

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, 28.09.2021 r.

WZP-DZ.271.2.44.2021  
ZP/PN/45/10/2364/2021/WFN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Wrocław wraz z instytucjami kultury, dla których Miasto Wrocław jest organizatorem, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których Miasto Wrocław jest założycielem i kapitałowymi spółkami jednoosobowymi Gminy Wrocław” o znaku: ZP/PN/45/2021/WFN

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 3**

Dot. Rozdziału III pkt. 14 załącznika 1.1 do SWZ Istotne postanowienia umowy\_zad nr 1

Wykonawca posiada minimum 8 placówek na terenie Miasta Wrocław. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wyznaczenie 2 placówek bankowych dedykowanych do obsługi gotówkowej Urzędu Miasta oraz jednostek objętych zamówieniem. Pozostałe placówki Wykonawcy świadczyłyby obsługę gotówkową dla mieszkańców miasta.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści SWZ

**Pytanie nr 4**

Dot. Rozdziału III, pkt. 1.4) Załącznika 1.1 do SWZ Istotne postanowienia umowy\_zad nr 1

Wykonawca posiada rozwiązanie oparte o jeden rachunek bieżący wyznaczony przez Klienta do obsługi wadów (rachunek sum depozytowych).

Usługa umożliwia w szczególności:

- wyliczenie odsetek od każdego pojedynczego depozytu wpłaconego na rachunek Klienta,
- możliwość pełnej automatyzacji procesu wymiany plików pomiędzy systemem finansowo – księgowym Klienta, a systemem bankowości elektronicznej Banku,
- obsługę depozytów z wpłatami/wypłatami częściowymi,
- tworzenie raportów zawierających dane identyfikacyjne wpłacającego, informację o odsetkach zgodnie z danymi przekazanymi w pliku wsadowym,
- automatyczne generowanie plików umożliwiających zwrot depozytów poprzez import pliku zlecenia przekazania środków w systemie bankowości elektronicznej.

Rachunek sum depozytowych może mieć ustawione oprocentowanie stałe, które nie jest oparte o indeksy.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy zaproponowane rozwiązanie jest akceptowalne?

**Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje następującej modyfikacji treści Załącznika nr 1.1 do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla Zadania nr 1, w Rozdziale III, pkt. 1.4):

**dotychczasowy zapis:**

„rachunku sum depozytowych w złotych polskich i walutach wymiennalnych do obsługi kaucji, wadium i zabezpieczeń, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się otworzyć dla każdej wpłaty/sprawy odrębny mikorachunek i naliczyć odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu: rachunki te wolne będą od wszelkich prowizji i opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej;”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„rachunku sum depozytowych w złotych polskich i walutach wymiennalnych do obsługi kaucji, wadium i zabezpieczeń, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się otworzyć dla każdej wpłaty/sprawy odrębny mikorachunek i naliczyć odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu. Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie oparte o jeden rachunek bieżący wyznaczony do obsługi sum depozytowych. Usługa ta winna umożliwiać w szczególności:

- wyliczanie odsetek od każdego pojedynczego depozytu wpłaconego na rachunek Zamawiającego,
- możliwość pełnej automatyzacji procesu wymiany plików pomiędzy systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy,
- obsługę depozytów z wpłatami/wypłatami częściowymi,
- tworzenie raportów zawierających dane identyfikacyjne wpłacającego, informację o odsetkach zgodnie z danymi przekazanymi w pliku wsadowym,
- automatyczne generowanie plików umożliwiających zwrot depozytów poprzez import pliku zlecenia przekazania środków w systemie bankowości elektronicznej.

Rachunki sum depozytowych wolne będą od wszelkich prowizji i opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej.”

**Pytanie nr 5**

W związku ze złożonością przedmiotowego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 25 października 2021r.

**Odpowiedź**

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Sprawę prowadzi:  
Anna Grzegorzek - tel. 071/777-92-66  
Sporządził:  
Marek Szyszka - tel. 071/777-92-66

Do wiadomości  
aa