



Do Wykonawców

Wrocław, 20.06.2024 r.

WZP.271.1.31.2024

ZP/PN/35/WFN/2024/1720

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wrocław i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w latach 2025-2030.”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania jak niżej oraz dokonuje zmian treści dokumentacji zgodnie z poniższymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, które wynikają z zawartej umowy o wieloletnie wykonywanie zadań powierzonych przez Miasto Wrocław spółce MPK Sp. z o.o. Z tego tytułu w latach 2024-2035 zaplanowano środki w łącznej kwocie 7,9 mld zł i ujęto w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.33 „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.

2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odpowiedź: Zamawiający ujął w planie wniesienia dopłat do kapitału zakładowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2034 kwotę łączną 680 mln zł dla spółki MPK Sp. z o.o. oraz w 2024 roku kwotę 21 mln zł dla spółki WKS Śląsk.

3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada umowy o poprawę efektywności energetycznej.

5) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada umowy poręczenia lub gwarancji.

6) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Pytanie nr 2

„Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie zalega ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych. Zobowiązania są regulowane terminowo.

Pytanie nr 3

„Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 4

„Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli *pari passu* mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

2) Klauzuli *cross default* mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

4) Klauzuli mówiącej, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero."

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul od 1 do 4.

Pytanie nr 5

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np.

zaprzeszanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji). W takim przypadku podpisany zostanie stosowny aneks do umowy.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy – z uwzględnieniem zapisów SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz oferty.

Pytanie nr 7

„Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy lub podanie innej stawki.”

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podaje, że w przypadku opóźnienia w spłacie jakichkolwiek zobowiązań, odsetki będą naliczane według stopy procentowej określonej w art. 481 § 2¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na Umowie kredytu w rachunku bieżącym i deklaracji wekslowej

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza złożenie kontrasygnaty Skarbnika na Umowie kredytu w rachunku bieżącym i deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 9

„Zadanie nr 1 :

1) Część i Definicje:

a) Okres odsetkowy – wnioskujemy o dopisanie, miesięczny okres za jaki naliczane będą odsetki, od środków zgromadzonych na rachunkach lub od Kredytu , przy czym liczba dni okresu odsetkowego jest równa rzeczywistej liczbie dni miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Definicja otrzymuje brzmienie: „Okres odsetkowy – miesięczny okres za jaki naliczane będą odsetki, od środków zgromadzonych na rachunkach lub od Kredytu, przy czym liczba dni okresu odsetkowego jest równa rzeczywistej liczbie dni miesiąca kalendarzowego.”.

2) Część II – Przedmiot umowy, pkt. 4 „ Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Wrocław”, ppkt. 7) – Prosimy o zmianę zapisu na „Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne każdego 5-go dnia kolejnego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Odsetki za grudzień danego roku, będą płatne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym grudnia, natomiast odsetki za ostatni miesiąc obowiązywania umowy, będą płatne w ostatnim dniu miesiąca obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie.

3) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 18 ppkt. 2) „Przyjmowanie i przechowywanie depozytów rzeczowych”.

Prosimy o doprecyzowanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, tzn. wymiary (wysokość, szerokość,

głębokość), maksymalna liczba skrytek oraz informacji nt. szacunkowej max. wartości przechowywanych przedmiotów.

Odpowiedź:

Aktualnie podmioty ujęte w wykazach dla Zadania nr 1 i 2 korzystają co najmniej z 6 skrytek depozytowych w szczególności o wymiarach 40 cm x 15 cm x 13 cm oraz o wymiarach 35 cm x 12 cm x 27,5 cm (wymiary skrytek nie mogą być mniejsze). W skrytkach przechowywane są dyski, taśmy, klucze, precjoza, umowy oraz gotówka w walucie obcej. Zamawiający nie posiada innych informacji.

4) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 1) – Prosimy o zmianę zapisu na „ Wykonawca zapewni dostępność Systemu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 18.00 (10 godzin).

Ponadto prosimy o doprecyzowanie/wskazanie w jaki sposób Zamawiają definiuje „dostępność Systemu” oraz w jaki sposób będzie liczona.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pkt 5 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca zapewni dostępność Systemu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 18.00 (10 godzin). Zamawiający wymaga średniomiesięcznego poziomu dostępności Systemu na poziomie nie mniejszym niż 98,0%;”

Zamawiający będzie monitorował dostępność systemu metodami automatycznymi z wykorzystaniem posiadanego systemu wykrywającego przerwy w działaniu usług pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym. Będzie liczona w okresie miesięcznym algorytmem:

$$\text{Pds} = \frac{\text{Ilość czasu ogółem w okresie} - \text{Ilość czasu niedostępności}}{\text{Ilość czasu ogółem w okresie}} * 100$$

gdzie:

Pds – poziom dostępności,

Ilość czasu ogółem w okresie – suma godzin w danym miesiącu uwzględniając dni i godziny wskazane jako wymagane,

Ilość czasu niedostępności – suma godzin i minut wyliczona przez system wykrywający przerwy w działaniu usług w danym miesiącu.

Przykładowa informacja o niedostępności:

[Adres	usługi]:	usługa	dział	już	poprawnie.
Czas	trwania	niedostępności:		2h	48m.

Występowała od: **2024-05-09 23:24:41** do: **2024-05-10 02:11:50**.

5) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ,ppkt. 2) - Czy Zamawiający dopuszcza aby szyfrowanie transmisji danych odbywało się przy wykorzystaniu protokołu TLS 1.2 z szyfrowaniem 256-bitowym. TLS jest najbardziej powszechnym protokołem zapewniającym bezpieczeństwo komunikacji i jest to następca protokołu SSL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany sposób szyfrowania transmisji danych.

6) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ,ppkt. 3) - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z zapisu odnośnie wymuszenia zmiany hasła w zamian za 3-stopniową weryfikację użytkownika podczas logowania, gdzie użytkownik w pierwszym kroku wpisuje swój unikalny identyfikator, w drugim kroku indywidualne alfanumeryczne bezpieczne hasło, w trzecim każdorazowo zmienne hasło z tokena lub akceptuje logowanie w aplikacji mobilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że hasło będzie miało długość minimum 16 znaków i składało się z liter (w tym co najmniej jednej wielkiej i małej litery) i znaków specjalnych lub cyfr (co najmniej jedna cyfra lub 1 znak specjalny).

7) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ,ppkt. 13) – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu odnośnie „blokowania środków na przelewy”? Alternatywnie Wykonawca udostępni funkcjonalność oczekiwania na środki, która umożliwia zlecenie operacji, mimo braku środków na rachunku - operacje zamiast zostać odrzucone, zostaną automatycznie wysłane do realizacji po zasileniu rachunku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu odnośnie blokowania środków na przelewy.

Pkt 5 ppkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) Dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, pozwalające na jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US), tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków z wyłączeniem okresów wskazanych przez Zamawiającego oraz realizowanie zleceń stałych bez pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji. Złożenie polecenia przelewu musi być możliwe również w przypadku braku środków na jego wykonanie. W takim wypadku operacje nie będą odrzucone, a po zasileniu rachunku zostaną automatycznie wysłane do realizacji.”.

8) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 20) – Wnosimy o dopisanie na końcu zdania „....zapewnienie przeglądania historii zbiorów danych, w sytuacji kiedy rachunek został zamknięty przez Zamawiającego lub udostępnienie historii zbiorów danych na rachunkach zamkniętych w innej elektronicznej formie” .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pkt 5 ppkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Zapewnienie możliwości przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową, jak również zapewnienie możliwości przeglądania historii zbiorów danych, w

sytuacji kiedy rachunek został zamknięty przez Zamawiającego lub udostępnienie historii zbiorów danych na rachunkach zamkniętych w innej elektronicznej formie uzgodnionej z Zamawiającym;

9) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 26) – Wnosimy o dopisanie na końcu „ Umożliwienie administratorom elastycznego raportowania uprawnień posiadanych przez użytkownikówlub udostępnienie raportu zawierającego te dane w innej elektronicznej formie”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na dopisanie zaproponowanego rozwiązania alternatywnego pod warunkiem jednak takim, że raport zostanie udostępniony w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia o jego udostępnienie.

10) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 33) - Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu nie oznacza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt 5 ppkt 33) nie oznacza, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia Zamawiającego.

11) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 39) – Wnosimy o zmianę zapisu na „Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nie więcej niż 20 rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy, do 31.12.2030 r. Jednocześnie Wykonawca będzie przekierowywał salda z utrzymywanych rachunków na aktualne numery rachunków, wskazane przez Zamawiającego, na koniec każdego dnia roboczego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odczytywanie z Systemu dokonanych transakcji oraz pobieranie

potwierdzeń dokonanych transakcji na utrzymywanych przez Wykonawcę rachunkach”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie.

12) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 5 „Wymogi Systemu do obsługi rachunków bankowych”, ppkt. 40 – Wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania „... lub udostępni je w innej elektronicznej formie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pkt 5 ppkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) Przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odczytywanie z Systemu dokonanych transakcji oraz pobieranie potwierdzeń dokonanych transakcji lub udostępni je w innej elektronicznej formie uzgodnionej z Zamawiającym;”.

13) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 6 „Usługa wirtualnej konsolidacji sald”, ppkt. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby odsetki od wykorzystanego kredytu były płatne każdego piątego dnia kalendarzowego? Dodatkowo aby zsynchronizować wszystkie przepływy w strukturze Rachunku skonsolidowanego prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsolidacji każdego dnia kalendarzowego?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie.

14) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 6 „Usługa wirtualnej konsolidacji sald”, ppkt. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania raportów z wirtualnej konsolidacji, pierwszego dnia roboczego nie później niż w 2 dniu, po dniu raportowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

15) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 6 „Usługa wirtualnej konsolidacji sald” - Czy Zamawiający dopuszcza dzienną aktualizację wskaźników referencyjnych, według publikacji dostawcy wskaźnika z dnia naliczenia odsetek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że naliczanie odsetek będzie się odbywało w oparciu o wysokość wskaźnika referencyjnego obowiązującego w danym dniu.

16) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 7 „Realizowanie przez Wykonawcę operacji bankowych” – Wnosimy o dopisanie ppkt 4) w następującym brzmieniu „ Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w pkt 7, ppkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach.”.

17) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 9 „Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych” ” ppkt. 8 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania pliku JPK_WG bezpośrednio z Systemu za ostatnie 12 miesięcy liczone od daty bieżącej, natomiast w przypadku okresu powyżej 12 miesięcy dostarczenia go Zamawiającemu w innej elektronicznej formie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

18) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 10. „Obsługa Zamawiającego i Kontrahentów w placówkach Wykonawcy” ppkt. 2) Prosimy o potwierdzenie, że ten warunek dotyczy samego Zamawiającego – tj. Gminy Miasto Wrocław lub o wskazanie jednostek lub max. liczby jednostek – nie więcej niż 6 (łącznie liczba podmiotów w ramach zadania nr 1 i nr 2 to 273 jednostki), które mają być obsługiwane poza kolejnością. Obsługiwanie 273

podmiotów w tym trybie w wymaganych 5 placówkach/oddziałach Wykonawcy jest nie możliwa do wykonana z zachowaniem oczekiwanego standardu.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że obsługa poza kolejnością będzie dotyczyła Gminy Wrocław oraz nie więcej niż 6 jednostek Zamawiającego.

19) Część II- Przedmiot umowy, pkt.11) „Obsługa kasowa w walutach obcych” ppkt. 2),3),4),5) – Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

2) „Na zamówienie z 5 dniowym wyprzedzeniem, w co najmniej 1 uzgodnionej placówce, w przypadku walut wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190)”,

3) „W przypadku braku nominału zamawianej waluty, Zamawiający dopuszcza możliwość zaokrąglenia i wypłaty najmniejszego posiadanego nominału, bez konieczności zmiany dyspozycji przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na ww. wypłatę będzie zawarta na dyspozycji np. w formie klauzuli „ Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kwoty wypłaty tj. jej zwiększenie lub zmniejszenie do najmniejszego dostępnego nominału i nie będzie w związku z taką zmianą roszczeń wobec Wykonawcy”.

4) „Transakcje gotówkowe w walucie obcej dokonywane będą na drukach Zamawiającego, których treść zostanie uzgodniona z Wykonawcą i będą zawierały co najmniej nw. dane:

- ☐ nazwę i adres Zamawiającego (posiadacza rachunku)
- ☐ Numer rachunku
- ☐ kwotę wypłaty cyfrowo i słownie,
- ☐ walutę wypłaty,
- ☐ datę ważności dyspozycji

☐ Imię, nazwisko oraz serię i nr dokumentu tożsamości osoby odbierającej gotówkę

Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zawartych w pkt 11 ppkt 2) i ppkt 3). Otrzymują one brzmienie:

„2) Na zamówienie z 3 dniowym wyprzedzeniem, w 1 uzgodnionej placówce, w przypadku walut wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190);

3) W przypadku braku nominału zamawianej waluty, Zamawiający dopuszcza możliwość zaokrąglenia i wypłaty najmniejszego posiadanego nominału, bez konieczności zmiany dyspozycji przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na ww. wypłatę będzie zawarta na dyspozycji np. w formie klauzuli „ Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kwoty wypłaty tj. jej zwiększenie lub zmniejszenie, do najmniejszego dostępnego nominału i w związku z taką zmianą nie będzie wnosił roszczeń wobec Wykonawcy;”;

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w pkt 11 ppkt 4).

20) Część II - Przedmiot umowy, pkt.12 „Wypłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy w tym z wykorzystaniem czeków”:

a) Ppkt. 1 lit. a) – Wnosimy o zmianę zapisu na „ kwotę wypłaty CYFROWO I SŁOWNIE ORAZ WALUTĘ WYPŁATY”,

b) Ppkt. 1 lit. c)- Wnosimy o wykreślenie części zapisu „numer KRS bądź NIP bądź REGON,- REGON i NIP”. Wypłacającym/upoważnionym do pobrania wypłaty jest zawsze osoba fizyczna a nie firma/podmiot.

c) Ppkt. 3) – Wnosimy o zmianę zapisu na „ Zamawiający dopuszcza możliwość awizowania wypłaty kwoty powyżej 20.000

PLN z jednodniową awizacją wypłaty nie później jednak niż do godz. 12:30 dnia poprzedzającego wypłatę”.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt 12 ppkt 1 lit a) na następujący:

„a) kwotę wypłaty cyfrowo i słownie oraz walutę wypłaty,”,

- b) Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie części zapisu w pkt 12 ppkt 1 lit c). Otrzymuje on następujące brzmienie:

„c) nr PESEL lub serię i nr dowodu osobistego bądź serię i nr paszportu,”,

- c) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Pkt 12 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamawiający dopuszcza możliwość awizowania wypłaty kwoty powyżej 20.000 PLN z jednodniową awizacją wypłaty nie później jednak niż do godz. 12:30 dnia poprzedzającego wypłatę”.

21) Część II – Przedmiot umowy pkt. 12 „Wypłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy w tym z wykorzystaniem czeków”. Czy przedmiotowe wypłaty obejmują również wypłaty świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź:

Wypłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy w tym z wykorzystaniem czeków, nie obejmują wypłat świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

22) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 13 „Obsługa stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS” ppkt. 5)

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez „generowanie danych w postaci wyciągu transakcji”. Czy wystarczające będą zbiorcze raporty xls od Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zbiorcze raporty xls od Wykonawcy będą wystarczające.

23) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 13 „Obsługa stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS” ppkt. 7) -

Wnosimy o zmianę zapisu na „ W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych, na wyciągu musi znaleźć się informacja o danych Kontrahenta dokonującego płatności, tytuł wpłaty oraz informację o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pkt 13 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych, na wyciągu musi znaleźć się informacja o danych Kontrahenta dokonującego płatności, tytuł wpłaty oraz informacja o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą;”.

24) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 13 „Obsługa stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS” ppkt. 12) -

Prosimy o podanie wszystkich systemów, z jakimi mają być zintegrowane terminale.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią zapisu przytoczonego w pytaniu wymaga jedynie przekazania Zamawiającemu dokumentacji, w której Wykonawca opíše co najmniej jedną metodą integracji z systemami. Zamawiający na podstawie dokumentacji po swojej stronie zrealizuje integrację. W tym kontekście wymagana lista wszystkich systemów nie jest potrzebna.

25) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 13 „Obsługa stacjonarnych oraz mobilnych Zestawów POS” ppkt. 13) -

Prosimy o doszczegółowienie zasad działania opisanych w tym wymogu. Czy chodzi tu o integrację z systemami kasowymi? Jeśli tak, jakimi?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią zapisu przytoczonego w pytaniu oczekuje, że interfejs integracyjny posiadany przez zestaw POS pozwoli na przekazanie do niego zestawu danych transakcji; to jest kwota, waluta, ogólne określenie za co, id transakcji ustalony przez system wysyłający dane do terminala POS. Systemem przekazującym opisany powyżej zestaw danych może być system kasowy albo inna aplikacja o podobnym charakterze. Dane te obok automatycznie generowanych przez zestaw POS (np. data i godzina transakcji, id POS, nr transakcji) powinny być dostępne dla Zamawiającego w formacie plikowym uzgodnionym przez strony.

26) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 14 „Dokonywanie płatności w kasach automatycznych” ppkt. 1) Prosimy o dopisanie „Zwiększenie liczby kas ponad 12 sztuk zostanie zgłoszone Wykonawcy nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem ich uruchomienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pkt 14 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca zainstaluje i uruchomi w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego - 12 kas automatycznych, z możliwością bezpłatnego zwiększenia ich ilości do 14 urządzeń. 7 kas automatycznych będzie zainstalowanych do dnia 31.01.2025 r., pozostałych 5 nie później niż do dnia 31.03.2025 r. Zwiększenie liczby kas ponad 12 sztuk zostanie zgłoszone Wykonawcy nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem ich uruchomienia;”;

27) Część II - Przedmiot umowy, pkt. 14 „Dokonywanie płatności w kasach automatycznych” ppkt. 6) – Wnioskujemy o zmianę zapisu na „ W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie miał możliwość przeniesienia kas automatycznych do innych, wskazanych lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów (do 14 zmian w okresie trwania umowy) z zastrzeżeniem, że max. liczba realokacji kas gotówkowo-bezgotówkowych będzie nie większa niż 4 (łącznie nie więcej niż 14 razy). Realokacja zostanie zgłoszona z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 14 ppkt 6) w następujący sposób:

„6) W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie miał możliwość przeniesienia kas automatycznych do innych, wskazanych lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów (do 14 zmian w okresie trwania umowy) z zastrzeżeniem, że max. liczba realokacji kas gotówkowo-bezgotówkowych będzie nie większa niż 7 (łącznie nie więcej niż 14 razy);”;

28) Czy Zamawiający dopuszcza, że techniczne warunki posadowienia opłatomatu będą uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty oraz wspólnym uzgodnieniu lokalizacji urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uzgadnianie z Wykonawcą technicznych warunków posadowienia opłatomatu po wyborze oferty oraz wspólne uzgadnianie lokalizacji urządzenia.

29) Część II przedmiot umowy, pkt 15 „Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i MasterCard” ppkt. 9)

– Wnosimy o zmianę zapisu na „ Zamawiający dopuszcza rozliczanie kart płatniczych w okresie miesięcznym. Transakcje realizowane w grudniu, powinny być rozliczone nie później niż w ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego. W ostatnim roku obowiązywania umowy, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

30) Część II przedmiot umowy, pkt 15 „Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i MasterCard” ppkt. 9)

– Wnosimy o zmianę zapisu na „ Zamawiający dopuszcza rozliczanie kart płatniczych w okresie miesięcznym. Transakcje realizowane w grudniu, powinny być rozliczone nie później niż w ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego. W ostatnim roku

obowiązki umowy, nie później niż ostatniego dnia obowiązków umowy”.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pyt 9 pkt 29.

31) Część II – Przedmiot umowy pkt. 18 „Pozostałe usługi”

ppkt. 2) Prosimy o doprecyzowanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, tzn. wymiary (wysokość, szerokość, głębokość), maksymalna liczba skrytek oraz informacji nt. szacunkowej max. wartości przechowywanych przedmiotów.

Odpowiedź:

Odpowiedź została udzielona w pyt. 9 pkt 3).

32) Część II – Przedmiot umowy pkt.19) „Pozostałe wymagania Zamawiającego” ppkt. 6) i 7). Wnosimy o zmianę zapisów na:

6) Zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (10 godzin)

7) Zapewnienie dostępu do infolinii Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach 8:00-18:00 (10 godzin) a w ostatni dzień roboczy roku w godzinach od 8.00 do 16.00, z możliwością ustalenia przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, innych niż wymienione godziny.

Banki nie pracują soboty co do zasady (wyjątkiem mogą być oddziały działające w galeriach handlowych). Uruchomienie wsparcia/infolinii w soboty oraz wydłużenie godzin pracy w pozostałe dni robocze wpływa istotnie na koszt całej obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pkt 19 ppkt 6) i 7) otrzymują brzmienie:

„6) Zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (10 godzin);

7) Zapewnienie dostępu do infolinii Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach 8:00-18:00 (10

godzin) a w ostatni dzień roboczy roku w godzinach od 8.00 do 16.00, z możliwością ustalenia przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, innych niż wymienione godziny;”;

33) Część II – Przedmiot umowy pkt.19 “Pozostałe wymagania Zamawiającego” ppkt. 10) – Wnosimy o zmianę zapisu na „Umożliwienie operacji zerowania na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miasta Wrocław jako jednostki budżetowej oraz innych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych złożonych za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej lub pisemnej, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wskazanych w ww. dyspozycjach, na rachunki bieżące Urzędu Miasta. Zamawiający zakłada, że zerowanie może nie obejmować wszystkich rachunków. W przypadku dyspozycji zerowania sald składanych za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej dyspozycje złożone w tej formie przez osobę, która została prawidłowo uwierzytelniona jako użytkownik Systemu, będą traktowane jako dyspozycje użytkownika, działającego w imieniu Zamawiającego - Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie.

34) Część II – Przedmiot umowy pkt. 21 „Kary umowne” ppkt. 1) lit. f) – wnioskujemy o zmianę zapisu na „Za nieusunięcie awarii kasy automatycznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii – w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA:

Zmiany dokonane w zadaniu 1, zawarte w odpowiedzi na pyt. 9 – należy uwzględnić odpowiednio również dla zadania 2 w zakresie, w którym w tym zadaniu występują.

Pytanie nr 10

„Czy w związku z prowadzoną obsługą bankową, w przypadku wygrania postępowania, Wykonawca może zawrzeć umowy jedynie z Gminą Wrocław działającą również w imieniu pozostałych jednostek organizacyjnych, bez konieczności podpisywania odrębnych umów samodzielnie przez każdą z jednostek organizacyjnych.”

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że umowę o współpracy na obsługę bankową dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Wykonawca zawrze z Gminą Wrocław (umowy podpisze Prezydent). Jednostki/Podmioty objęte zamówieniem publicznym (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2) będą podpisywały samodzielnie z Wykonawcą umowy na świadczenie usług w ramach bankowej obsługi.

Informuję, że w związku z udzielonymi odpowiedziami:

- w załączniku 2.1 do SWZ, pkt 21 ppkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) za przerwy w dostępie do Systemu, przekraczające wskazany średniomiesięczny poziom dostępności Systemu ponad 98,0% – w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdą przerwę, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z Systemu;"

- w załączniku 2.1 do SWZ, pkt 17 ppkt 1) lit d) otrzymuje brzmienie:

"d) za przerwy w dostępie do Systemu, przekraczające wskazany średniomiesięczny poziom dostępności Systemu ponad 98,0% – w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdą przerwę, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z Systemu;"

Ponadto zmianie ulega treść załączników nr 10, 11 i 12 do SWZ zgodnie z załącznikiem oraz termin składania i otwarcia ofert a także termin związania ofertą na:

- termin składania ofert **12.07.2024 r. godz. 12:00**; termin otwarcia ofert **12.07.2024 r. godz. 12:30**;
- termin związania ofertą **09.10.2024 r.**

Załączniki:

- zal_3_5-12_do_s wz formularz_oferty_wfn_35 (poprawiony)