

Świnoujście, dnia 7 października 2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.37.2022

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ

Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.37.2022 pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w latach 2023- 2026”

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2,3 i 6 oraz art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający planuje prowadzić rachunki w walutach obcych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje prowadzić rachunki w walutach obcych. Obecnie Zamawiający posiada 9 rachunków w EUR. Przewidujemy podobną ilość, jednak w ramach pozyskiwania funduszy istnieje konieczność otwarcia nowych rachunków w walutach obcych.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego (łącznie z jednostkami).

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo na rachunkach Zamawiającego za ostatni rok wynosi około 120 mln.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający lokuje obecnie środki na lokatach? Jeśli tak to prosimy o podanie salda lokat.

Odpowiedź:

Zamawiający lokuje obecnie środki na lokatach. Saldo lokat - 40 mln.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź:

Wpłaty i wypłaty zawierają bilon.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie wartości maksymalnej wpłaty i wypłaty gotówkowej.

Odpowiedź:

Maksymalna wpłata gotówkowa wynosiła 70.848,00 zł, maksymalna wypłata gotówkowa wynosiła 4.500,00 zł.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie ilości średniomiesięcznie :

- a) Wpłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki
- b) Wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (jeśli występują)
- c) Wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego
- d) Wypłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki
- e) Wypłat gotówkowych realizowanych za pośrednictwem czeków

Odpowiedź:

Ad. a), b), c)

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych na rachunki Zamawiającego wynosi ok. 1000.

Ad. d)

Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego wynosi ok. 300.

Ad. e)

Zamawiający nie realizuje wypłat za pomocą czeków ale dopuszcza tę formę wypłat.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie wolumenów średniomiesięcznie :

- a) Wpłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki
- b) Wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (jeśli występują)
- c) Wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego
- d) Wypłat gotówkowych w formie otwartej realizowanych przez Zamawiającego i jednostki
- e) Wypłat gotówkowych realizowanych za pośrednictwem czeków

Odpowiedź:

Ad. a), b) i c)

Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Zamawiającego wynosi ok. 500.000,-.

Ad.d)

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego wynosi ok. 3.000,00 zł.

Ad.e)

Zamawiający nie realizuje wypłat za pomocą czeków ale dopuszcza tę formę wypłat.

Zmiana nr 4

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), uprawnień, zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia w następujący sposób:

1) zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 12 października 2022 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2022 roku o godzinie 12:30.

2) zmienia się data upływu terminu związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 10 listopada 2022 r.

Przedmiotowe zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników.

