

Reszel, dnia 17 listopada 2023 r.

TB-I.7013.7.2023

**Do Uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający informuje o zapytaniach skierowanych przez Wykonawców w zamówieniu na:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Reszel oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2026”

Pytanie nr 1:

Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy oraz dodatkowo na rachunkach jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź:

1) Szacowane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Gminy (organ) wynosi 1 734 126,00 zł,
- Urzędu Gminy wynosi 1 369 685,00 zł,
- jednostek organizacyjnych Gminy (łącznie wszystkie jednostki) wynosi 594 514,00 zł.

Wszystkie powyższe, szacowane salda obejmują dochody własne Gminy oraz środki zewnętrzne, tj. kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji Gminie, dotacje na zadania inwestycyjne i środki Funduszy, depozyty, środki Zakładowego Funduszu Socjalnego.

2) Szacowane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury wynosi 38 506,00 zł.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie narzędzia autoryzacyjnego do obsługi bankowości elektronicznej w formie tokena mobilnego w aplikacji zainstalowanej na telefonie użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, że obsługa bankowa nie obejmuje wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów MOPS w formie gotówkowej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców, przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych oraz terminów wypłat.

Odpowiedź: Obsługa bankowa obejmuje wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów MOPS w formie gotówkowej.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację o ilości osób, które będą upoważnione do obsługi bankowości elektronicznej,

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem V pkt 9 tiret 12 Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację o ilości/średniej kwocie wpłaty gotówkowej dokonywanej przez osoby trzecie w okresie miesięcznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznej ilości wpłaty gotówkowej dokonywanej przez osoby trzecie w okresie miesięcznym

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy będą dokonywane wypłaty gotówkowe przez osoby trzecie, jeżeli tak prosimy o podanie ilości i średniej kwocie wypłaty w okresie miesięcznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznej ilości wypłaty gotówkowej dokonywanej przez osoby trzecie w okresie miesięcznym.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację czy będą dokonywane wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych, jeżeli tak prosimy o podanie informacji nt. waluty, ilości i średniej kwoty wypłaty, w okresie miesięcznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić czy takie wypłaty będą dokonywane.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji przelewów papierowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od realizacji przelewów papierowych.

Pytanie nr 9:

Prosimy o dopuszczenie, aby w przypadku gdy ostatni dzień roku jest dniem wolnym od pracy usługa zerowania sald mogła zostać przeprowadzona ostatniego dnia roboczego roku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby na dzień 31 grudnia wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe wykazywały stan zero.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN będzie oparte o iloczyn stawki WIBID 1M oraz stałego współczynnika banku.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem XIV Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aby sposób ustalania stawek referencyjnych WIBID 1M oraz WIBOR 1M odbywały się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie. Powyższe nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy ułatwi parametryzację usług w systemie i ograniczy ryzyko związane z koniecznością dokonywania ewentualnych korekt w zakresie naliczonych odsetek.

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia zostały określone rozdziale V Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z rachunków walutowych oprocentowanie tych rachunków będzie naliczane wg standardowych warunków obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

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 dla Burmistrza do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza, że udzielenie kredytu obrotowego w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Zamawiającego, a kredyt zostanie udzielony pod warunkiem, iż w ocenie Banku Zamawiający taką zdolność posiada?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z deklaracją wekslową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, w celu zachowania poufności złożonych ofert do momentu ich otwarcia, oferta powinna zostać zabezpieczona hasłem, które wykonawca przekaze Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Prosimy o wyjaśnienie treści: "V. Zakres zamówienia obejmuje: pkt 11 Bezpłatna obsługa wpłat i wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w walutach obcych- innych niż PLN - (bez opłat i prowizji związanych z przewalutowaniem)" - Czy Gmina Reszel przewiduje wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy w walutach obcych?

Odpowiedź: Zamawiający przywidyuje wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy w walutach obcych.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie treści: "V. Zakres zamówienia obejmuje: pkt 12 Zapewnienie bezpłatnej obsługi teleserwisowej -Bardzo prosimy o doprecyzowanie jaki zakres ma obejmować obsługa teleserwisowa?"

Odpowiedź: W razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej, obsługi technicznej i informacyjnej, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Wykonawcy.

Pytanie nr 20:

Zaproszenie do oferty wskazuje, iż oprocentowanie środków na rachunków opierać się będzie na średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1 M z miesiąca poprzedzającego, natomiast brak jest wskazania stawki o jaką ma się opierać oprocentowanie lokat O/N (overnight) i lokat weekendowych. Oprocentowanie lokat O/N i lokat weekendowych na rynku bankowym opiera się zazwyczaj o stawkę WIBID O/N. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oparcie oprocentowania lokat O/N lokat weekendowych o stawkę WIBID O/N z dnia poprzedzającego przyjęcie lokaty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na oparcie oprocentowania lokat O/N lokat weekendowych o stawkę WIBID O/N. Oprocentowanie lokaty weekendowej i lokaty overnight opierać ma się na wysokości stawki WIBID 1M.

Pytanie nr 21:

Zakres zamówienia nie przewiduje płatnych usług bankowych, w związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie za kompleksową obsługę budżetu miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto, która będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego i jednostek budżetowych, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, instalacji systemu elektronicznego oraz pozostałych usług przedmiotu zamówienia. Za wszelkie rozliczenia oraz świadczenie innych usług objętych obsługą bankową wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z zakresem zamówienia.

W przypadku brak możliwości wpłaty udostępniony punkt kasowy w banku na miejscu w Reszlu. W przypadku odbior bezpłatny.

Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym w Reszlu.

Umowy na obsługę bankową będą zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną oraz instytucją kultury po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski