

Chrzanów Duży, dn. 06.07.2023 r.

DZP/11/2023/Z

## WSZYSCY WYKONAWCY

### „Kompleksowa obsługa bankowa”

1. Prosimy o wskazanie szacowanej średniorocznej wartości wpłat gotówkowych.  
**Odp.: Zamawiający szacuje wpłaty gotówkowe w wysokości około 30.000,00 zł miesięcznie i około 360.000,00 zł rocznie.**
2. Prosimy o wskazanie szacowanej średniorocznej wartości wypłat gotówkowych.  
**Odp.: Zamawiający szacuje wypłaty gotówkowe w wysokości około 30.000,00 zł miesięcznie i około 360.000,00 zł rocznie.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie czeków rozwiązaniem równoważnym tj. elektroniczną wypłatą gotówki?  
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Prosimy o weryfikację zapisów:  
„3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2026 r.  
4. Po zakończeniu okresu trwania umowy wybrane rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres 6 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej.  
5. Salda rachunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą podlegały codziennie automatycznemu przekazaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego.  
6. Za usługę, o której mowa w ust. 4 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat.  
7. Po upływie okresu o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zamknięcia rachunków.”  
Wydaje się, że pkt. 4 i 7 stoją w sprzeczności. Zgodnie z pkt. 7 Wykonawca ma zamknąć rachunki, natomiast zgodnie z pkt. 4 część z nich utrzymać. Nie jest też możliwe, by Bank prowadził rachunki i bankowość po zakończeniu Umowy (bez dokumentacji regulującej zasady ich funkcjonowania, na to wskazuje pkt. 3, jeśli tak by się miało stać – potrzebna jest oddzielna Umowa to regulująca). Jaki kształt uregulowania tych rachunków i bankowości przewiduje Zamawiający po tym okresie?  
**Odp.: Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31.07.2026 r. i wtedy obowiązuje ust. 7. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że przed upływem końca obowiązywania Umowy, Zamawiającemu nie uda się wyłonić nowego Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

---

**na kolejny okres, wówczas będzie obowiązywał ust. 4. W przypadku zaistnienia powyższego, Zamawiający będzie regulował rachunki i bankowość indywidualnie z Wykonawcą, którym będzie podpisana Umowa.**