

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.**” (ID 505560)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

„ (...) w nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia w trybie przetargu na „ Bankowa obsługa budżetu Miasta Staszów , Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 01.01.2022 do 31.12.2024” prosimy o udzielenie informacji uzupełniających:

1. Prosimy o podanie szacowanej ilości rachunków bieżących i pomocniczych w walucie PLN które planuje prowadzić Zamawiający w zakresie obsługi budżetu Miasta, Urzędu Miasta i Gminy wraz z jednostkami.
2. Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego z podziałem na jednostki w PLN i pozostałych walutach (jeśli występują) oraz prognozowane saldo na 31 grudnia.
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznie realizowanej ilości przelewów:
 - b. w formie elektronicznej
 - c. w formie papierowej
 - d. w walutach obcych
4. Czy Zamawiający zaakceptuje, żeby przelewy w formie papierowej były realizowane tylko w sytuacjach awaryjnych kiedy nie ma możliwości zlecenia przelewu w formie elektronicznej?
5. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.
6. Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.
7. Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów np. token, kody sms.
8. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?
9. Czy Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat lub wypłat w walutach obcych, jeśli tak prosimy o wskazanie w jakich walutach oraz podanie średniej wartości wpłaty/wypłaty i ilości średniomiesięcznie?
10. Prosimy o podanie średniomiesięcznie:
 - a) ilości i wartości wpłat otwartych własnych
 - b) ilości i wartości wpłat własnych zamkniętych
 - c) ilości i wartości wpłat otwartych realizowanych przez osoby trzecie
 - d) ilości i wartości wypłat realizowanych na rzecz osób trzecich.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres bezpłatnie w stałym ustalonym indywidualnie harmonogramie lub na żądanie.
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku.
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym prowadzonym przez podwykonawcę na zlecenie Banku ? Punkt kasowy byłby prowadzony na wyłączność w zakresie pełnej obsługi gotówkowej (wpłaty, wypłaty) bez dodatkowych kosztów i gwarantowałby zapewnienie możliwości obsługi poza kolejności zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w SWZ.
14. Czy Zamawiający dysponuje miejscem w którym miałyby być prowadzony punkt kasowy, jeśli tak prosimy o podanie powierzchni punktu, ceny za m2?
15. Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy?
16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej ?
17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat do wplatometu?
18. Prosimy o podanie szacowanej ilości opinii i zaświadczeń w ciągu roku.

19. Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych czeków średniomiesięcznie.
20. Prosimy o wskazanie z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający?
21. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne i nowoczesne rozwiązanie w zakresie czeków papierowych tj. czek elektroniczny – możliwość zlecenia płatności przez system bankowości elektronicznej przez Sobowy upoważnione?
22. Prosimy o podanie ilości średniomiesięcznie realizowanych płatności masowych.
23. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie udzielony na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego po zbadaniu sytuacji finansowej Zamawiającego?
24. Prosimy o zestawienie zobowiązań w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia i nazwę instytucji finansującej.
25. COVID – wpływ na finanse jednostki m.in.:
- Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
 - Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
 - Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych? Jeśli tak to na jakim poziomie wygenerowano oszczędności?
 - Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).
26. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.09. br.”

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Gmina Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi obecnie posiada około 23 rachunki podstawowe oraz 77 rachunków pomocniczych, wszystkie rachunki w PLN

Ad. 2.

a) Przewidywane szacunkowe uśrednione salda środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem wynoszą:

Urząd:	Jednostki:
- rachunki podstawowe – 2 879 768,00 zł	- 200 000,00 zł
- rachunki pomocnicze - 516 423,00 zł	- 20 000,00 zł

b) prognozowane saldo na 31 grudnia.

Urząd:	Jednostki:
- rachunki podstawowe – 2 000 000,00 zł	- 0,00 zł
- rachunki pomocnicze - 0,00 zł	- 0,00 zł

c) Gmina Staszów nie posiada rachunków bankowych w walutach obcych.

Ad. 3.

Średniomiesięcznie ilość realizowanych przelewów wynosi:

a) w formie elektronicznej ~ 5 000 sztuk

b) w formie papierowej - 0 sztuk

c) Gmina Staszów nie przewiduje dokonywania przelewów w walutach obcych.

Ad. 4.

Tak, Zamawiający dopuszcza realizację przelewów w formie papierowej tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie ma możliwości zlecenia przelewu w formie elektronicznej.

Ad. 5.

Szacowana średniomiesięczna ilość przelewów wysokokwotowych ~ 1 - 2 sztuki

Ad. 6.

Łączna liczba użytkowników systemu bankowości internetowej ~ 90 osób

Ad. 7.

Zamawiający nie wskazuje jednej preferowanej metody autoryzacji przelewów.

Ad. 8.

Wpłaty/wypłaty zawierają bilon, stanowiący mniej niż 5% w całości kwoty wpłaty/wypłaty.

Ad. 9.

Zamawiający nie przewiduje wpłat i wypłat w walutach obcych.

Ad. 10.

a) ~120 wpłat – 340 000,00 zł

b) 0 sztuk – 0,00 zł

c) ~280 wpłat – 33 500,00 zł

d) ~5 wypłat – 1 000,00 zł

Ad. 11.

Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwoju.

Ad. 12.

Zamawiający nie przewiduje realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku.

Ad. 13.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym prowadzonym przez podwykonawcę na zlecenie Banku. Obowiązują zapisy SWZ - patrz pkt 8 załącznik nr 9 SWZ.

Ad. 14.

Zamawiający nie dysponuje miejscem w którym miałyby być prowadzony punkt kasowy. Obowiązują zapisy SWZ - patrz pkt 8 załącznik nr 9 SWZ.

Ad. 15.

Podstawowa forma rozliczeń gotówki winna odbywać się w placówce banku lub jednostce organizacyjnej banku, zlokalizowanej na terenie miasta Staszów w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) od godziny 7:00 do godziny 15:00 codziennie - patrz pkt 8 załącznik nr 9 SWZ.

Ad. 16.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej.

Ad. 17.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji wpłat do wpłatomatu.

Ad. 18.

Zamawiający przewiduje 5-10 szt. opinii i zaświadczeń w ciągu roku.

Ad. 19.

Zamawiający przewiduje około 30 sztuk wydanych czeków średniomiesięcznie.

Ad. 20.

Zamawiający wykorzystuje do obsługi finansowo-księgowej system e-PUMA firmy ZETO Software Sp. z o.o.

Ad. 21.

Zamawiający nie dopuszcza, w zakresie czeków papierowych, możliwości zlecenia płatności przez system bankowości elektronicznej

Ad. 22.

Płatności masowe średniomiesięcznie wynoszą 137 paczek na około 5250 przelewów.

Ad. 23.

Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy – załącznik nr 8.

Ad. 24.

Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Staszów

Aktualne zobowiązania i zadłużenia na dzień 16.09.2021

Nr	Bank/Nazwa instytucji	Rodzaj zadłużenia	Kwota przyznanego Kredytu	Aktualne zadłużenie	Termin całkowitej spłaty	Przyjęte Zabezpieczenie rodzaj / kwota
I Kredyty						
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa Oddział Staszów	Kredyt	2 600 000,00	750 000,00	29.11.2022	weksel in blanco
2	Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt	5 000 000,00	3 000 000,00	31.12.2027	weksel in blanco

3	Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt konsolidacyjny	16 900 000,00	13 600 000,00	31.12.2027	weksel in blanco
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	Kredyt	1 800 000,00	1 300 000,00	31.12.2025	weksel in blanco
5	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	6 000 000,00	1 700 000,00	31.12.2022	weksel in blanco
6	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 100 000,00	1 000 000,00	29.09.2027	weksel in blanco
7	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 100 000,00	2 950 000,00	30.11.2029	weksel in blanco
8	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 300 000,00	2 150 000,00	30.11.2029	weksel in blanco
9	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	5 000 000,00	4 950 000,00	31.12.2029	weksel in blanco
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie	Kredyt	2 000 000,00	1 950 000,00	30.11.2029	weksel in blanco
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	Kredyt	5 050 000,00	5 050 000,00	30.11.2031	weksel in blanco
12	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 850 000,00	3 850 000,00	31.12.2035	weksel in blanco
	Razem			42 250 000,00		

Ad. 25.1.

Gmina Staszów poniosła wydatki związane z pandemią COVID-19 w 2020 roku w łącznej kwocie 762 752,00 zł, między innymi na: zakupy środków ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące, zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów, dotacje dla Szpitala Powiatowego.

Ad. 25.2.

Gmina Staszów wsparła finansowo szpital w swoim regionie w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 roku w łącznej kwocie 100 000,00 zł

Ad. 25.3.

Gmina Staszów w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego nie realizowała wszystkich strukturalnych zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020, niemniej wydatki majątkowe nie przyniosły oszczędności z tego tytułu gdyż zostały wykorzystane na realizację innych możliwych do wykonania zadań inwestycyjnych.

Ad. 25.4.

Gmina Staszów w trakcie pandemii COVID-19 udzielała ulg podatkowych w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatkowych.

Ad. 26.

Zamawiający zmienia termin składania ofert do 23.09.2021r. i wprowadza stosowne zmiany do SWZ i do ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **23.09.2021r. do godz. 10⁰⁰** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2021r. o godz. 10¹⁵** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **22.10.2021r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW