

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych**”

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o określenie co Zamawiający określi jak często będzie wykorzystywana usługa depozytów? Czy Zamawiający rozważy rezygnację z tego wymogu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z usługi depozytów. Usługa depozytów będzie wykorzystana nie więcej niż dwa razy w czasie trwania umowy.

Pytanie 2

Do obsługi jednostek podanych w zamówieniu ilu będzie użytkowników bankowości internetowej? Prosimy o podanie sposobu autoryzacji zleceń w bankowości internetowej (sprzętowy urządzenie kryptograficzne, sms, token/aplikacja mobilna) oraz ilości wymaganych urządzeń.

Odpowiedź:

Do obsługi jednostek podanych w zamówieniu będzie 4-8 użytkowników bankowości internetowej. Sposób autoryzacji zleceń w bankowości internetowej - sprzętowy (np. urządzenie kryptograficzne, sms, token). Ilość wymaganych urządzeń – 4-8.

Pytanie 3

Prosimy o podanie rocznej ilości zamawianych opinii i zaświadczeń.

Odpowiedź:

Roczna ilość zamawianych opinii i zaświadczeń – maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku w roku.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę stawki rozliczeniowej WIBID po obowiązkowym wprowadzeniu nowych stawek np. WIRON

Odpowiedź:

Zaakceptuje, będzie to przedmiotem wzajemnych uzgodnień.

Pytanie 5

Prosimy o podanie ilości i rodzaju obecnie używanych kart płatniczych

Odpowiedź:

Obecnie zamawiający nie używa kart płatniczych. W przyszłości będzie to nie więcej niż 4, choć najprawdopodobniej 1 lub 2.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zaakceptuje rezygnację z czeków gotówkowych na rzecz kart płatniczych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 7

Prosimy o informację o jaką dokumentację prosi Zamawiający w punkcie 7. 1) „dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa”

Odpowiedź:

Chodzi o obowiązek przechowywania dokumentów księgowych dotyczących operacji bankowych przez okres **co najmniej 5 lat**, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone, na podstawie których będzie można sporządzić zestawienie lub rejestr tych operacji umożliwiające wyszukiwanie i sortowanie.

Pytanie 8

Prosimy o zgodę na rezygnację z obsługi gotówkowej w jednostce Banku zlokalizowanej na terenie Gminy na rzecz podmiotu współpracującego z bankiem.

Odpowiedź:

Zamawiający może wyrazić taką zgodę pod warunkiem, że Bank będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania podmiotu, z którym Bank zawrze umowę w przedmiocie realizacji Obsługi gotówkowej w formie otwartej (na terenie Roźwienicy).

Pytanie 9

Lokaty w banku inicjowane są za pośrednictwem wniosku złożonego w bankowości elektronicznej na termin minimum dwa dni robocze. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie w miejsce lokat automatycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie jako dodatkowe, a nie w miejsce lokat automatycznych.

Pytanie 10

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju „ewentualnych dokumentów księgowych i korespondencji” dotyczących Gminy jest wymóg dostarczenia codziennie do godziny 11.00

Odpowiedź:

Zamawiający przez dostarczanie dokumentów księgowych codziennie do godziny 11.00 rozumie wygenerowanie przez bank (do pobrania przez Zamawiającego) wyciągów bankowych z dnia poprzedniego, które Zamawiający będzie mógł w urzędzie wydrukować.

Pytanie 11

Co Zamawiający rozumie przez sporządzanie wyciągów bankowych wg różnych kryteriów wraz z dokumentami źródłowymi?

Odpowiedź:

Sporządzanie wyciągów bankowych (generowanych przez bank – bank podaje pełną historię transakcji bez zastosowania jakichkolwiek filtrów). To także możliwość wydruku, generowania przez Gminę z systemu (np. w postaci PDF) wszystkich transakcji z rachunku bankowego i ich saldami początkowymi i końcowymi na danym rachunku bankowym - w dniu **następnym**.

Pytanie 12

Zablokowani użytkownicy w bankowości elektronicznej odblokowani są za pośrednictwem pracowników infolinii banku pracujących w dni robocze. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 13

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego, w każdym kolejnym roku, było uzależnione od:

- a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;
- c) uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź:

TAK; z wyjątkiem c)

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby uruchomienie, w każdym kolejny roku, kredytu krótkoterminowego, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, było uwarunkowane przedłożeniem:

- a) uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;
- c) pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 15

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego planowanego wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w bieżącym roku budżetowym.

Odpowiedź:

Kredyt w kwocie 2,5 mln. Zł. Był wykorzystany w 2024 roku i w całości został spłacony w 2024 roku.

Pytanie 16

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

Odpowiedź:

Kredyt był wykorzystywany w każdym roku w pełnej, określonej w uchwale budżetowej kwocie (2,5 mln zł)

Pytanie 17

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzony kontrasygnatą Skarbnika czy też kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:

Nie. Jak dotąd nie było to praktykowane w przypadku kredytów krótkoterminowych z jakich korzystał zamawiający. **Równocześnie zamawiający zwraca uwagę, że dokonuje wykreślenia zapisu ust. 10 pkt 5 w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).**

Pytanie 18

Prosimy o zmianę zapisu ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na zapis: „realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych, w PLN i walutach obcych (składanych elektronicznie lub papierowo), we wszystkich trybach (zwykłym lub ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SWIFT i innych),”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapisu ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z którą dotychczasowa treść:

realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych, w PLN i walutach obcych (składanych elektronicznie lub papierowo), we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym lub ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych),

Otrzymuje nowe brzmienie:

realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych, w PLN i walutach obcych (składanych elektronicznie lub papierowo), we wszystkich trybach (zwykłym lub ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SWIFT i innych),

Pytanie 19

Prosimy o zmianę zapisu ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na zapis: „umożliwienie pobierania wyciągów bankowych lub historii operacji wg różnych kryteriów,”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapisu ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z którą dotychczasowa treść:

umożliwienie sporządzania wyciągów bankowych wg różnych kryteriów wraz z dokumentami źródłowymi,

Otrzymuje nowe brzmienie:

umożliwienie pobierania wyciągów bankowych lub historii operacji wg różnych kryteriów,

Pytanie 20

Prosimy o zmianę zapisu ust. 2 pkt 16 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na zapis: „udostępnianie na żądanie Zamawiającego administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (m.in. próby nieudanych logowań – kto, kiedy, z jakiego IP, lista kont zablokowanych, lista operacji wykonanych przez danego użytkownika”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapisu ust. 2 pkt 16 załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z którą dotychczasowa treść:

udostępnianie administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (m.in. próby nieudanych logowań – kto, kiedy, z jakiego IP, lista kont zablokowanych, lista operacji wykonanych przez danego użytkownika).

Otrzymuje nowe brzmienie:

udostępnianie na żądanie Zamawiającego administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (m.in. próby nieudanych logowań – kto, kiedy, z jakiego IP, lista kont zablokowanych, lista operacji wykonanych przez danego użytkownika).

Pytanie 21

Prosimy o wykreślenie zapisu ust. 4 pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) mówiącym o dostarczaniu codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Gminy Rożwienica ewentualnych dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Gminy.

Odpowiedź:

Tak, jak w odp. na pytanie nr 10.

Pytanie 22

W nawiązaniu do zapisów ust. 10 pkt 5 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Nie. Jak dotąd nie było to praktykowane w przypadku kredytów krótkoterminowych, z jakich korzystał zamawiający. **Równocześnie zamawiający zwraca uwagę, że dokonuje wykreślenia zapisu ust. 10 pkt 5 w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).**

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający przesunie termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, o czym stosowną informację Zamawiający opublikuje w DZ. U UE oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT GMINY ROŻWIENICA

/-/ Tomasz Kud

.....
(podpis kierownika zamawiającego)