

Zamawiający:

MIASTO PABIANICE

NIP 731-196-27-56 REGON 472057715

URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

KB-I.271.1.2018

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Pabianice na: **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w latach 2019-2023.**

Pytania złożone w dniu 16 sierpnia 2018r. (część 3) przez Wykonawców i treść udzielonych ODPOWIEDZI

1. **TREŚĆ PYTANIA:** W nawiązaniu do załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty ust. II pkt. 8 oraz załącznika nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty ust. III pkt. 14 Zamawiający oczekuje, że Bank otworzy rachunki wirtualne dla kontrahentów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie, że Bank udostępni Zamawiającemu 12-cyfrowy wzorzec rachunku wirtualnego, na podstawie którego system finansowo-księgowy Zamawiającego wygeneruje rachunki wirtualne, księgowania na rachunku rzeczywistym będą odbywały się zbiorczymi kwotami, a cała analityka będzie przekazywana w plikach do bezpośredniego zacytowania do systemu FK? Zamawiający będzie miał możliwość zakodowania w 12-cyfrowym wzorcu indywidualnych danych płatnika i rodzaj płatności, dzięki którym system FK Zamawiającego automatycznie zidentyfikuje płatność.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie przedstawione w treści pytania.

2. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą pobierane automatycznie na koniec każdego miesiąca przez Wykonawcę bez uprzedniego zawiadomienia o wysokości odsetek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

3. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej były dokonywane do godziny 16:30?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe w formie

zamkniętej były dokonywane do godziny 16:30.

4. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby placówka na terenie Pabianic była czynna w dni robocze do godziny 16:30?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby placówka na terenie Pabianic była czynna w dni robocze do godziny 16.30.

5. **TREŚĆ PYTANIA:** Zamawiający zapisał, że obsługa gotówkowa Zamawiającego ma odbywać się poza kolejnością. Czy Zamawiający dopuszcza obsługę o godzinie ustalonej wcześniej telefonicznie z Wykonawcą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza obsługę o godzinie ustalonej wcześniej telefonicznie z Wykonawcą

6. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o rozszerzenie możliwości dopuszczenia podwykonawstwa o zakres prowadzenia punktu przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat gotówkowych i prowadzenia obrotu bezgotówkowego przez placówkę franczyzową wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie możliwości dopuszczenia podwykonawstwa o zakres prowadzenia punktu przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat gotówkowych i prowadzenia obrotu bezgotówkowego przez placówkę franczyzową wykonawcy.

7. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego

8. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji.

ODPOWIEDŹ: Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Katarzyna Muszyńska