



Do Wykonawców

Wrocław, 02.07.2024 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 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

Zamawiający informuje, iż na rachunku Gminy Wrocław została założona blokada środków na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego. Kwota zajęcia na dzień 27.06.2024 wynosi 216.627,80 PLN.

Pytanie nr 9

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 wyraża zgodę. Pkt 4 ppkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) 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.”.

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 nie wyraża zgody.

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 dopuszcza aby odsetki od wykorzystanego kredytu były płatne każdego piątego dnia kalendarzowego.

Pkt 6 ppkt 4), który otrzymuje następujące brzmienie:

4) 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.”.

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsolidacji każdego dnia kalendarzowego.

Pkt 6 ppkt 1) otrzymuje brzmienie.

„1) W celu ustalenia skonsolidowanego salda Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz rachunków podlegających wirtualnej konsolidacji sald, przy czym wykaz ten może ulec zmianie. Wirtualna konsolidacja sald będzie następowała na koniec każdego dnia kalendarzowego. Saldo ustalone w wyniku wirtualnej konsolidacji sald będzie podlegało oprocentowaniu. Ujemne saldo rachunku skonsolidowanego służy do ustalenia salda wykorzystania na dany dzień, kredytu w rachunku bieżącym.”.

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 dokonuje modyfikacji zapisu.

Pkt 19 ppkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) 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 pisemnie.”.

Pytanie nr 17

„Dot. pkt. 5.10 załącznika 1.1 do SWZ (strona 8)

W celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Wykonawca rekomenduje korzystanie z oprogramowania, dla którego producent świadczy usługi wsparcia technicznego:

Windows 7, Windows 8, Windows 10 z przeglądarką internetową:

- Firefox – najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Internet Explorer - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Opera - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Chrome - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Edge - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Linux z przeglądarką internetową:

- Firefox - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Mac OS od wersji 10.9 z przeglądarką internetową:

- Firefox - najnowsza dostępna wersja przeglądarki

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że korzysta z którejś z wymienionych przeglądarek?”

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wykorzystuje różne przeglądarki, a wśród nich najbardziej popularne są FireFox, Chrome i Edge. Nie we wszystkich przypadkach jednak są one aktualizowane na bieżąco i w związku z tym System powinien działać prawidłowo również na nieco starszych wersjach. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy by wskazał po podpisaniu umowy minimalne wersje poszczególnych przeglądarek tak by Zamawiający mógł podjąć stosowne działania wewnętrzne w celu zaktualizowania wersji poszczególnych przeglądarek do odpowiednich wersji.

Pytanie nr 28

„Dot. pkt. 8.7 załącznika 1.1 do SWZ (strona 17)

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli Zamawiający zapewni możliwości wyłączenie z przetwarzania zamkniętego rachunku wirtualnego poprzez otrzymanie dyspozycji mailowej od Zamawiającego (bez wykorzystania importowania pliku do systemu).”

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie uzna takiego wymogu za spełniony.

Pytanie nr 29

„Dot. pkt. 8.5 załącznika 1.1 do SWZ (strona 17)

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli Zamawiający zapewni możliwości wyłączenie z przetwarzania zamkniętego rachunku wirtualnego poprzez otrzymanie dyspozycji mailowej od Zamawiającego (bez wykorzystania importowania pliku do systemu)”

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający informuje, że w wymaganiu wskazanym w pytaniu, do zapisu w pkt. 8.5 IPU, które brzmi: "Zapewnienie możliwości dokonywania wpłat na wirtualne rachunki kontrahentów" nie ma kwestii poruszonej w pytaniu. Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie ma zapewnić, że w Systemie nie będzie problemu z dokonywaniem wpłat nie tylko na rachunki rzeczywiste ale także na rachunki wirtualne.

Pytanie nr 38

„Dot. pkt.10.4 załącznika 1.1 do SWZ (strona 19)

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie specyfikacji kodów QR (kodu mozaikowego), o których mowa w tym punkcie”

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi udzielonej na pytanie 38.
Dotychczasowa odpowiedź:

„Zamawiający informuje, że kody QR tworzy Wykonawca.”,

zostaje zastąpiona następującą odpowiedzią:

„Kody QR będzie generował Zamawiający.

Obecnie Zamawiający używa kodu QR, który posiada następujące dane techniczne:

- kod 2D: QR Code;
- separator Pipe „|” (kod ASCII 125)
- struktura: dziewięć pól rozdzielonych separatorem.

Opis struktury kodu QR:

- identyfikator,
- nazwę i adres zobowiązanego (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej),
- nazwę beneficjenta
- numer rachunku bankowego,
- kwotę,
- kod waluty (PLN),
- tytuł płatności,
- kod kraju,

- puste pole.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany obecnej struktury oraz danych technicznych kodu QR w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Pytanie nr 50

„Dot. pkt.16 załącznika 1.1 do SWZ (strona 28)

Prosimy Zamawiającego o informacje, czy dopuszcza obsługę wpłat zamkniętych bezpośrednio przez Centrum Dystrybucji Gotówki tzw. licznarni (firmę zewnętrzną mającą umowę z Bankiem na obsługę gotówki w zakresie wpłat zamkniętych)?”

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA:

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