



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.10.2021

Rumia, dnia 18.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2025 r.**”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 09.06.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00076633/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 16.06.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00084506/01

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków jaką będzie prowadził Zamawiający w PLN oraz pozostałych walutach

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zamierza otwierać rachunki według potrzeb, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Obecnie Gmina ma 120 rachunków bankowych w PLN. Zamawiający nie przewiduje otwierania rachunków walutowych.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i innych walutach oddzielnie dla każdej jednostki oraz prognozowane saldo na koniec roku.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych w PLN na wszystkich rachunkach Gminy wynosi 61.800.000 zł w tym na rachunkach podległych jednostek organizacyjnych 11.800.000 zł.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów zewnętrznych (elixir) oraz wewnątrzbankowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Średniomiesięczna ilość przelewów zewnętrznych (elixir) – 5.300 oraz wewnątrzbankowych - 50.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przewidywana ilość przelewów walutowych średniomiesięcznie – 1 w EURO.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Przewidywana ilość przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie - 3.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający akceptuje, żeby przelewy papierowy były realizowany tylko w sytuacjach awaryjnych natomiast podstawą były przelewy elektroniczne realizowane w systemie bankowości internetowej?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Przelewy papierowe będą realizowane wyłącznie w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów elektronicznych.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie szacowanej ilości przelewów papierowych rocznie oddzielnie w PLN i walutach obcych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Szacowana ilość przelewów papierowych rocznie w PLN i walutach obcych – 0.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie szacowanej ilości zleceń stałych realizowanych w ciągu roku.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Szacowana ilość zleceń stałych realizowanych w ciągu roku - 84.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie informacji w zakresie płatności masowych: ilości przychodzących płatności oraz wychodzących

Odpowiedź na pytanie nr 9

Przewidywana ilość płatności masowych:
przychodzących – 7.300
wychodzących – 0.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów przez Zamawiającego np. sms, token

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający będzie autoryzować przelewy za pomocą SMS.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej

Odpowiedź na pytanie nr 11

Przewidywana ilość użytkowników w bankowości internetowej – 75.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie średniej miesięcznej wartości wpłaty oraz wypłaty realizowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Średniomiesięczna wartość wpłaty realizowanej przez Zamawiającego – 58.200 zł.

Średniomiesięczna wartość wypłaty realizowanej przez Zamawiającego – 27.500 zł.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości wpłat oraz wypłat realizowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Średniomiesięczna ilość wpłat realizowanych przez Zamawiającego - 200

Średniomiesięczna ilość wypłat realizowanych przez Zamawiającego - 100.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Wpłaty/wypłaty zawierają bilon i stanowią poniżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty.

Pytanie nr 15

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?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie przewiduje realizowania wpłat lub wypłat w walutach obcych.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat za pośrednictwem czeków elektronicznych które są nowoczesnym i bezpiecznym rozwiązaniem (zlecenie wystawiane w bankowości internetowej przez osoby uprawnione) jako alternatyw dla list składanych w formie papierowej?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat za pośrednictwem czeków elektronicznych jako opcja dodatkowa a nie alternatywa dla list składanych w formie papierowej.

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu finansowo- księgowo korzysta Zamawiający ?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający korzysta z dwóch systemów finansowo-księgowych:

- ASSECO Data System OTAGO,
- Comarch Optima ERP.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku.

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych kart płatniczych.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Szacowana ilość kart płatniczych – 15.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora ?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora pod warunkiem zapewnienia pełnej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych opłat, a odpowiednie umowy zostaną podpisane między Wykonawcą a zewnętrznym Operatorem.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dysponuje miejscem w którym miałby być prowadzony punkt kasowy, jeśli tak prosimy o podanie powierzchni punktu , ceny za m2?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający dysponuje pomieszczeniem o powierzchni 14 m², w którym mógłby być prowadzony punkt kasowy. Warunki udostępnienia pomieszczenia zostaną określone w odrębnej umowie niestanowiącej przedmiotu niniejszego zamówienia. Koszty przygotowania oddziału lub filii banku ponosi bank.

Pytanie nr 23

Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Punkt kasowy będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rumi i zapewni w trybie ciągłym obsługę klientów.

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie informacji czy punkt kasowy ma być jedno czy dwustanowiskowy?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający wymaga, aby punkt kasowy zapewnił pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych objętą przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora np. Poczta Polska ?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora np. Poczta Polska.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat do wplatomatu?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat do wplatomatu.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji Oplatomatów które są dość powszechne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i umożliwiają dokonywanie wskazanych opłat na określone rachunki Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza możliwości instalacji Oplatomatów.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający korzysta z terminali płatniczych jeśli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznego obrotu na jednym terminalu oraz ilości terminali .

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający obecnie korzysta z 2 terminali płatniczych w jednostkach organizacyjnych. Ponadto w punkcie kasowym banku w siedzibie Zamawiającego dokonywane są płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali płatniczych.

Średniomiesięczny obrót na jednym terminalu – Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy trójstronnej w zakresie terminali?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy wyłącznie z Wykonawcą. Wszelkie inne umowy gwarantujące spełnienie wymogów zawartych w SWZ winny być zawierane przez Wykonawcę oraz podmiot uczestniczący w świadczeniu usług.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie szacowanej ilości opinii i zaświadczeń wydanych w ciągu roku.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Szacowana ilość opinii i zaświadczeń wydanych w ciągu roku – 2.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie uruchomiony na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego po zbadaniu sytuacji finansowej Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Kredyt udzielany będzie na wniosek Gminy. Zamawiający wyraża zgodę na monitorowanie sytuacji finansowej Gminy.

Pytanie nr 32

Prosimy o zestawienie zobowiązań w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia i nazwę instytucji finansującej

Odpowiedź na pytanie nr 32

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank PKO BP	kredyt	16.049.769	PLN	6.344.244	19.05.2011	01.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	572.095,28	PLN	32.095,28	31.08.2012	30.09.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	8.000.000	PLN	3.586.250	13.07.2012	31.12.2027	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	3.500.000	PLN	1.000.000	19.08.2013	30.09.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	5.000.000	PLN	2.600.000	04.09.2014	30.06.2024	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	3.650.000	PLN	1.900.000	21.08.2015	30.09.2025	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	772.770	PLN	457.770	31.10.2017	30.06.2024	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	68.180	PLN	13.250	17.10.2018	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt	10.350.000	PLN	9.900.000	26.10.2018	31.12.2032	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	31.000.000	PLN	30.500.000	02.09.2020	31.12.2034	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Pytanie nr 33

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).

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zdaniem Zamawiającego pytanie nie jest związane z przedmiotem obsługi bankowej.

Pytanie nr 34

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.06.2021

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w ww. zakresie.

Pytanie nr 34

Pytanie do Załącznika A do SWZ, PKT II, ppkt. 16:

Odpowiedzieli Państwo, że "Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do informowania o błędnych wpłatach wynikających z odrzucenia wpłaty (m.in. na rachunki wirtualne) z powodu błędnego rachunku bankowego."

Prosimy o doprecyzowanie, jakie dane podlegałyby przekazaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do informowania o błędnych wpłatach wynikających z odrzucenia wpłaty (m.in. na rachunki wirtualne) z powodu błędnego rachunku bankowego. Dane podlegające przekazaniu: dane wpłacającego, tytuł wpłaty, kwota i nr rachunku bankowego.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych