



Do Wykonawców

Wrocław, 27.06.2024 r.

WZP.271.1.31.2024

ZP/PN/35/WFN/2024

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 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.

### **Pytanie nr 102**

„Dot. pkt. 12.6 załącznika 1.1 do SWZ (strona 20)

Prosimy Zamawiającego o informacje w jakiej walucie będą zlecane wypłaty gotówkowe z wykorzystaniem czeków elektronicznych?”

### **Odpowiedź na pytanie nr 102**

Zamawiający dokonuje przede wszystkim wypłat gotówkowych w PLN, jednak zastrzega sobie możliwość wypłaty gotówkowej również w innej walucie.

### **Pytanie nr 103**

„Dot. pkt. 1.4 załącznika 1.1 do SWZ (strona 4)

Prosimy Zamawiającego o informacje jaka ilość rachunków sum depozytowych miała by być prowadzona i prosimy również o

informacje o szacowanej rocznej ilości wadiów, kaucji i zabezpieczeń koniecznych do obsługi?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 103**

Zamawiający informuję, iż aktualnie prowadzi 4 rachunki sum depozytowych. Zamawiający informuje również, iż w roku 2023 dokonano 805 wpłat z tytułu wadiów, kaucji i zabezpieczeń.

#### **Pytanie nr 104**

„Dot. pkt. 1.2 załącznika 1.1 do SWZ (strona 4)

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości rachunków VAT koniecznych do otworzenia?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 104**

Aktualnie Zamawiający korzysta z 27 rachunków VAT. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej ilości, zgodnie z aktualną potrzebą.

#### **Pytanie nr 105**

„Dot. pkt. 9 załącznika 1.1 do SWZ (strona 17)

Prosimy Zamawiającego o informacje czy będzie oczekiwał od Wykonawcy generowania i udostępniania również tzw. zerowych/pustych wyciągów czyli również w dniu, w którym na danym rachunku nie odnotowano żadnej operacji?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 105**

Zamawiający informuje, że nie będzie oczekiwał od Wykonawcy generowania i udostępniania tzw. zerowych/pustych wyciągów.

#### **Pytanie nr 106**

„Dot. pkt. 9.10 załącznika 1.1 do SWZ (strona 19)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo co Zamawiający rozumie pod pojęciem „tworzenia zestawienie potwierdzeń sald w jednym pliku elektronicznym”?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 106**

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „tworzenie zestawienia potwierdzeń sald w jednym pliku elektronicznym” rozumie możliwość

utworzenia i wydrukowania z Systemu zestawienia składającego się z wielu, różnych wybranych przez Zamawiającego potwierdzeń sald. Zamawiający musi mieć możliwość wyboru wydruku albo pojedynczego salda albo „zbiorówki” składającej się z zaznaczonych, wybranych sald.

**Pytanie nr 107**

„Dot. pkt. 19.10 załącznika 1.1 do SWZ (strona 30)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy 31 grudzień wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy to operacja zerowania rachunków bieżących i pomocniczych będzie mogło się odbyć w ostatnim dniu roboczym danego roku kalendarzowego?”

**Odpowiedź na pytanie nr 107**

Zamawiający potwierdza, że operacja zerowania rachunków odbywa się w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.