



**Burmistrz
Miasta
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000020.2023
numer pisma: BP.ZD.000420.2023

Rydułtowy | 15.09.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Miasta Rydułtowy.

Dnia 12.09.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie o następującej treści

1) Prosimy o potwierdzenie, iż przez cały okres obsługi tj. w latach 2024-2028.

- a) przedmiotem umowy nie będzie wypłacanie w gotówce świadczeń realizowanych na rzecz osób trzecich przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,*
- b) Urząd Miasta będzie prowadził obsługę kasową.*

2) Prosimy o modyfikację zapisu w poz. 2.1) d), który aktualnie brzmi:

d) Udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie elektronicznej na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku (na wtórnikach dotyczących wpłat, w szczególności podatkowych, wymagana jest dodatkowo informacja o dacie obciążenia rachunku dłużnika oraz dacie uznania rachunku bankowego Zamawiającego). W sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający wymaga sporządzenia wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie papierowej na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz wydania papierowych wyciągów bankowych wraz z wtórnikami osobom upoważnionym przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym.

na proponowany :

c) Udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie elektronicznej na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku (na wtórnikach dotyczących wpłat, w szczególności podatkowych, wymagana jest dodatkowo informacja o dacie obciążenia rachunku dłużnika (o ile bank dysponuje taką informacją) oraz dacie uznania rachunku bankowego Zamawiającego). W sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający wymaga przesłania wyciągów bankowych wraz z wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku w formie zaszyfrowanych plików przesłanych na uzgodniony adres e-mail.

3) Prosimy o potwierdzenie, że zapis w poz. 2. 6) a) w zakresie bezprowizyjnego wypłacania gotówki w bankomatach (do wysokości salda środków znajdujących się na rachunku karty) dotyczy bankomatów Wykonawcy.

4) Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w poz. 2.10) dopuszcza możliwość wskazania zastępczo na czas określony innej placówki banku w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych typu awaria, remont, zlokalizowanej do 10 km od wyłączonej z użytkowania placówki.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1 a) Świadczenia realizowane na rzecz osób trzecich przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacane są w formie bezgotówkowej, w wyjątkowych sytuacjach kiedy nie ma takiej możliwości w formie wypłat gotówkowych. W okresie od maja do sierpnia 2023 r. średnio w miesiącu było ok. 34 wypłat gotówkowych.

Ad 1b) Zamawiający potwierdza, że Urząd Miasta Rydułtowy będzie prowadził obsługę kasową.

Ad 2c) Zamawiający przychyła się do wniosku.

Ad 3 Zamawiający potwierdza, że zapis w poz. 2. 6)a) w zakresie bezprowizyjnego wypłacania gotówki w bankomatach (do wysokości salda środków znajdujących się na rachunku karty) dotyczy bankomatów Wykonawcy.

Ad 4 Dopuszcza się możliwość wskazania zastępczo na czas określony innej placówki banku w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych typu awaria, remont, zlokalizowanej do 10 km od wyłączonej z użytkowania placówki.

Ponadto Zamawiający na podstawie przepisu art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnia dokumentację postępowania o zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek oraz zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

W załączeniu ww. zaświadczenia