

Pabianice, dn. 12 października 2020 r.

**MIASTO PABIANICE**  
**NIP 731-196-27-56 REGON 472057715**  
**URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH**  
**95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16**

KB-I.271.1.2020

**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 2021-2024.**

**Pytania złożone w dniu 8 października 2020 r. przez Wykonawców i treść udzielonych odpowiedzi (część 1):**

- 1) **PYTANIE:** Prosimy o podanie szacunkowej liczby oraz średniego wolumenu dla przelewów wykonywanych w EUR kanałem SEPA.  
**OPOWIEDŹ:** Zamawiający informuję, iż w okresie ostatniego roku nie został wykonany przelew w EUR kanałem SEPA. Zamawiający przewiduje do realizacji maksymalnie 40 sztuk wychodzących przelewów w EUR kanałem SEPA w okresie trwania umowy.
- 2) **PYTANIE:** Prosimy o podanie szacunkowej liczby oraz średniego wolumenu dla przelewów wykonywanych w innych walutach kanałem SWIFT  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, iż w okresie ostatniego roku nie został wykonany przelew w innych walutach kanałem SWIFT. Zamawiający przewiduje do realizacji maksymalnie 20 sztuk przelewów wykonywanych w innych walutach kanałem SWIFT w okresie trwania umowy.
- 3) **PYTANIE:** W zakresie odbierania utargów z kas:
  - a) **Dokładny adres lokalizacji kas (adres oraz dane uzupełniające takie jak np. kasa znajduje się na 2 piętrze budynku).**  
**ODPOWIEDŹ:** Dokładny adres lokalizacji kas: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, dane uzupełniające: jedna kasa na parterze budynku, dwie kasy na 1 piętrze budynku.
  - b) **Oczekiwane godziny odbioru gotówki (min. okienko 2h np. 12:00 – 14:00).**  
**ODPOWIEDŹ:** Oczekiwane godziny odbioru gotówki: pn., śr., czw. 15.15-16.00, wt. 16.15-17.00, pt. 14.15-15.00.
  - c) **Częstotliwość usługi – stały harmonogram czy na indywidualne zamówienie. W przypadku stałego harmonogramu – jakie dni tygodnia.**

ODPOWIEDŹ: Częstotliwość usług: stały harmonogram, codziennie w godzinach jw.

d) Struktura wpłaty: banknoty + bilon, tylko banknoty. Jeżeli wpłata zawiera bilon, jaki jest jego procentowy udział we wpłacie.

ODPOWIEDŹ: Struktura wpłaty: banknoty + bilon ok. 0,15% udziału w wpłacie.

e) Wartość gotówki w jednym pakiecie i liczba pakietów na jedną wpłatę

Zamawiający określił w zamówieniu odbiór utargów z 3 kas. Prosimy o określenie w jakiej średniej wysokości jest pojedynczy utarg z jednej kasy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż pojedynczy utarg z jednej kasy wynosi średnio 7.137,35 zł.

f) Czy wpłata będzie zawierała posegregowane nominały?

ODPOWIEDŹ: Wpłata będzie zawierała posegregowane nominały.

g) Czy Zamawiający zaopatrzy się we własnym zakresie w przezroczyste bezpieczne koperty

ODPOWIEDŹ: Zaopatrzenie w przezroczyste bezpieczne koperty, po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, będzie realizowane przez Bank w ramach zawartej umowy.

4) PYTANIE: Prosimy o określenie liczby wpłat zamkniętych/otwartych realizowanych w Oddziale Banku przez Jednostki Zamawiającego oraz o podanie średniego wolumenu wpłat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż liczba wpłat zamkniętych realizowanych w Oddziale Banku przez jednostki Zamawiającego wynosi 1.150 rocznie, średni wolumen wpłat: 8.260 zł. Natomiast liczba wpłat otwartych wynosi 1.500 rocznie, średni wolumen wpłat: 2.600,00 zł.

5) PYTANIE: Czy podana w Zał. 5 liczba 116 wypłat to wypłaty za pomocą czeków?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w zał. 5 liczba 116 wypłat to wypłaty za pomocą czeków.

6) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza otwarcie rachunków przed 01.01.2021?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza otwarcie rachunków przed 01.01.2021 r. z datą uruchomienia 01.01.2021 r.

7) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu bankowości elektronicznej wraz z wstępnie przygotowanymi uprawnieniami użytkowników przed 01.01.2021?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu bankowości elektronicznej wraz z wstępnie przygotowanymi uprawnieniami użytkowników przed 01.01.2021 r.

8) PYTANIE: Czy Zamawiający może dostarczyć Zał. 5 – Formularz cenowy w wersji edytowalnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż załącznik nr 5 - Formularz cenowy w formie edytowalnej został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

9) PYTANIE: Czy Zamawiający rozumie jako „przelewy dokonywane wewnątrz banku będą realizowane bez opłat i prowizji” jako przelewy w ramach Jednostek Miasta czy wszystkie przelewy realizowane na konta w banku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, iż powyższy zapis oznacza realizację przelewów pomiędzy różnymi rachunkami tego samego banku.

10) PYTANIE: Czy przez zapis „za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od Kontrahentów” Zamawiający wskazuje bezprowizyjne przyjmowanie opłat na rzecz Zamawiającego i jego Jednostek w Oddziale Banku? Jeżeli tak, prosimy o podanie szacunkowej liczby operacji i ich średniego wolumenu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zapis oznacza nie pobieranie żadnych opłat i prowizji przez Bank od Kontrahentów Zamawiającego przyjmowanych również w Oddziale Banku. Operacje na rzecz Zamawiającego w Oddziale Banku zdarzają się sporadyczne, szacunkowa liczba operacji: 50 rocznie o średnim wolumenie 7.404,29 zł.

11) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z warunku obsługi poza kolejnością w zakresie wpłat/wypłat gotówkowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie rezygnuje z wymogu obsługi poza kolejnością. Doświadczenia Zamawiającego na przestrzeni ostatnich lat wskazują na taką konieczność z uwagi na ilość klientów - osób fizycznych obsługiwanych w banku, co znacznie wydłuża czas oczekiwania pracownika jednostki samorządu terytorialnego na załatwienie sprawy.

12) PYTANIE: Równocześnie prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie poniższego zapisu:

„h) o każdorazowej zmianie oprocentowania rachunku skonsolidowanego Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego”

Czy zamieszczenie na wyciągu przedmiotowej informacji można uznać za realizację tego warunku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący informowania o każdorazowej zmianie oprocentowania rachunku skonsolidowanego pisemnie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego jeśli informacja o oprocentowaniu rachunku będzie znajdowała się na wyciągu bankowym.

**w/z PREZYDENTA MIASTA**

**Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek  
I Zastępca Prezydenta Miasta**