

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
oznaczenie sprawy ZRP.271.27.2023
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/845976>

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) o następującej treści:

Pytanie nr 1

1. *Dot zał 2 do SIWZ proszę o zmianę lub akceptację zapisu dotyczącego godziny konsolidacji z 20:00 na godzinę 23:50. Księgowania odbywają się 24/7, co powoduje, że na jednym raporcie SIMP mogą pojawić się wpłaty za dwa dni. Przy ustawieniu godziny konsolidacji na 23:50 możemy zebrać wszystkie płatności, które wpłynęły w danym dniu.*
2. *Dot zał 2 do SIWZ proszę o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia zapis dotyczący blankietów czekowych „wydanie blankietów czekowych gotówkowych (możliwość zastąpienia czeków papierowych czekami elektronicznymi”) oraz usunięcie zapisu o szacowanej ilości 600 szt. czeków gotówkowych. Bank nie dysponuje czekami w formie papierowej, a każdorazowa wypłata czekiem elektronicznym pociąga za sobą dodatkową automatyczną opłatę poza stawką ryczałtową, a wysokość opłaty nie jesteśmy na dzień dzisiejszy określić (nieznana planowana ilość i wartość wypłat na przestrzeni 3 lat.).*
3. *Dot zał nr 2 do SIWZ proszę o korektę zapisu dotyczącą możliwości deponowania środków pieniężnych i pozostawienie jednego rozwiązania. Lokaty krótkoterminowe typu „overnight” i oprocentowanie środków na rachunkach bankowych są produktami wykluczającymi się wzajemnie. Nie mamy możliwości kontrolowania, które oprocentowanie środków oferuje lepszą stawkę danego dnia i automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu w wysokości salda.*
4. *Dot zał. nr 3 do SIWZ proszę o zmianę zapisów dotyczących oprocentowanie środków na zmiennej stopie procentowej oparta na stawce odpowiednio WIBID 1 M minus marża banku na zapis WIBID 1M razy faktor korygujący (np. WIBID 1M x 0,5). Bank nie stosuje obecnie formy ustalania oprocentowania lokat poprzez pomniejszanie stawki podstawowej o stałą marżę i wprowadził zasadę mnożnika przez stały faktor. Zapis par 6 poniżej*

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów rachunków oprocentowanych w wysokości określonej w ofercie.
2. Środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane następująco:
 - środki na rachunku bieżącym- w oparciu o stawkę WIBID 1M X (razy) ... (stały faktor),
 - środki krótkoterminowe typu „overnight” w oparciu o stawkę WIBID ON x (razy) (stały faktor),
 - środki krótkoterminowe na lokacie weekendowej w oparciu o stawkę WIBID ON - x (razy) (stały faktor),
 - środki na oprocentowanych lokatach terminowych w oparciu o stawkę WIBID ON – x (razy) ... (stały faktor)

5. *Dot zał 7 i 10 dot. podmiotów udostępniających zasoby. Proszę o zgodę na odstąpienie od dostarczenia załączników z uwagi na sprzeciw podwykonawców i brak zgody na podpisywanie oświadczeń tego typu.*

Odpowiedzi nr 1

Ad. 1

Załącznik nr 2 do SWZ treść " Uznanie rachunku podstawowego, do którego przypisane są rachunki masowych płatności sumaryczną kwotą przetworzonych płatności masowych otrzymanych przez Bank do godziny 20:00 powinno nastąpić w danym dniu roboczym." zastępuje się *"Uznanie rachunku podstawowego, do którego przypisane są rachunki masowych płatności sumaryczną kwotą przetworzonych płatności masowych otrzymanych przez Bank co najmniej do godziny 18 powinno nastąpić w danym dniu roboczym przy czym Gmina preferuje uznanie rachunków wszystkimi płatnościami z danego dnia"*

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących czeków, są to sytuacje sporadyczne jednak jednostki organizacyjne gminy zmuszone są korzystać z tej usługi.

Ad. 3

W załącznik nr 2 do SWZ wykreśla się zapis: "w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym" dotyczący lokowania środków na lokatach typu "overnight"

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w proponowanej formie.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przedłożenia załączników nr 7 i 10 do SWZ. Jeżeli wykonawca korzysta na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w art. 118 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi przedłożyć również wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. Oznacza to, że podmiot udostępniający zasoby musi zostać ujawniony w celu zbadania wykazania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie wymaga złożenia oświadczeń od podwykonawców nie będących podmiotem udostępniającym zasoby.

Powyższe pytania i odpowiedzi są integralną częścią SWZ.