



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 28 marca 2024 r.

DZP.271.6.2024.Kł
EOD 14548

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
udzielone w dniu 28 marca 2024 r.

Dotyczy postępowania DZP.271.6.2024.Kł
Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg
i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Informacją o posiadanym długu zgodnie z tabelą poniższą (na koniec 31.12.2023r).

Struktura długu						
Podmiot finansujący	Rodzaj finansowania (kredyt, obligacje, itp.)	Kwota pierwotna	Kwota pozostała do spłaty	Data spłaty	Zabezpieczenie	Oprocentowanie

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający przekazuje informację o posiadanym długu zgodnie z tabelą (na koniec 31.12.2023 r.), w Załączniku Nr 1 do TREŚCI ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ udzielonych w dniu 28 marca 2024 r.

PYTANIE 2

Zabezpieczenie – proszę o informację co będzie stanowiło zabezpieczenie dla wnioskowanego kredytu?
Jeśli będzie to weksel własny in blanco to czy:

- Czy Skarbnik złoży Kontrasygnatę na wekslu in blanco?
- Jeśli Skarbnik nie złoży Kontrasygnaty na wekslu – proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej odmawia złożenia Kontrasygnaty na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu?
- Czy Skarbnik złoży Kontrasygnatę na deklaracji wekslowej?
- Jeśli Skarbnik nie złoży Kontrasygnaty na deklaracji wekslowej – proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej odmawia złożenia Kontrasygnaty na deklaracji wekslowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu?
- Proszę o potwierdzenie, że suma wekslowa będzie stanowiła 150% wartości kredytu (jeśli nie to jakie proponujecie Państwo pokrycie)? Wysokość sumy wekslowej stanowi element decyzji kredytowej.

ODPOWIEDZ 2

Zamawiający będzie wnioskował o udzielenie kredytu bez zabezpieczenia.

Zamawiający informuje, że weksel własny in blanco nie będzie stanowił zabezpieczenia dla wnioskowanego kredytu.

PYTANIE 3

Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie na opłatomacie.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że nie realizuje wpłat gotówkowych w opłatomacie.

PYTANIE 4

Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie na opłatomacie.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że nie realizuje wpłat gotówkowych w opłatomacie.

PYTANIE 5

Maksymalna wartość pojedynczej wpłaty na opłatomacie.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, że maksymalna wartość pojedynczej wpłaty dokonanej za pośrednictwem opłatomatu wynosi 1.081,50 zł.

PYTANIE 6

Ilość i wolumen wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie na opłatomacie.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, iż wpłaty bezgotówkowe dokonane za pośrednictwem opłatomatu średniomiesięcznie wynoszą 1.312 wpłat, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat bezgotówkowych dokonanych za pośrednictwem opłatomatu to 121.328,31 zł.

PYTANIE 7

Podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że ilość użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej to 223 osoby.

PYTANIE 8

Wskazanie metody autoryzacji (kod sms, aplikacja, token itp.)

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że metodą autoryzacji jest token oraz aplikacja.

PYTANIE 9

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych zaświadczeń i opinii średniorocznie

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, że średnioroczna ilość wydanych zaświadczeń i opinii wynosi około 8 szt.

PYTANIE 10

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wolumenów wpłat gotówkowych:

- a) otwartych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki.
- b) wpłat zamkniętych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki.
- c) wpłat realizowanych przez osoby trzecie.

ODPOWIEDŹ 10

- a) Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych w formie otwartej wynosi 639 wpłat, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych w formie otwartej to 1.071.967,92 zł.
- b) Zamawiający informuje, że nie realizuje wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.
- c) Zamawiający informuje, że nie jest w stanie oszacować średniomiesięcznej ilości oraz wolumenu wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie.

PYTANIE 11

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wolumenów wypłat gotówkowych:

- a) otwartych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki
- b) wypłat realizowanych przez osoby trzecie

ODPOWIEDŹ 11

- a) Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych w formie otwartej wynosi 158 wypłat, natomiast średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych w formie otwartej to 933.229,91 zł.
- b) Zamawiający informuje, że nie jest w stanie oszacować średniomiesięcznej ilości oraz wolumenu wypłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie.

PYTANIE 12

Jaki % stanowi bilon w realizowanych wpłatach, czy jest to powyżej 5%

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie oszacować dokładnego % wpłat, którego stanowi bilon w realizowanych wpłatach, jednocześnie informuję, że jest to powyżej 5%.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat za pośrednictwem wpłatomatów?

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat za pośrednictwem wpłatomatów.

PYTANIE 14

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty pojedynczej wpłaty realizowanej średniomiesięcznie.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający informuje, że maksymalna kwota pojedynczej wpłaty realizowanej średniomiesięcznie wynosi 72.502,88 zł.

PYTANIE 15

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat/wypłat za pośrednictwem konwojów które w ustalonym harmonogramie dostarczą lub odbiorą gotówką ze wskazanej lokalizacji Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat/wypłat za pośrednictwem konwojów.

PYTANIE 16

Prosimy o podanie szacowanej skali wpłat (ilość i wolumen średniomiesięcznie lub rocznie) w walutach obcych z określeniem tych walut.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający informuje, że szacowana roczna skala wpłat w walucie EURO wynosi około 3 wpłaty, natomiast wolumen wpłat w walucie EURO wynosi 1.100,00.

PYTANIE 17

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 10.04.2024.

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 12.04.2024 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Krzysztof Lubniewski
STARSZY INSPEKTOR

Agata Kosiorek
DYREKTOR DEPARTAMENTU