

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

**ZP.271.1.21.2022**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość składania zleceń na otwarcie oraz na zamknięcie rachunków bankowych Gminy Grudziądz i jednostek organizacyjnych również przez system bankowości elektronicznej Wykonawcy?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na formułę oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczych opartej na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M z razy mnożnik?
3. Jaka jest średniomiesięczna ilość i wolumen realizowanych wpłat i wypłat gotówkowych, w tym listów wypłat ( oprócz zleceń autowypłaty )?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego wydawania codziennie do godz. 09:00 wyciągów bankowych papierowych (Rozdział 4, punkt 4.1, ppkt g)?
5. Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób mają być przekazane wyciągi bankowe papierowe.
6. Wykonawca prosi o potwierdzenie , że wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF mają być przekazywane najpóźniej do godziny 09:00 następnego dnia roboczego tylko przez system bankowości elektronicznej Wykonawcy.
7. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu " wyciągi w formie pliku elektronicznego "
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego

skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej wyciągi były przekazane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej?

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia dostarczy przelew do Oddziału Wykonawcy do godz. 11.45 ( w przypadku polecenia przelewu na rachunek w innym Banku ) lub do 45 minut przed zamknięciem Oddziału Wykonawcy ( w przypadku polecenia przelewu na rachunek w Banku )?

10. Wykonawca prosi o doprecyzowanie daty dokonania " wyzerowania " rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy. Czy przekazanie środków nie powinno dotyczyć ostatniego dnia kalendarzowego każdego roku ?

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydanie świadczeniobiorcom kart przedpłaconych?

12. Wykonawca prosi o wypełnienie załączonego do pisma załącznika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dane znajdują się w pkt 4.1.22 SWZ.

4. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Patrz. odp. na pyt. nr 4.

6. Zamawiający potwierdza.

7. Oprócz wyciągu bankowego w postaci PDF Zamawiający wykorzystuje także format pliku MT940.

8. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Przekazanie środków z poszczególnych rachunków bankowych następuje na ostatni dzień roku budżetowego (kalendarzowego) na podstawie wykazu przedłożonego przez Zamawiającego.

11. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przygotowuje wypłatę świadczeń w formie autowypłaty.

12. Zamawiający przekazuje w załączeniu wypełniony załącznik.

Zamawiający

**ZASTĘPCA WÓJTA**

*Jacek Zyglawicz*