



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

PLAC KONSTITUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, dnia 04.01.2019r.

IRP.271.6.7.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Urzędu Miasta Świdwin wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wniesione w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie:

- a) Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy oraz dodatkowo no rachunkach jednostek organizacyjnych?
- b) Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (w szt.) na rachunki Zamawiającego w podziale na wpłaty realizowane przez Zamawiającego i osoby trzecie?
- c) Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego?
- d) Jaka jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?

Odpowiedź nr 1:

- a) Przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy wynosi 1 mln zł a na rachunkach jednostek organizacyjnych 100 tys.
- b) Przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego na wpłaty realizowane przez Zamawiającego wynosi 90 szt. a osoby trzecie 150 szt.
- c) Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego wynosi 50 szt.
- d) Liczba użytkowników bankowości elektronicznej wynosi 40.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie realizował przelewy bankowe głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź nr 2:

Potwierdzam, że Zamawiający będzie realizował przelewy bankowe głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Pytanie nr 3 :

Prosimy o informację z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający korzysta z systemu finansowo – księgowego GMINA 2 i GMINA 3 ZETO KOSZALIN.

Pytanie nr 4:

Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń w formie gotówkowej na rzecz świadczeniobiorców MOPS? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców, przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych oraz terminów wypłat.

Odpowiedź nr 4:

Nie, zakres obsługi nie obejmuje wypłat świadczeń w formie gotówkowej na świadczeniobiorców MOPS.

Pytanie nr 5:

W odniesieniu do usługi masowych płatności prosimy o informację z jakiego formatu pliku korzysta Zamawiający oraz o podanie przykładu formatu celem weryfikacji na potrzeby wdrożenia przyszłej usługi.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający w odniesieniu do usługi masowych płatności korzysta z następujących plików :

- Eliksir- 0 (PBS Bankowy system internetowy)
- Eliksir-0 (PKO BP)
- Eliksir-0 (Citi Bank Handlowy)
- XML
- MT940 (Bank Spółdzielczy)
- Eliksir-0 (BS bez 110 UM Biały Bór)
- XML – PCPR Tczew

Pytanie nr 6:

W SIWZ Zamawiający zawarł wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej przedmiot zamówienia. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością specyfikowania czynności podlegających weryfikacji, prosimy o wyrażenie zgody aby czynnością weryfikowaną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była wyłącznie czynność: „bezpośredni kontakt i utrzymywanie relacji z Zamawiającym”.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę aby czynnością weryfikowaną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była wyłącznie czynność: „bezpośredni kontakt i utrzymywanie relacji z Zamawiającym”.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie sposobu dokumentowania spełnienia warunku związanego z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez ograniczenie dokumentów z przykładowego katalogu zaproponowanego przez Urząd Zamówień Publicznych do jednego z akceptowalnych sposobów dokumentacji. Proponujemy aby dokumentem takim było oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w rodz. III ust. 8 pkt.3 lit. a SIWZ.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający pozostawia sposób udokumentowania spełnienia warunku związanego z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych.

Odpowiedź nr 8:

Potwierdzam, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych.

Pytanie nr 9:

W nawiązaniu do zapisów rozdz. III ust 2 pkt 15 SIWZ zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie usługi ma na myśli Zamawiający pisząc o zabezpieczeniu dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia?

Tak ogólny zapis uniemożliwia wykonawcy właściwą ocenę możliwości spełniania stawionego przez Zamawiającego warunku, bowiem nie wszystkie usługi oferowane przez Bank mogą być udostępnione w dniu złożenia zlecenia.

Odpowiedź nr 9:

Po przeanalizowaniu zapisów SIWZ Zamawiający stwierdza, iż nie będzie konieczności zabezpieczenia dostępności do żadnej innej niż wymienione w punktach 1-14 i 16-19 usługi bankowej.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że umowy dotyczące zamówienia publicznego zawarte zostaną na wzorach obowiązujących w Banku z uwzględnieniem warunków wynikających ze SIWZ, przy czym ostateczna treść zapisów umowy zostanie uzgodniona przez strony.

Odpowiedź nr 10:

Tak, Zamawiający potwierdza, że umowa dotycząca zamówienia publicznego zawarta zostanie na wzorach obowiązujących w Banku z uwzględnieniem warunków wynikających ze SIWZ, przy czym ostateczna treść zapisów umowy zostanie uzgodniona przez obie strony.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający przewiduje zawarcie jednej umowy kredytowej na cały okres obsługi bankowej (z zastrzeżeniem odnawiania kredytu w rachunku bieżącym w okresach rocznych), czy też w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa kredytowa. Co ile po stronie Zamawiającego wystąpi zapotrzebowanie na kredyt w rachunku bieżącym w danym roku)?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający przewiduje zawarcie umów kredytowych w każdym kolejnym roku budżetowym.

Pytanie nr 12:

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 nr 12:

Potwierdzam, 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.

Pytanie nr 13:

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 nr 13:

Tak, 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”.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel in blanco z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź nr 14:

Potwierdzam, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel in blanco z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 15:

Prosimy o zmianę formuły oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z iloczynu na sumę stawki WIBOR 1M i marży Banku, co jest zgodne z powszechnie stosowanymi standardami w tym zakresie.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający zmienił formułę oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z iloczynu na sumę stawki WIBOR 1M i marży Banku. Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Odpowiedź nr 16:

Potwierdzam, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy.

Odpowiedź nr 17:

Potwierdzam, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy.

Mając na uwadze, że stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający udziela przedmiotowych wyjaśnień niezwłocznie, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, który upływa w dniu **10.01.2019** r., ustalony termin składania ofert nie ulega przesunięciu w związku z udzielonymi odpowiedziami.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński