



993200/271/IN-172/2019

### Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków FUS, FEP oraz Zakładu i realizację wypłat masowych**, znak postępowania: **TZ/271/46/18**.

### WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi:

I.

#### Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki referencyjnej stosowanej do ustalenia oprocentowania i zastosowanie dla ustalenia oprocentowania w danym dniu roboczym stawki referencyjnej WIBID T/N ustalanej na fixingu w poprzednim dniu roboczym?

*[Dotyczy SIWZ Istotne postanowienia umowy 9.6 Oprocentowanie rachunków bankowych oraz załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia XXI. Oprocentowanie rachunków bankowych pkt. 1]*

#### Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

#### Modyfikacja nr 22:

zmianie ulega pkt 7.2 SIWZ

Było:

Kryterium wyboru	waga
Jednostkowa cena oferty brutto (C)	99 %
Wartość współczynnika k (współczynnik k to mnożnik, określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki O/N) - (K)	1 %

Jest:

Kryterium wyboru	waga
Jednostkowa cena oferty brutto (C)	99 %
Wartość współczynnika k (współczynnik k to mnożnik, określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki T/N) - (K)	1 %

### Modyfikacja nr 23

zmianie ulega pkt 7.3.2.4 SIWZ

Było:	Jest:
7.3.2.4. współczynnik k to mnożnik określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki WIBID O/N.	7.3.2.4. współczynnik k to mnożnik określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki WIBID T/N.

### Modyfikacja nr 24

zmianie ulega pkt 9.6.1. wzoru Istotnych Postanowień Umowy

Było:

Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki ZFŚS	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki pomocnicze w PLN	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki Wadia i Zabezpieczenia	Wg taryfy Wykonawcy **)
Rachunki walutowe	Wg taryfy Wykonawcy
Rachunki egzekucyjne	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki egzekucyjne depozytowe	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki VAT	Wg taryfy Wykonawcy

\*) Dla ustalenia oprocentowania w dniu roboczym stawka referencyjna WIBID O/N oznacza stopę procentową dla depozytów 1-dniowych ustaloną i obowiązującą w poprzednim dniu roboczym na warszawskim rynku międzybankowym. Dla ustalenia oprocentowania w dniu wolnym od pracy stosuje się tą samą stawkę referencyjną WIBID O/N, która była stosowana w ostatnim dniu roboczym.

\*\*\*) oprocentowanie nie może być równe lub niższe niż 0 (zero).

Jest:

Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS	Współczynnik k x WIBID T/N *)
Rachunki ZFŚS	Współczynnik k x WIBID T/N *)
Rachunki pomocnicze w PLN	Współczynnik k x WIBID T/N *)
Rachunki Wadia i Zabezpieczenia	Wg taryfy Wykonawcy **)
Rachunki walutowe	Wg taryfy Wykonawcy
Rachunki egzekucyjne	Współczynnik k x WIBID T/N *)
Rachunki egzekucyjne depozytowe	Współczynnik k x WIBID T/N *)
Rachunki VAT	Wg taryfy Wykonawcy

\*) Dla ustalenia oprocentowania w dniu roboczym stawka referencyjna WIBID T/N oznacza stopę procentową dla depozytów 1-dniowych ustaloną i obowiązującą w poprzednim dniu roboczym na warszawskim rynku międzybankowym. Dla ustalenia oprocentowania w dniu wolnym od pracy stosuje się tą samą stawkę referencyjną WIBID T/N, która była stosowana w ostatnim dniu roboczym.

\*\*) oprocentowanie nie może być równe lub niższe niż 0 (zero).

#### Modyfikacja nr 25:

zmianie ulega pkt. 9.12.1.1. wzoru Istotnych Postanowień Umowy

Było:	Jest:
9.12.1.1. wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestaje być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów O/N, zmiana umowy dotyczyć może zasad oprocentowania depozytów O/N;	9.12.1.1. wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestaje być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów T/N, zmiana umowy dotyczyć może zasad oprocentowania depozytów T/N;

#### Modyfikacja nr 26:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XXI

Oprocentowanie rachunków bankowych w pkt. 1 wprowadza następujące zmiany.

Było:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprocentowania rachunków bankowych zgodnie z poniższą tabelą.

Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki ZFŚS	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki pomocnicze w PLN	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki Wadia i Zabezpieczenia	Wg taryfy Wykonawcy **)
Rachunki walutowe	Wg taryfy Wykonawcy
Rachunki egzekucyjne	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki egzekucyjne depozytowe	Współczynnik k x WIBID O/N *)
Rachunki VAT	Wg taryfy Wykonawcy

\*) Dla ustalenia oprocentowania w dniu roboczym stawka referencyjna WIBID O/N oznacza stopę procentową dla depozytów 1-dniowych ustaloną i obowiązującą w poprzednim dniu roboczym na warszawskim rynku międzybankowym. Dla ustalenia oprocentowania w dniu wolnym od pracy stosuje się tą samą stawkę referencyjną WIBID O/N, która była stosowana w ostatnim dniu roboczym.

\*\*) oprocentowanie nie może być równe lub niższe niż 0 (zero).

**Jest:**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprocentowania rachunków bankowych zgodnie z poniższą tabelą.

Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS	Współczynnik k x WIBID T/N <sup>*)</sup>
Rachunki ZFŚS	Współczynnik k x WIBID T/N <sup>*)</sup>
Rachunki pomocnicze w PLN	Współczynnik k x WIBID T/N <sup>*)</sup>
Rachunki Wadia i Zabezpieczenia	Wg taryfy Wykonawcy <sup>**)</sup>
Rachunki walutowe	Wg taryfy Wykonawcy
Rachunki egzekucyjne	Współczynnik k x WIBID T/N <sup>*)</sup>
Rachunki egzekucyjne depozytowe	Współczynnik k x WIBID T/N <sup>*)</sup>
Rachunki VAT	Wg taryfy Wykonawcy

<sup>\*)</sup> Dla ustalenia oprocentowania w dniu roboczym stawka referencyjna WIBID T/N oznacza stopę procentową dla depozytów 1-dniowych ustaloną i obowiązującą w poprzednim dniu roboczym na warszawskim rynku międzybankowym. Dla ustalenia oprocentowania w dniu wolnym od pracy stosuje się tą samą stawkę referencyjną WIBID T/N, która była stosowana w ostatnim dniu roboczym.

<sup>\*\*)</sup> oprocentowanie nie może być równe lub niższe niż 0 (zero).

#### **Modyfikacja nr 27:**

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XXI Oprocentowanie rachunków bankowych w pkt. 4 wprowadza następujące zmiany.

Było:	Jest:
4. W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia stawka WIBID przestanie być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów O/N, Zamawiający i Wykonawca określą nowy sposób oprocentowania rachunków bankowych	4. W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia stawka WIBID przestanie być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów T/N, Zamawiający i Wykonawca określą nowy sposób oprocentowania rachunków bankowych

**II.**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, wyznaczony pierwotnie na 18 lutego 2019 r. do godz. 9:00.

**Nowy termin składania i otwarcia ofert, to:**

1. termin składania ofert upływa 12.03.2019 r. o godz. 9:00.
2. termin otwarcia ofert wyznaczony został na 12.03.2019 r. na godz. 13:00.

Członek Zarządu  
Paweł Jaroszek