

Wszyscy Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

1. Prosimy o podanie:
 - a. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy oraz dodatkowo na rachunkach jednostek organizacyjnych?
Odpowiedź na pytanie:
Saldo na rachunkach bankowych Gminy – 1.007.078,87zł.
Saldo na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy – 249.572,00zł
 - b. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego w podziale na wpłaty realizowane przez Zamawiającego i osoby trzecie? Prosimy również o określenie średniej kwoty pojedynczej wpłaty.
Odpowiedź na pytanie:
712 szt., kwota pojedynczych wpłat 429,87zł (tym uwzględniono Gminę i jednostki organizacyjne)
 - c. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość (w szt.) wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego? Prosimy również o określenie średniej kwoty pojedynczej wypłaty.
Odpowiedź na pytanie:
1903 szt., kwota pojedynczych wpłat 319,35zł (tym uwzględniono Gminę i jednostki organizacyjne)
 - d. Jaka jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?
Odpowiedź na pytanie:
W Gminie – 6 osób.
W jednostkach organizacyjnych 10 osób.
 - e. Jaka jest średniomiesięczna kwota lokat terminowych ?
Odpowiedź na pytanie:
Średniomiesięczna kwota lokat terminowych wynosi 17.032,08zł.

W odpowiedziach na pytanie nr 1 kierowano się wykonaniem 2017 roku.

2. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wypłat realizowanych na rzecz osób trzecich w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne objęte obsługą bankową w następującym zakresie:
 - a. ilość świadczeniobiorców,
Odpowiedź na pytanie:
Gmina 40 świadczeniobiorców.
Ośrodek Pomocy Społecznej – 556 świadczeniobiorców.
 - b. przewidywana średniomiesięczna ilość i wartość wypłat gotówkowych,
Odpowiedź na pytanie:
Gmina – 15, wartość 3.625,00zł;
Ośrodek Pomocy Społecznej – 556, wartość 184.481,00zł.
 - c. terminy wypłat.
Odpowiedź na pytanie:
Od 01 do 30 dnia miesiąca.

W odpowiedziach na pytanie nr 2 kierowano się wykonaniem 2017 roku.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie realizował przelewy bankowe głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie średniomiesięcznej liczby przelewów papierowych.

Odpowiedź na pytanie:

Przelewy bankowe realizowane będą głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych.

4. Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku ubiegłym i jakie jest planowane średniomiesięczne wykorzystanie kredytu roku 2018?

Odpowiedź na pytanie:

Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku ubiegłym wynosiło 77.736,41zł. Planowane średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym roku 2018 to kwota około 80.000,00zł.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym było uzależnione każdorazowo od przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania zgody władz Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie:

Nie wyrażamy zgody.

6. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź na pytanie:

Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź na pytanie:

Nie wyraża zgody.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź na pytanie:

Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

9. Czy Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (o ile po stronie Zamawiającego wystąpi zapotrzebowanie na kredyt w rachunku bieżącym w danym roku)?

Odpowiedź na pytanie:

Nie przewiduje się podpisywania odrębnej umowy w każdym roku budżetowym. Wykorzystanie uzależnione będzie od potrzeb.

10. W SIWZ Zamawiający wskazuje, że dopuszcza jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Jako, że w obecnym stanie prawnym oświadczenie takie składane jest w trybie art. 777 kpc (w formie aktu notarialnego), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty z tego tytułu.

Odpowiedź na pytanie:

Nie wyrażamy zgody i wykreślamy zapis w tym zakresie, gdyż dla Gminy jest to zbyt duży koszt.

11. W nawiązaniu do zapisów rozdz. 3 ust. 3 pkt 1 lit. d SIWZ mówiących o „dziennej” stawce WIBID 1M, prosimy o potwierdzenie, że zapis ten stanowi omyłkę pisarską, a stawka WIBID 1M stanowiąca podstawę oprocentowania rachunków ustalana będzie raz w miesiącu, zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie:

Zapis jest prawidłowy.

12. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami rozdz. 3 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz rozdz. 3 ust. 8 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie rachunków bankowych naliczane w oparciu iloczyn stawki WIBID 1M i współczynnika Banku.

Odpowiedź na pytanie:

Tak.

13. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami rozdz. 3 ust. 3 pkt 6 lit. a oraz rozdz. 3 ust. 11 SIWZ prosimy o doprecyzowanie do której godziny Bank powinien dostarczać Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale 3 ust. 11 SIWZ, na „do godziny 8:30”.

14. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami rozdz. 3 ust. 3 pkt 10 lit. g oraz rozdz. 3 ust. 14 SIWZ prosimy o doprecyzowanie sposobu ustalania stawki WIBOR 1M stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Czy Zamawiający dopuszcza aby wysokość stawki WIBOR 1M ustalana była według notowania określonego w tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego okresu obrotowego, a w przypadku braku notowania w danym dniu, aby zastosowanie miała stawka WIBOR 1M podana w ostatnio obowiązującej tabeli kursów Banku?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje że dokonał już zmiany treści SIWZ w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 10) lit g) w dniu 25.05.2018r. co jest zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto dokonuje teraz zmiany w Rozdziale 3 ust. 14 SIWZ, poprzez wykreślenie zdania drugiego i trzeciego.

15. Prosimy o odstąpienie od zapisów SIWZ mówiących o szczegółach deponowania środków na lokaty negocjowane (rozdz. 3 ust. 3 pkt 9 oraz rozdz. 3 ust. 15). W ramach obsługi bankowej Wykonawca zapewnia możliwość realizacji tego typu usługi, przy czym oprocentowanie lokat tego typu podlega każdorazowo negocjacji ze specjalistą skarbowym Banku. Dodatkowo wskazujemy, że w przedmiotowe zapisy zawierają rozbieżności w zakresie sposobu naliczania oprocentowania.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie odstępuje od ww. zapisów SIWZ, a dopuszcza możliwość aby w ramach obsługi bankowej Wykonawca zapewnił możliwość realizacji tego typu usługi, przy czym oprocentowanie lokat tego typu podlega każdorazowo negocjacji ze specjalistą skarbowym Banku.

16. Prosimy o odstąpienie od zapisu rozdz. 3 ust. 3 pkt 1 lit. e SIWZ. Wymienione w nim produkty podlegają w Banku odrębnym procedurom, wymagającym podjęcia decyzji kredytowej, a ich cena ustalana jest indywidualnie, w szczególności w zależności od kwoty i okresu obowiązywania.

Odpowiedź na pytanie:

Nie wyrażamy zgody.

17. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zapisów rozdz. 3 ust. 3 pkt 4 lit. a SIWZ Zamawiający oczekuje prowadzenia rachunków sum depozytowych w PLN do obsługi kaucji, wadium i zabezpieczeń umów, w ramach których możliwe będzie naliczenie odsetek proporcjonalnie do zgromadzonego wkładu dla każdej wpłaconej kwoty.

Odpowiedź na pytanie:

Ma być standardowa bankowość internetowa.

18. Prosimy o potwierdzenie, że pisząc o konieczności wskazania na wyciągu bankowym „daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty” Zamawiający ma na myśli tzw. „datę stempla”.

Odpowiedź na pytanie:

Tak.

19. W rozdz. 14 ust. 2 pkt 1 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca, który zaoferuje cenę 0,00 zł otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku”. Prosimy o określenie w jaki sposób w takim przypadku zostanie określona liczba punktów dla pozostałych ofert. Jeżeli ceną minimalną będzie 0,00 zł, zastosowanie określonego w SIWZ wzoru w obecnej formie spowoduje, że pozostałe oferty otrzymają 0 punktów.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. 14 ust. 2 SIWZ.

20. Prosimy o potwierdzenie, że prowadzenie zastępczej obsługi kasowej ma się odbywać na terenie Gminy Czarne.

Odpowiedź na pytanie:

Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej ma się odbywać na terenie miasta Czarne i dotyczy obsługi kasowej polegającej na wpłatach i wypłatach beneficjentów.

Zamawiający ponadto informuje że dokonał już zmiany terminu składania ofert na dzień 08.06.2018r.

Z up. BURMISTRZA

Ewa M...
mgr Ewa M...
Sekretarz Gminy