



Do Wykonawców

Wrocław, 25.06.2024 r.

WZP.271.1.31.2024

ZP/PN/35/WFN/2024/1722

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.

„Uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania do Załącznika nr 1.1 i 2.1:”

Pytanie nr 71

„ pkt 1.2) podanie prognozowanego średniego salda na rachunkach w walutach z podziałem na waluty.”

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający nie posiada takiej informacji.

Pytanie nr 72

„pkt 1.4) podanie w jakich walutach mają być otwierane rachunki sum depozytowych”

Odpowiedź na pytanie nr 72

Obecnie rachunki sum depozytowych Zamawiającego są prowadzone w złotych (PLN). Zamawiający przewiduje jednak możliwość otwierania rachunków sum depozytowych również w EUR.

Pytanie nr 73

„pkt 2.1) i 6.3) zgodę na zmianę stawki WIBID ON na stawkę WIBOR ON ze względu na przewidywaną likwidację stawki WIBID na początku 2025 roku”

Odpowiedź na pytanie nr 73

Odpowiedzi udzielono w pyt. nr 5

Pytanie nr 74

„pkt 3.2) zgodę na ograniczenie możliwości negocjowania transakcji wymiany walut od równowartości 10.000 EUR. Wykonawca udostępni platformę wymiany walut w systemie bankowości elektronicznej.”

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie, w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 75

„pkt 6.6) zgodę na konieczność podpisania załącznika w którym będą podawane dodane lub usunięte rachunki z usługi konsolidacji wirtualnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Punkt 6 ppkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Wykonawca zapewni możliwość włączenia bądź wyłączenia rachunku z wirtualnej konsolidacji bez aneksowania umowy. Włączenie bądź wyłączenie rachunku z wirtualnej konsolidacji odbywać się będzie przy użyciu Załącznika podpisanego przez obie strony”.

Pytanie nr 76

„pkt 7.1) podanie średniej kwoty przelewu wychodzącego poza strefę EURO. Podanie liczby przelewów zagranicznych przychodzących z podziałem na przychodzące w EUR i w innych walutach.”

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie nr 77

„pkt 10.1) zgodę na udostępnienie usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędach Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy. Wpłaty dokonane do godz. 14.00 będą księgowane w tym samym dniu na rachunku Zamawiającego, wpłaty dokonane po godz. 14.00 będą księgowane w następnym dniu roboczym.”

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenia godzinowe oraz przesunięcia w ich księgowaniu w zakresie wpłat gotówkowych. Szerzej odpowiedź na to pytanie została udzielona przy pytaniu nr 46.

Pytanie nr 78

„pkt 10.1) zgodę na udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędach Poczty Polskiej, do kwoty 2.000 zł. jednorazowo, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy”

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby spełniał wszystkie warunki obsługi, które zostały szczegółowo opisane w SWZ. Dla zadania 1 jest to pkt. 10 i 12 w załączniku 1.1, natomiast dla zadania 2 jest to pkt. 7 i 9, załącznika 2.1.

Pytanie nr 79

„pkt 10.2) zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością ze względu na ograniczenia techniczne.”

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością. Zamawiający wskazuje, że obsługa poza kolejnością będzie dotyczyła Gminy Wrocław oraz nie więcej niż 6 jednostek Zamawiającego.

Pytanie nr 80

„pkt 11.2) podanie przewidywanych walut i średnich kwot wypłat gotówkowych.”

Odpowiedź na pytanie nr 80

Informacje, które posiada Zamawiający w zakresie powyższego pytania zostały ujęte w zał. 1.3 oraz 2.3 do SWZ.

Pytanie nr 81

„pkt 11.4) zgodę na dokonywanie transakcji gotówkowych w walucie na drukach Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

„pkt 13) podanie lokalizacji zainstalowania terminali płatniczych POS.”

Odpowiedź na pytanie nr 82

Lokalizacje terminali płatniczych POS będą ustalane na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 83

„pkt 14. Zgodę na odstąpienie od wymogu montażu kas automatycznych.”

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84

„pkt 15. Zgodę na odstąpienie od wymogu udostępnienia kart przedpłaconych na rzecz kart debetowych z możliwością przypisania każdej karty do oddzielnego rachunku.”

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody. W Gminie karty przedpłacone przypisane są do jednego rachunku.

Pytanie nr 85

„pkt 15. Podanie limitów kredytowych dla kart obciążeniowych.”

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający obecnie posiada karty obciążeniowe z globalnym limitem 750.000 PLN.

Pytanie nr 86

„pkt 16.2) podanie prognozowanej liczby wpłat zamkniętych dokonywanych z podziałem na placówki i we wrzutni”

Odpowiedź na pytanie nr 86

Liczba wpłat zamkniętych łącznie 1935, w podziale na zadania: zad. 1 -1465; zad.2 – 470.

Ilość wpłat dokonywanych poprzez wrzutnie (szt) 1539, w podziale na zadania: zad. 1 -306; zad.2 – 1233.

Pytanie nr 87

„pkt 16.2) zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością ze względu na ograniczenia techniczne”

Odpowiedź na pytanie nr 87

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 79.

Pytanie nr 88

„pkt 16.4) wyjaśnienie zapisu „śledzenia w Systemie wpłat zamkniętych”

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy możliwości podglądu wpłaty zamkniętej dokonanej we wrzutni on-line. W związku z czym punkt 16 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Jeżeli Wykonawca posiada wrzutnię on-line, zapewni możliwość śledzenia w Systemie wpłat zamkniętych, dokonywanych przez poszczególne jednostki oraz możliwość przeglądania historii wpłat i sporządzania raportów.”.

Pytanie nr 89

„pkt 18.6) zgodę na zmianę godzin wsparcia technicznego na godz 8.00-17.00 wyłącznie w dni robocze”

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9 ppkt 32.

Pytanie nr 90

„pkt 18.7) zgodę na zmianę godzin dostępu do infolinii Wykonawcy na godz 8.00-17.00 wyłącznie w dni robocze”

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9 ppkt 32.

Pytanie nr 91

„pkt 20.2) zgodę na pobieranie stałej opłaty ryczałtowej zgodnej ze złożoną ofertą na koniec każdego miesiąca w ciągu trwania obsługi Zamawiającego bez konieczności wystawiania faktur.”

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie, w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 92

„pkt 22.1) zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiany dokonane w zadaniu 1, zawarte w odpowiedziach należy uwzględnić odpowiednio również dla zadania 2 w zakresie, w którym w tym zadaniu występują.