

Zduńska Wola, dn. 25.04.2025 r.

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
FK.272.1.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 5

Zamawiający – Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego, terminali płatniczych itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Jednakże Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego, terminali płatniczych itp.) muszą być zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgowa operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek).
- b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgowa kredytu, naliczanie odsetek).

c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca sektorowy, doradca operacyjny, specjalista produktowy).

Odpowiedź:

Warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia został zawarty w par.2 ust. 4 Załącznika Nr 4 do SWZ czyli dotyczy pkt. a) i b).

Pytanie 3.

Dotyczy formularza ofertowego Prosimy o rozgraniczenie oprocentowania rachunków dla waluty PLN oraz walut obcych z uwagi na fakt, że wskaźniki w zależności od waluty mogą być różne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w formularzu ofertowym dot. oprocentowania rachunków dla waluty PLN oraz walut obcych bez zmian.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

- a) uchwały w sprawie budżetu na dany rok,
- b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- c) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF.
- d) aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapisy ujęte w punktach a), b) , c) i d) (art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe).

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje autoryzację zleceń i działań w systemie bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu tokena sprzętowego, tokena mobilnego na smartfonie lub sms-kodów.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje autoryzację zleceń i działań w systemie bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu tokena sprzętowego

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 13) OPZ Zamawiający ma na myśli dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, pozwalające na jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US). Złożenie polecenia przelewu musi być możliwe również w przypadku braku środków na jego wykonanie, a transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po pojawieniu się odpowiedniego salda rachunku, do godziny 17.00 w dniu na który płatność była wyznaczona i autoryzowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis pkt. II ppkt 7.13 OPZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7.

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego poniższych danych w stosunku miesięcznym/rocznym:

- a) ilość użytkowników bankowości elektronicznej,
- b) ilość dokonywanych wpłat własnych oraz ich maksymalną kwotę,
- c) ilość dokonywanych wypłat własnych oraz ich maksymalną kwotę,
- d) ilość dokonywanych wpłat osób trzecich oraz ich maksymalną kwotę,
- e) ilość dokonywanych wypłat osób trzecich oraz ich maksymalną kwotę

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w stosunku miesięcznym posiada:

- a) 112 użytkowników bankowości elektronicznej (łącznie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu),
- b) 1 wpłatę własną z maksymalną kwotą 531 zł,
- c) 5 wypłat własnych z maksymalną kwotą 5 000 zł,
- d) 150 wpłat osób trzecich z maksymalną kwotą 1 000 zł ,
- e) 5 wypłat osób trzecich z maksymalną kwotą 2 000 zł.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat i wypłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. II ppkt 20 Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Zduńska Wola placówkę bankową przeznaczoną do obsługi Zamawiającego czynną co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat i wypłat gotówkowych otwartych osób trzecich w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Zamawiający ani podatnicy nie będą ponosili żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. II ppkt 20 Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Zduńska Wola placówkę bankową przeznaczoną do obsługi Zamawiającego czynną co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze.

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach

Pytanie 12.

Prosimy o podanie ilości średniego salda na rachunkach bankowych w PLN w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnie saldo na rachunkach bankowych w PLN w ostatnich 12 miesiącach wynosi: 27 059 506 zł.

Pytanie 13.

Prosimy o podanie ilości średniego salda na rachunkach bankowych w EUR w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnie saldo na rachunkach bankowych w EUR w ostatnich 12 miesiącach wynosi: 80 238 EUR.

Pytanie 14.

Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w PLN w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada lokat .

Pytanie 15.

Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków PLN dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający posiada 156 rachunków PLN.

Pytanie 16.

Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków walutowych dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający posiada 5 rachunków walutowych..

Pytanie 17.

Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów Elixir oraz wewnętrznych.

Odpowiedź:

Szacunkowa miesięczna liczba przelewów Elixir: 4 779 szt. oraz przelewów wewnętrznych: 92 szt.

Pytanie 18.

Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów SORBNET.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonywał przelewów SORBNET.

Tomasz Ziółkowski

Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym