

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

Malbork, dnia 26.06.2023 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 22.06.2023 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 26.06.2023 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi” BZP nr 2023/BZP 00251823/01 z dnia 2023-06-07

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Wykonawca zwraca się z prośbą o:

1. Wyrażenie zgody, by rachunki bankowe w walutach innych niż w PLN były rachunkami nieoprocentowanymi, czyli prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie zapisu: „Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

2. Wyrażenie zgody na to, że Wykonawca nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut obcych. Wpłacane i wypłacane kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Wykonawca przyjmuje i wypłaca w złotych.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę.

3. Wyrażenie zgody na to, by wypłata gotówki w kwotach przekraczających ustalone przez Zamawiającego wartości należy zgłaszać w jednostce Banku, w której ma być wykonana wypłata lub w jednostkach Wykonawcy. Np. dla wypłat w PLN: kwoty 20000 PLN dziennie na dwa dni robocze przed terminem planowanej wypłaty (stan na dzień przygotowanego pisma)

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę, **pod warunkiem** zachowania kwoty 20.000 zł.

4. Wyrażenie zgody, by transakcje kupna-sprzedaży dotyczyły walut, które są ujęte w ofercie Zamawiającego, czyli proszę o zmianę zapisu, że dotyczy to każdej waluty obcej

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

5. Informację czy zapis ujęty w punkcie 2.1. ppkt 1 ust. e) SWZ: „Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez dwie osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów (dwa podpisy)” dotyczy dyspozycji przelewów tylko w wersji papierowej?

Odpowiedź: Zapis ujęty w punkcie 2.1. ppkt 1 ust. e) SWZ dotyczy dyspozycji przelewów **również w wersji elektronicznej** (autoryzacja przez dwie osoby).

6. Potwierdzenie, że elektroniczne polecenie wypłaty w systemie bankowości elektronicznej jest realizowane tylko w walucie PLN

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**, że elektroniczne polecenie wypłaty w systemie bankowości elektronicznej jest realizowane tylko w walucie PLN

7. Wyrażenie zgody, by oprocentowanie lokaty overnight było liczone według formuły: (Stopa depozytowa NBP* - KRO**) x mnożnik, gdzie:

* Stopa depozytowa NBP - oznacza stopę depozytową, której podmiotem opracowującym jest Narodowy Bank Polski.

* KRO - koszt rezerwy obowiązkowej

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

8. Wyrażenie zgody, by w przypadku zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźnika referencyjnego

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

WIBOR/WIBID, zgodnie z którym ustalane jest oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w jego miejsce zastosowany będzie wskaźnik WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight)

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę.

9. Wykreślenie zapisu dotyczącego wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wysokości odsetek od kredytu w rachunku bieżącego.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wysokości odsetek od kredytu w rachunku bieżącego.

10. Zmianę minimalnej kwoty transakcji w przy negocjowaniu kursów walut do transakcji w walutach obcych na kwotę min. 50.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę na zmianę minimalnej kwoty transakcji w przy negocjowaniu kursów walut do transakcji w walutach obcych na kwotę min. 50.000 zł

11. Informację jaka jest planowana ilość użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowana ilość użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej wynosi: **17 osób**

12. Informację jaka jest ilość użytkowników korzystających z funkcji autoryzacji w systemie dla płatności, akceptacji elektronicznych dyspozycji itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość użytkowników korzystających z funkcji autoryzacji w systemie dla płatności, akceptacji elektronicznych dyspozycji itp. wynosi: **14 osób**

13. zgodę na przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu zdalnych metod komunikacji w tym komunikatorów MS Teams, SKYPE.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę.

14. Wyrażenie zgody na zrezygnowanie z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża** zgodę, o ile nie jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2023-06-26 11:53