

Zamawiający:

Sandomierz, 01.07.2022r.

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz oraz jednostek organizacyjnych**”.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 upzp, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień jn:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 8 lipiec 2022. Wydłużenie tego terminu umożliwi Wykonawcom dokładną analizę dokumentacji i rzetelną kalkulację ceny oferty, w szczególności mając na uwadze złożoność przedmiotu zamówienia. Skutkiem przedłużenia ww. terminu, dla Zamawiającego, może być złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 29.06.2022r., przedłużył termin składania ofert do dnia 08.07.2022r., do godz. 10:30, dokonując zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu na rachunku bieżącym na wzorze banku.

W nawiązaniu do Formularza Oferty

Pytanie 1:

Ppkt 1.1. prosimy o podanie walut w jakich będą otwarte rachunki dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Rachunki dla Zamawiającego będą otwarte w walucie PLN.

Pytanie 2:

Ppkt 1.2. prosimy o podanie prognozowanych średniomiesięcznych sald na rachunkach Zamawiającego, z podziałem na poszczególne waluty w których mają być otwarte rachunki.

Odpowiedź:

Prognozowana kwota średniomiesięcznych sald to 8.300.000,00 zł w PLN.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie prognozowanej, średniomiesięcznej liczby przelewów wychodzących z podziałem na przelewy papierowe, elektroniczne, ELIXIR, SEPA, SORBNET i SWIF.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość przelewów wychodzących to 4.685 szt. Wszystkie przelewy są realizowane w formie elektronicznej, są to przelewy ELIXIR.

Pytanie 4:

- a) Pkt 1.2b, prosimy o zgodę na następujący sposób wyliczania oprocentowania rachunku na WIBID ON pomnożony przez wskaźnik zaoferowany przez bank.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na sposób wyliczania oprocentowania rachunku na WIBID ON pomnożony przez wskaźnik zaoferowany przez bank.

Pytanie 4:

- b) Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie rachunków ma dotyczyć jedynie środków w walucie PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie rachunków ma dotyczyć jedynie środków w walucie PLN.

Pytanie 5:

Pkt 7, prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu otwarcia punktu kasowego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu otwarcia punktu kasowego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Prosimy o zgodę na dokonywanie wpłat otwartych w PLN w placówkach Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zgodę na dokonywanie wypłat otwartych w PLN w placówkach Poczty Polskiej z kwotą maksymalną jednostkowej wypłaty 2.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Prosimy o zgodę na udostępnienie usługi konwojów odbierających/dowożących pakiety zamknięte z gotówką z/do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Pkt 8, prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu otwarcia oddziału Wykonawcy w Sandomierzu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu otwarcia oddziału Wykonawcy w Sandomierzu.

W nawiązaniu do Istotnych Postanowień Umowy:

Pytanie 1:

Pkt 9, czy wyrażają Państwo zgodę, aby dyspozycję zamknięcia rachunków bankowych składane były w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycję zamknięcia rachunków bankowych składane były w systemie bankowości elektronicznej.

Pytanie 2:

Pkt 10, prosimy o zgodę na zastąpienie wydawania codziennie wyciągów bankowych, usługą podstawiania codziennie wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wydawania codziennie wyciągów bankowych, usługą podstawiania codziennie wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Pytanie 3:

Pkt 13, prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych i średniej kwoty wypłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający prognozuje średniomiesięczną liczbę wypłat to 385 szt. i średniej kwoty wypłat w kwocie 2.500,00 zł.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych i średniej kwoty wpłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający prognozuje średniomiesięczną liczbę wpłat 1565 to i średniej kwoty wpłat w kwocie 165,00 zł.

Pytanie nr 5:

Pkt 14, prosimy o podanie prognozowanej liczby rachunków do usługi identyfikacji płatności masowych oraz prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat na jeden rachunek.

Odpowiedź:

Zamawiający prognozuje 2 rachunki do obsługi identyfikacji płatności masowych, lista subkont do obsługi płatności masowych to 16.600 , liczba wpłat na jeden rachunek to 240.000.

Pytanie nr 6:

Pkt 21, prosimy o potwierdzenie maksymalnej kwoty kredytu o jaką w każdym roku może wnioskować Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że kwota 6.000.000,00 zł to maksymalna kwota kredytu o jaką w każdym roku może wnioskować Zamawiający w razie wystąpienia przejściowego deficytu.

Pytanie nr 7:

Pkt 24 oraz 26, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na:

- a) okres odsetkowy, oznacza okres miesiąca, za który naliczane i płacone są odsetki od KRB. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu pierwszego uruchomienia KRB i kończy się przedostatniego dnia tego miesiąca, kolejny okres odsetkowy zaczyna się ostatniego dnia miesiąca i kończy się przedostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 :

- b) Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na: odsetki za dany okres odsetkowy płatne są w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby odsetki za dany okres odsetkowy płatne są w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego.

Pytanie nr 7 :

- c) Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na: zmiana oprocentowania następuje pierwszego dnia roboczego miesiąca albo w sobotę;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

- d) Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na: oprocentowanie KRB będzie ustalane wg Stawki Bazowej określonej 2 dni robocze przez dniem zmiany oprocentowania;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 :

- e) Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na: marża banku nie może przyjmować wartości ujemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 :


Pkt 21, prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne.
b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
c) aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne, pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF. Aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

mgr Aneta Przytućka
SEKRETARZ MIASTA

POMOC ADMINISTRACYJNA

Magdalena Ziota

WZROWEK REFERATU

mgr Joanna Pawelczyk

