

Zamawiający : Miasto Przasnysz adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz NIP 761-15-25-385 REGON 550667876 tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
--

www.przasnysz.um.gov.pl

FK. ZP.271.8.2023

Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysz w okresie od 01.06.2023r. do 31.05.2026r.

**Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

1. Dotyczy punktu 2.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny przyjęcia przelewów, które powinny być zrealizowane w dniu zlecenia z godziny 14:30 na godzinę wcześniejszą 14:25? Bank posiada ustalone godziny graniczne dotyczące wykonywania przelewów.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny realizacji przelewów do 14:25.

2. Dotyczy punktu 2.3. Wpłaty masowe wpływające do realizacji po godzinie 18-tej księgowane są na rachunku bankowym w następnym dniu roboczym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. Dotyczy punktu 2.3. Każdy Bank przetwarza transakcje i jest w stanie wskazać datę otrzymania środków. Natomiast nie możemy zagwarantować tego, że przy transakcji będzie widniała data obciążenia rachunku w innym banku dlatego, że takiej informacji nie ma w polach dotyczących realizacji przelewu elixir. Prosimy o odstąpienie od pozycji dotyczącej daty obciążenia rachunku w innym banku.

Zamawiający potwierdza, że oczekiwany zakres informacji nie będzie wykraczał poza zakres dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.

4. Dotyczy punktu 2.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwości dokonywania wspomnianych wpłat w Oddziale Banku w Przasnyszu lub w firmie zewnętrznej współpracującej z Bankiem zlokalizowanej również na terenie miasta Przasnysz?

Zamawiający informuje, że prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu jest warunkiem koniecznym. Wykonawca może dodatkowo świadczyć usługę dokonywania wpłat w Oddziale Banku w Przasnyszu lub w firmie zewnętrznej współpracującej z Bankiem.

5. Dotyczy punktu 2.7. Prosimy o podanie średniego wolumenu wpłat/wypłat oraz ilości realizowanych wpłat/wypłat, częstotliwości dokonywanych zleceń (w ujęciu tygodniowym), prosimy o podanie informacji czy we wpłatach/wypłatach znajdował się będzie bilon (jeśli tak to czy poniżej 5% czy powyżej 5% realizowanych wpłat)? Prosimy o podanie godzin w których transport powinien się odbywać.

Zamawiający nie jest w stanie określić wysokości średniego wolumenu wpłat oraz częstotliwości dokonywanych zleceń transportów, ponieważ od 2016 r. usługa prowadzenia punktu kasowego, w którym przyjmowane są wpłaty gotówkowe, świadczona jest przez bank obsługujący. Natomiast na realizację wypłat, głównie świadczeń podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, transport kwot odbywać się będzie średnio 2 razy w miesiącu a średnia kwota środków na realizację wypłat wynosić będzie około 80 tys. zł i będzie zawierała bilon (poniżej 5% środków wypłaty).

6. Dotyczy punktu 2.8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na instalację w siedzibie Urzędu Miasta urządzenia, które przyjmować będzie wpłaty w formie bezgotówkowej zwane opłatomatem? Opłatomat jest to urządzenie instalowane w lokalizacji klienta Banku pozwalające na przyjmowanie wpłat kierowanych na rachunek z tytułu zdefiniowanych opłat.

Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji opłatomatu w siedzibie Urzędu Miasta.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.