



Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

www.sokolka-powiat.pl

e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 5 lipca 2023 r.

OR-IV.272.11.2023.DK

(znak zamówienia)

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zapytania ofertowego na obsługę bankową budżetu Powiatu Sokólskiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zmian do umów w razie likwidacji wskaźnika WIBID w celu zastąpienia go innym dopuszczalnym wskaźnikiem.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przypadku likwidacji wskaźnika WIBID w celu zastąpienia go innym dopuszczalnym wskaźnikiem zostanie wprowadzona zmiana do umowy wskazująca inny zbliżony do WIBID wskaźnik.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie rocznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych w PLN realizowanych przez zamawiającego i osoby trzecie w oddziałach banku obsługującego i w placówkach do przyjmowania wpłat od kontrahentów.

- prosimy o podanie rocznej ilości (w sztukach) wypłat i wypłat w walutach obcych
- jak często dokonywane są transakcje wpłat i wypłat w walucie obcej (np. 1 raz w miesiącu, w kwartale?) - prosimy o informację czy wpłaty i wypłaty w walucie obcej będą realizowane również w bilonie?

- prosimy o podanie rocznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych w PLN realizowanych w oddziałach z podziałem na liczbę wypłat o wartości pojedynczej wypłaty do 5.000 zł i powyżej 5.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Roczna ilość wpłat gotówkowych w PLN realizowanych przez Zamawiającego w oddziałach banku obsługującego wyniosła ok. 265 szt.

Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat ilości wpłat dokonanych przez osoby trzecie w oddziałach banku obsługującego budżet.

Roczna ilość wypłat gotówki w PLN wyniosła ok 112 szt., wypłat gotówkowych w walucie obcej nie było

Wpłaty i wypłaty w walucie obcej oraz transakcje w walucie obcej nie były wykonywane. Nie przewiduje się wpłat ani wypłat w walucie obcej w bilonie.

Średniorocznie dokonuje się ok. 112 wypłat z czego 5 powyżej kwoty 5000 zł, a 107 poniżej kwoty 5000 zł.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wypłat gotówkowych może odbywać się poprzez czeki elektroniczne zamiast blankiety czekowe. Wypłaty zlecane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej ze zdecydowanie wyższym poziomem bezpieczeństwa procesu wypłaty, wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak . Zamawiający potwierdza, że realizacja wypłat gotówkowych może odbywać się poprzez czeki elektroniczne.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego i określona grupa kadry kierowniczej w Starostwie Powiatowym w Sokółce posiada możliwość podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kierownicy jednostek organizacyjnych w większości posługują się tzw. podpisem zaufanym.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie dla jakiego systemu/ systemów zapewniona ma być współpraca, w jakich formatach zamawiający dokonuje eksportu plików z przelewami?

Prosimy o przedstawienie: specyfikacji, przykładu pliku i strony kodowej eksportowanego z systemu/systemów FK pliku z płatnościami.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Większość przelewów wprowadzana jest bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej. Należy zapewnić współpracę z następującymi systemami, za pomocą których eksportowane są przelewy:

- system finansowo-księgowy Info-System Roman i Tadeusz GROSZEK Sp. J. z Legionowa - eksportu plików dokonuje się w formacie .xml.,
- system Syriusz Std (System dla Publicznych Służb Zatrudnienia) - eksportu plików dokonuje się w formacie Elixir - rozszerzenie plików .elx,
- Płace Vulcan - eksportu plików dokonuje się w formacie Elixir0 – rozszerzenie plików .txt (plik tekstowy rozdzielony przecinkami),
- Fortech – FT-PŁACE7 – eksportu plików dokonuje się w formacie Elixir0 – rozszerzenie plików .pli,
- Tytan SQL – Płace i kadry – eksportu plików dokonuje się w formacie E – eliksir – rozszerzenie plików .pli.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że, Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® 10, 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 11.0 lub Safari wersja 10 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku. System operacyjny Microsoft Windows 7 i 8nie są już wspierane.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak- Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające powyższe wymagania techniczne.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację :

- a) czy Zamawiający będzie miał rachunki nieoprocentowane w PLN. Jeśli tak, prosimy o podanie średniego rocznego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych;
- b) podanie średniego salda lokowanego w PLN na lokatach terminowych i lokatach overnight w latach 2021-2022;
- c) podanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym (bez lokat) Miasta i Urzędu w podziale na 2021 i 2022 r. i w pierwszym kwartale 2023 r.;
- d) podanie średniomiesięcznej sumy sald na wszystkich pozostałych rachunkach w walucie PLN (bez lokat) w roku 2022 i w pierwszym kwartale 2023r.

Odpowiedź na pytanie nr 7

- a) Zamawiający nie będzie miał rachunków nieoprocentowanych w PLN
- b) Średnie saldo w roku 2021 na lokatach terminowych wyniosło 0,00 zł., na lokatach overnight wyniosło 0,00 zł, natomiast w roku 2022 na lokatach terminowych wyniosło 4 292 000 zł, a na lokatach overnight wyniosło 0,00 zł.
- c) Średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących (bez lokat) Starostwa Powiatowego w Sokółce i jednostek organizacyjnych w przybliżeniu:
 - w 2021r. wyniosło 11 601 750 zł,
 - w 2022r. wyniosło 10 820 460 zł,
 - w I kwartale 2023r. wyniosło 5 252 460 zł.
- d) Średniomiesięczna suma sald na wszystkich pozostałych rachunkach (bez lokat):
 - w 2022r. wyniosła 22 653 960 zł,
 - w I kwartale 2023r. wyniosła 14 294 780 zł.

Podane powyżej wartości mogą być obarczone błędem rachunkowym wynikającym z konieczności dokonania bardzo szczegółowych obliczeń w krótkim czasie, bowiem Zamawiający nie dysponuje gotowymi zestawieniami w ww. zakresie.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie maksymalnego deklarowanego salda środków na rachunkach na ostatni dzień roku kalendarzowego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w celu uwzględnienia w kalkulacji kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Biorąc pod uwagę historię sald z lat ubiegłych, w których salda środków na rachunkach na ostatni dzień roku kalendarzowego wynosiły:

- w 2020 – 20 200 942,73 zł
- w 2021 – 33 725 606,11 zł
- w 2022 - 30 325 940,76 zł

można założyć z pewnym prawdopodobieństwem przy zachowaniu trendów z lat ubiegłych i przy uwzględnieniu tegorocznych prognoz, że maksymalne deklarowane saldo środków na dzień 31 grudnia 2023 r. może wynieść do 36 000 000 zł.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie salda środków na wszystkich rachunkach wg stanu na 31.12.2021 i 31.12.2022 r.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Saldo środków na wszystkich rachunkach wynosiło:

- na dzień 31 grudnia 2021r. – 33 725 606,11 zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. - 30 325 940,76 zł

Pytanie nr 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego przechowywanie depozytów – czy należy rozumieć jako rachunek sum depozytowych do przechowywania wadliów i kaucji czy też jako depozytów rzeczowych w formie np. skrytki sejfowej?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił możliwość korzystania ze skrytki sejfowej do przechowywania depozytów w formie rzeczowej.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyrażenie zgody, aby umowę na obsługę bankową w imieniu całego Powiatu i jednostek podpisał Starosta zgodnie z umocowaniem. Będzie to jedna umowa z odpowiednim załącznikiem z listą wszystkich rachunków, jedna umowa związana z kartami z wyszczególnieniem, których jednostek dotyczy, jedna umowa na terminale etc. Dodatkowo standardowo dyrektorzy/kierownicy i wskazane osoby z jednostek mają pełnomocnictwo do działania w imieniu swojej jednostki, więc wszelkie dokumenty takie jak karty wzorów podpisów itp., w trakcie obsługi podpisują pełnomocnicy z danej jednostki. Zaproponowane rozwiązanie nie zwiększa dokumentacji po stronie Powiatu a sprawia, że nie ma konieczności zawierania dodatkowych tak samo brzmiących umów z każdą jednostką. Powiat jako jednostka posiadająca osobowość prawną w przeciwieństwie do jednostek jest umocowana do działania w imieniu całego Powiatu. Aktualnie taki schemat podpisywania umowy jest procesowany w większości JST i jest zdecydowanie bardziej efektywny i lepszy we wdrożeniu, minimalizuje też ilość podpisywanych dokumentów. Dodatkowo takie podejście w ostatnim czasie jest rekomendowane przez JST w kontekście podawania przez JST nr rachunków do „białej listy podatników VAT”.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w którym Zarząd Powiatu może zawrzeć jedną umowę w imieniu Powiatu Sokólskiego na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych, bez konieczności zawierania dodatkowych umów przez kierowników jednostek organizacyjnych, co będzie wymagało wprowadzenie odpowiednich zmian w projekcie umowy, załączonym do Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12

Prosimy o zmianę oprocentowania rachunków ze zmiennej średniej stawki WIBID 1M na zmienną stawkę WIBID 1M z określonego dnia w m-cu tj. np. z ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na zmienną stawkę WIBID 1M z określonego dnia.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację kiedy planowana jest likwidacja kasy w Starostwie Powiatowym w Sokółce?

Odpowiedź na pytanie nr 13

W najbliższej - bliżej niesprecyzowanej - przyszłości nie planuje się likwidacji kasy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, niemniej jednak przy częstych zmianach organizacyjnych w urzędzie, niejednokrotnie wywołanych czynnikami zewnętrznymi, takiej ewentualności wykluczyć nie można.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie prognozowanego średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach (...) Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedziach na pytania 7.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie prognozowanej liczby wpłat gotówkowych własnych w podziale na Jednostki.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Wpłaty gotówkowe własne wystąpić mogą w szczególności w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe w Sokółce – wpłaty dokonywane są na koniec każdego roboczego dnia miesiąca,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce – prognozowana liczba wpłat miesięcznie - 2 szt.
- Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce – wpłaty dokonywane w zależności od wysokości dochodu uzyskanego ze sprzedaży biletów.

Nie można wykluczyć, że w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sokólskiego mogą wystąpić incydentalne wpłaty gotówkowe.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie prognozowanej liczby wypłat gotówkowych własnych ze średnią kwotą wypłaty w podziale na Jednostki.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Wypłaty gotówkowe własne wystąpić mogą w szczególności w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe w Sokółce - prognozowana liczba wypłat miesięcznie 6 szt, - średnia kwota wypłaty 1 000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce – prognozowana liczba wypłat miesięcznie 3 szt. – średnia kwota wypłaty 500 zł,

- Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej – prognozowana liczba wypłat miesięcznie 2 szt. – średnia kwota wypłaty 1 200 zł,

Nie można wykluczyć, że w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sokólskiego mogą wystąpić incydentalne wypłaty gotówkowe, nie można przewidzieć wysokości wypłat, niemniej jednak nie będą to duże kwoty.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie prognozowanej liczby kart płatniczych (karty debetowe).

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie przewiduje korzystania z kart płatniczych.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyrażenie zgody na wdrożenie czeków elektronicznych w miejsce blankietów czekowych.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Tak. Zamawiający potwierdza, że realizacja wypłat może odbywać się poprzez czeki elektroniczne.

Pytanie nr 19

Prosimy o odstąpienie wymogu przechowywania depozytów.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zapewnienia możliwości przechowywania depozytów rzeczowych.

Pytanie nr 20

Prosimy o zgodę na zastosowanie formuły oprocentowania rachunków bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych na formułę „WIBID 1M x marża banku”. Współczynnik stały w całym okresie prowadzenia obsługi.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętej w Zapytaniu ofertowym formuły oprocentowania.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w placówkach Poczty Polskiej.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zastąpienie utworzenia kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce usługą wpłat dla osób trzecich w placówce Poczty Polskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie utworzenia kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce usługą wpłat dla osób trzecich w placówce Poczty Polskiej. Decyzja Zamawiającego podyktowana jest troską o osoby starsze i niepełnosprawne - klientów Starostwa Powiatowego w Sokółce, osoby te z racji wieku lub niepełnosprawności najczęściej dokonują wpłat gotówkowych.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu utworzenia w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce punktu przyjmowania wpłat od osób fizycznych w przypadku likwidacji kasy w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Wskazujemy, że w przypadku likwidacji punktu przyjmowania wpłat od osób fizycznych wpłaty gotówkowe może przyjmować Oddział (...) w Sokółce, ul. (...), 16- 100 Sokółka, czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00-16.30.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu utworzenia w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce punktu przyjmowania wpłat od osób fizycznych w przypadku likwidacji kasy w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Przy czym, jak to zostało wskazane w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań, likwidacja kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce nie jest przesądzona.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Sokólskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego na wzorze (...) SA. Wzór umowy w załączeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania opracował własny projekt umowy, zawierający istotne i wynikające z treści Zapytania ofertowego postanowienia. Zamawiający może zgodzić się na możliwość wprowadzenia do projektu umowy zapisów z wzorów umów posiadanych przez poszczególnych wykonawców, które nie pozostają w sprzeczności z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 25

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów Rozdział III pkt 2 Zapytania ofertowego dotyczących bezkosztowej obsługi budżetu Powiatu i jednostek Powiatu - „Bezkosztowa obsługa budżetu Powiatu i jednostek Powiatu oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu kompleksowej obsługi budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, za czynności określone w pkt 1-25 z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia.” z zapisami Załącznika nr 6, § 4 pkt 6 „Projekt umowy” - „6. Za świadczone typowe usługi bankowe, zgodnie ze złożoną ofertą Banku z dnia 2023r., Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat. W szczególności uznaje się za typowe usługi bankowe wszystkie usługi i produkty bankowe wymienione w Rozdziale III pkt 2-24 Zapytania ofertowego”.

Odpowiedź na pytanie nr 25

§ 4 pkt 6 „Projekt umowy” otrzymuje brzmienie:

„6. Za świadczone typowe usługi bankowe, zgodnie ze złożoną ofertą Banku z dnia 2023r., Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat. W szczególności uznaje się za typowe usługi bankowe wszystkie usługi i produkty bankowe wymienione w Rozdziale III pkt. 1-25 Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia, oraz usługi i produkty bankowe, które w okresie obowiązywania Umowy zastąpią lub wyprą tego rodzaju usługi i produkty bankowe oferowane przez Bank w dniu podpisania niniejszej Umowy.”.

Pytanie nr 26

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego obsługi poza kolejnością. Wskazujemy, iż powyższy wymóg oznacza utrzymanie dodatkowego stanowiska kasowego wyłącznie do obsługi pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Powiatu, co nie jest praktykowanie z uwagi na ograniczenie możliwości obsługi pozostałych klientów Banku i budzi negatywne nastroje społeczne. Ponadto w przypadku jednoczesnej wizyty kilku pracowników Powiatu lub jego jednostek organizacyjnych obsługa poza kolejnością może okazać się niemożliwa do zrealizowania.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dotyczącego obsługi pracowników Zamawiającego dokonujących czynności związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia poza kolejnością. Nie można zakładać, że ilość wizyt pracowników Zamawiającego lub pracowników jego jednostek organizacyjnych pobierających lub odprowadzających gotówkę, - bo de facto do tego najczęściej sprowadzać się będą czynności obsługi poza kolejnością - będzie tak duża, że zmusi Wykonawcę do utworzenia dodatkowego stanowiska kasowego, a nawet wywoła negatywne nastroje społeczne.

Pytanie nr 27

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie w Rozdziale III pkt 16 ppkt 3 godzin reakcji serwisu w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. Wszystkie awarie/usterki bankowości elektronicznej są realizowane bez zbędnej zwłoki w najszybszym możliwym terminie.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów określających czas reakcji serwisu w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, bowiem Zamawiający wskazał, że w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w przeciągu 6 godzin, Wykonawca może wdrożyć rozwiązania równoważne, np. poprzez uruchomienie „tradycyjnych” usług bankowych. Zamawiający ma prawo oczekiwać wykonania przelewu w taki sposób, aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie przewidywanej miesięcznej ilości przelewów wysokokwotowych typu SORBNET.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie przewiduje wykonywania przelewów typu SORBNET, niemniej jednak nie może wykluczyć potrzeby wykonania takiej operacji.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie przewidywanej miesięcznej ilości realizowanych wpłat i wypłat gotówkowych oraz średniej wysokości dokonywanej wpłaty i wypłaty gotówkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Odpowiedź na pytanie w zakresie ilości wpłat i wypłat znajduje się w odpowiedziach na pytania 15 i 16.

Przewidywana średnia wysokość dokonywanych wpłat gotówkowych w poszczególnych miesiącach wynieść może 4 300 zł.

Odpowiedź na pytanie w zakresie przewidywanej średniej wysokości dokonywanych wypłat gotówkowych znajduje się w odpowiedzi na pytanie 16.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie przybliżonego średniego stanu środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający udzielił odpowiedzi na postawione pytanie przy okazji udzielania odpowiedzi na pytania 7-9.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania opracował własny projekt umowy, zawierający istotne i wynikające z treści Zapytania ofertowego postanowienia. Zamawiający może zgodzić się na możliwość podpisania dodatkowych umów na poszczególne produkty bankowe, przy czym postanowienia tych umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków postępowania Zamawiający podpisze Umowę kompleksową, która będzie odzwierciedlać zapisy projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr OR-IV.272.11.2023.DK.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający udzielił odpowiedzi na postawione pytanie przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 33

Zwracam się z pytaniem w zakresie formularza ofertowego.

Czy w formularzu ofertowym został poprawnie wskazany pkt dotyczący czynności jakie będą podlegać TOiP? Obecnie widnieje pkt 25 a powinno być 26.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki pisarskiej. W związku z tym pkt 1. Formularza ofertowego powinien mieć brzmienie „Oferuję obsługę budżetu Powiatu Sokólskiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce i jednostek organizacyjnych Powiatu bez ponoszenia przez Powiat Sokólski kosztów przez okres od dnia 7 sierpnia 2023r. do dnia 6 sierpnia 2027r. z wyłączeniem czynności, o których mowa w pkt 26 i z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia w Zapytaniu ofertowym.” W związku z wprowadzonymi zmianami w Formularzu ofertowym Zamawiający wprowadza nowy załącznik pod nazwą „Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy po modyfikacji”, uwzględniający wprowadzone zmiany i na tym formularzu należy złożyć ofertę.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na starym Formularzu ofertowym, Zamawiający nie odrzuci jego oferty uznając jednocześnie, że Wykonawca zrobił to działając pod wpływem błędu, a wolą Wykonawcy było złożenie oferty w treści określonej zmienionym załącznikiem.

Pytanie nr 34

W związku z zamiarem złożenia oferty na obsługę budżetu Powiatu proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu spełnienia następujących warunków: Obsługa pracowników Zamawiającego dokonujących czynności związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia poza kolejnością.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dotyczącego obsługi pracowników Zamawiającego dokonujących czynności związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia poza kolejnością.

Pytanie nr 35

W związku z zamiarem złożenia oferty na obsługę budżetu Powiatu proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu spełnienia następujących warunków: Przechowywanie depozytów.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedziach na pytania 10 i 19.

Pytanie nr 36

W związku z zamiarem złożenia oferty na obsługę budżetu Powiatu proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu spełnienia następujących warunków: Utworzenie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce punktu do przyjmowania wpłat od osób fizycznych w przypadku likwidacji kasy w Starostwie Powiatowym w Sokółce czynnego we wszystkie dni robocze w godz.ch 8.00-14.30.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający udzielił odpowiedzi na postawione pytanie przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie 23.

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach podanych informacji, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 lipca 2023 r. do godziny 09:00. Hasło do otwarcia zaszyfrowanej oferty należy podać do dnia 10 lipca 2023 r. do godziny 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2023r. po godzinie 9:30.