

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.14.2021

Wojkowice, 18 czerwca 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice” wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie dokonuję modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 1

W jakim przedziale godzinowym mają się odbywać transporty środków pieniężnych z siedziby Urzędu Miasta – ul. Jana III Sobieskiego 290A. oraz ile razy w miesiącu? Czy będą to transporty na zapotrzebowanie, które będą mogły być zamawiane z wyprzedzeniem 24 godzin?

Odpowiedź.

Wpłata środków własnych Zamawiającego do oddziału Banku wiązała się dotąd z reguły z jednoczesną wypłatą środków własnych z Banku, jednakże ze względu na zmieniającą się praktykę w tym zakresie, należy założyć, że usługa konwoju, o której mowa w SWZ, dotyczy transportu środków pieniężnych do oddziału Banku; zakłada się transport średnio dwa razy w miesiącu. Transport odbywać się będzie w godzinach od 8: do 14:00. Jeśli Zamawiający będzie realizował transporty na zapotrzebowanie, będą one realizowane z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na usługę konwoju gotówki przez Podwykonawców do/z centrów rozliczeniowych.

Odpowiedź.

Wyrażamy zgodę na realizację usługi konwoju przez podwykonawców do/z centrów rozliczeniowych.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy wpłaty gotówkowe w Oddziałach Banku dotyczą tylko wpłat własnych, czy także wpłat osób trzecich. Jeśli dotyczą także osób trzecich prosimy o podanie ich średniej miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy oraz o potwierdzenie, iż nie obejmuje ich opłata ryczałtowa za obsługę bankową.

Odpowiedź.

Wpłaty gotówkowe w oddziałach Banku dotyczą wyłącznie wpłat własnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż wypłaty gotówkowe dotyczą jedynie wpłat własnych i nie dotyczą wypłat świadczeń z MOPS.

Odpowiedź.

Wypłaty gotówkowe dotyczą wyłącznie wypłat własnych i nie obejmują wypłat świadczeń z MOPS (MOPS nie realizuje aktualnie żadnych wypłat świadczeń gotówką w kasie MOPS).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę wpłat gotówkowych od Zamawiającego poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych dodatkowych opłat dla Zamawiającego). Umożliwienie wpłacającym również takiej formy zwiększy ilość placówek, gdzie wpłacający będą mogli dokonywać wpłat.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zastępczej obsługi wpłat gotówkowych od Zamawiającego poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych dodatkowych opłat dla Zamawiającego).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat i wypłat gotówkowych otwartych Zamawiającego poprzez wpłatomaty / bankomat. Umożliwienie wpłacającym również takiej formy zwiększy ilość możliwości dla Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat i wypłat gotówkowych otwartych Zamawiającego przez wpłatomaty/bankomaty.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie łącznego średniego salda osadów na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w ciągu roku 2020.

Odpowiedź.

Łączna wartość średnia sald środków zgromadzonych na rachunkach budżetu oraz rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury wyniosła – 594 743 zł, przy czym w wartości tej nie uwzględniono wartości średniej sald środków zgromadzonych na rachunku depozytów, którego średnia wartość wyniosła w roku 2020 – 496 530 zł, jak również salda środków zgromadzonych na wyodrębnionym (pomocniczym) rachunku bankowym dla rozliczenia dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – na rachunku tym zdeponowana jest aktualnie kwota – 5,4 mln zł.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie łącznego średniego salda osadów EURO na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w ciągu roku 2020.

Odpowiedź.

Gmina i jej jednostki organizacyjne oraz gminne instytucje kultury nie posiadały rachunków EURO w 2020 r.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie średniej miesięcznej liczby przelewów elektronicznych wychodzących z rachunku Gminy i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury za ostatnie 12 m-cy.

Odpowiedź.

Średnia miesięczna liczba przelewów elektronicznych wychodzących z rachunku Gminy, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury wyniosła w okresie od 1 czerwca 2020 do 15 czerwca 2021 – 1 893.

Pytanie nr 10

Prosimy o akceptację zabezpieczenia kredytu w rachunku bankowym w formie weksla in blanco wystawionego przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika.

Odpowiedź.

Zabezpieczeniem dla kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika.

Pytanie nr 11

Prosimy o akceptację zmiennego oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych płatnych na żądanie (budżetu i wszystkich jednostek i instytucji kultury, w tym rachunków pomocniczych) tj. opartego na stawce WIBID ON x współczynnik banku, prosimy o zmianę w tym zakresie formularz ofertowego.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu ustalenia wartości oprocentowania środków na rachunkach bankowych płatnych na żądanie Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (w tym rachunków pomocniczych) poprzez wprowadzenie wskaźnika stawki WIBID ON – modyfikacją z dnia 17 czerwca 2021r. dostosowano w tym zakresie formularz ofertowy oraz wprowadzono następujące zmiany w rozdziale XV pkt 10 SWZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem: udostępnianie wezwań (Rozdział XV pkt 1 SWZ).

Odpowiedź.

Zamawiający zmienił SWZ poprzez usunięcia sformułowania „...i wezwań” z rozdziału XV pkt 1 SWZ – modyfikacja poniżej.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie oczekiwanej daty rozpoczęcia obsługi bankowej.

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje rozpoczęcia obsługi bankowej od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Pytanie nr 14

W związku z tym, iż przedmiotem przetargu jest udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz w związku z koniecznością dogłębnego przeanalizowania warunków SWZ, zwracamy się z prośbą o przesunięcie termin składania ofert do dnia 30.06.2021r. i odpowiednio daty związania ofertą.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i wyznacza termin 30 czerwca 2021 r. godzina 11:00. Jednocześnie zmiana się termin związania ofertą. Zamawiający dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 15

Podanie wysokości (średniej) wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie banku

Odpowiedź.

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 18 czerwca 2021 r. (17,5 miesięcy) dokonano wpłat własnych w oddziale banku w łącznej wysokości – 764 625,73 zł oraz dokonano w tym okresie wypłat w oddziale banku w łącznej wysokości – 64 335,06 zł;

Pytanie nr 16

Dot. zapisu rozdz. VI pkt 3.3 SWZ – czy wykonawca musi posiadać placówki na terenie wszystkich wymienionych gmin czy tylko w jednej z nich (i przez to nie musi dokonywać usługi transportu) ?

Odpowiedź.

Jeżeli wykonawca posiada choćby jeden oddział (placówkę) we wskazanych w SWZ gminach nie jest zobowiązany zagwarantować usługi transportu (konwoju) środków pieniężnych, jeśli zaś nie posiada oddziału (placówki) w żadnej z gmin wskazanych w SWZ zobowiązany jest zagwarantować usługę konwoju.

Pytanie nr 17

Jakie bankowe usługi należy rozumieć przez : prowadzenie rachunków bankowych – rozbieżność w zapisach SWZ rozdz. III pkt 1 a rozdz. XV pkt 1

Jakie usługi mają wchodzić w skład opłaty ryczałtowej :

- prowadzenie rachunków bankowych
- udostępnienie syst. bankowości elektronicznej

- realizacja przelewów bankowych – czy eliksir tylko ?
- wydanie kart płatniczych – ile sztuk ? – należy rozumieć przez to, że wydanie i obsługa kart ?
- przyjmowanie wpłat gotówki
- realizacja wypłat – na podstawie czeków?
- udostępnianie wyciągów, potwierdzeń, wezwań – co należy rozumieć przez potwierdzenia i wezwania ?
- przekazywanie informacji i zestawień – co należy przez to rozumieć ?

Odpowiedź.

Opłata ryczałtowa z tytułu prowadzenia obsługi bankowej obejmować powinna:

- prowadzenie rachunków bankowych,
- udostępnianie systemu bankowości elektronicznej,
- realizacja przelewów elektronicznych eliksir oraz wewnętrznych (między rachunkami posiadacza i wewnątrzbankowych (między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego); przelewy realizowane systemem SORBNET lub inne ekspresowe (np. BlueCash) realizowane będą odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Banku w czasie ich realizacji;
- wydawanie i obsługa kart płatniczych – należy założyć obowiązek wydania od 1 do 2 kart przedpłaconych dla każdej jednostki organizacyjnej oraz 4 karty dla Urzędu Miasta;
- przyjmowanie wpłat własnych gotówki w oddziale banku;
- realizacja wypłat gotówki z rachunków własnych (realizacja czeków wg cennika obowiązującego w Banku);
- sformułowanie: „/.../ i wezwań” zostało usunięte z SWZ; informacje i zestawienia dotyczą wartości i ilości transakcji w zakresie przyjętym powszechnie w praktyce obrotu; przez przekazywanie Zamawiający rozumie funkcjonalność dostępną w systemie bankowości elektronicznej;

Pytanie nr 18

Jak należy rozumieć zapis § 5 umowy pkt 1 ? – oprocentowanie środków w stosunku rocznym ? jaka kapitalizacja ?

Odpowiedź.

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 5 ust. 3 i § 5 ust 4 – modyfikacje poniżej.

Pytanie nr 19

Dodatkowo prosimy o informację czy załączony druk umowy będzie jedyną umową na obsługę wszystkich rachunków – dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia odrębnych umów z każdą z jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury wymienionych w SWZ.

Pytanie nr 20

Czy gmina dopuszcza zawarcie odrębnych umów z każdą z jednostek ? Czy oprocentowanie rachunków dotyczy również rachunków VAT-owskich ?

Odpowiedź.

Postanowienia SWZ oraz wzoru umowy w zakresie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych nie dotyczą rachunków utworzonych obligatoryjnie na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Pytanie nr 21

Czy gmina wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29 czerwca 2021 ?

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznaczył nową datę: 30 czerwca 2021 r., godzina 11:00.

Dodatkowo Zamawiający **dokонуje modyfikacji treści SWZ** w następującym zakresie:

1. W rozdziale XV pkt 1 SWZ wykreśla się sformułowanie „...i wezwań”.

2. Modyfikuje się pkt 10 w rozdziale XV SWZ i otrzymuje on brzmienie:
„10. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych naliczane jest w stosunku do kwoty wg stanu na koniec dnia w oparciu o stawkę procentową wskazaną w ofercie oraz obowiązującą wartość WIBID ON. Na potrzeby postępowania uznaje się, że w dniu otwarcia ofert WIBID ON wynosi – 0,00 %”

3. Zmienia się formularz oferty w zakresie pkt II– formularz w załączeniu.

4. Zmienia się projektowane postanowienia umowy w następującym zakresie:

§ 5 ust. 1 ulega zmianie i brzmi następująco:

„Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Posiadacza jest zmienne; odsetki naliczane są każdego dnia (odsetki w stosunku dziennym) w wysokości równej sumie WIBID ON i wartości procentowej wynikającej w oferty Banku”

§ 5 ust. 2 ulega zmianie i brzmi następująco:

„Kapitalizacja odsetek następuje na koniec miesiąca”

§ 5 ust. 3 ulega zmianie i brzmi następująco:

„Środki zgromadzone na rachunkach utworzonych i prowadzonych przez Bank w wykonaniu obowiązków ustawy na potrzeby rozliczania podatku VAT nie podlegają oprocentowaniu; postanowień ust. 1 i 2 powyżej nie stosuje się do tych rachunków”

§ 5 ust. 4 - wykreśla się.

5. Termin związania ofertą określony w rozdziale XII SWZ zmienia się na 29 lipca 2021 r.

6. Termin składania ofert określony w rozdziale XIV SWZ zmienia się na 30 czerwca 2021r. godzina: 11:00

7. Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIV SIWZ zmienia się na 30 czerwca 2021 r. godzina: 11:30.

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba