**Łęczyca, 14.03.2024r.**

**Znak sprawy: GPI.271.5.2024**

**Wykonawcy**

**Wszyscy zainteresowani Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca w okresie** **od 01.06.2024 r. do 31.05.2027 r”.**

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

1. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

1. pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ilebędzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF.
2. aktualne zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości.

Odpowiedź na pytanie 1a: Tak.

Odpowiedź na pytanie 1b: Tak.

Odpowiedź na pytanie 1c: Tak.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego, umowa kredytowa itd.) będą zgodne ze Specyfikacja Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek związany z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę za spełniony dla osób wykonujących poniższe czynności bankowe:
2. obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgowa operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),
3. przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym ( w tym ewidencja księgowa kredytu, naliczanie odsetek).

Odpowiedź na pytanie 3a: Nie.

Odpowiedź na pytanie 3b: Nie.

1. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslową zaopatrzoną w kontrasygnatę Skarbnika.

Odpowiedź na pytanie 4:

Tak.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 25.03.2024r. Wydłużenie tego terminu umożliwi Wykonawcom dokładną analizę dokumentacji i kalkulację ceny oferty, w szczególności mając na uwadze złożoność przedmiotu zamówienia. Skutkiem przedłużenia ww. terminu, dla Zamawiającego, może być złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź na pytanie 5:

Nie.

1. Prosimy o dostarczenie niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej dokumentacji:
* Opinie RIO do: projektu budżetu na 2024, WPF, deficytu ujętego w uchwale budżetowej na 2024r.,długu, z wykonania budżetu za 2022r.
* Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r. oraz jej ostatnią zmianę .
* Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej ostatnią zmianę.
* Sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb 27s, Rb 28 za III i IV kwartał 2023r.

Odpowiedź na pytanie 6:

Wszystkie wymienione w pytaniu dokumenty umieszczone są na stronie Gminy Łęczyca [www.bip.gminaleczyca.pl](http://www.bip.gminaleczyca.pl) w zakładce Budżet - informacje .

1. Lokaty terminowe - prosimy o podanie salda ulokowanych środków (średnio w miesiącu) oraz średniego terminu, na który został założony depozyt.

Odpowiedź na pytanie 7:

45 000,00 zł.

1. Prosimy o odstąpienie od konieczności zakładania lokat terminowych dla Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach.

Odpowiedź na pytanie 9:

18 000 000,00 zł.

1. Prosimy o potwierdzenie czy wpłaty i wypłaty gotówkowe dotyczą tylko Zamawiającego i jego jednostek i nie będą dotyczyły osób trzecich.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający potwierdza, że wpłaty i wypłaty gotówkowe dotyczą tylko Zamawiającego i jego jednostek i nie będą dotyczyły osób trzecich.

1. Prosimy o podanie szacunkowej liczby wpłat gotówkowych w roku.

Odpowiedź na pytanie 11:

1200 szt.

1. Prosimy o dodatkową odpowiedź na następujące pytania:

a) ilość realizowanych przelewów w formie papierowej w podziale na jednostki (średnio miesięcznie)

b) ilość wydanych opinii bankowych,

c) ilości indywidualnych rachunków bankowych

Odpowiedź na pytanie 12a: 0 szt.

Odpowiedź na pytanie 12b: 0 szt.

Odpowiedź na pytanie 12c: ok 5000 szt.

1. Prosimy o odstąpienie od warunku opisanego w załączniku nr 7 do SWZ pkt 10. Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość samodzielnej archiwizacji dokumentów wymienionych w tym punkcie dla każdej jednostki.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie odstąpi od warunku opisanego w załączniku nr 7 do SWZ pkt 10.

1. Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty gotówkowe realizowane będą jedynie na rzecz Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 14: Tak.

1. Prosimy o odstąpienie od konieczności przekierowywania środków na aktualne rachunki

Zamawiającego. Wykonawca udostępni możliwość dokonywania takich przelewów przez Zamawiającego w okresie do 10.06.2027, a Wykonawca nie może realizować samodzielnie przelewów bez akceptacji Zamawiającego ( jest to niedozwolone przepisami prawa).

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie odstąpi od konieczności przekierowywania środków na aktualne rachunki Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat, w sytuacji, gdy punktem obsługi gotówkowej będą Urzędy Pocztowe Poczty Polskiej ? Zamawiający nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a udostępnienie takiej usługi dla Zamawiającego czyni to atrakcyjnym z uwagi na ilość punktów występujących w okolicy.

Odpowiedź na pytanie 16:

Nie.

1. Zamawiający oczekuje przeniesienia baz kontrahentów do aktualnego systemu zaproponowanego przez wykonawcę – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy bazę kontrahentów w formacie umożliwiającym odpowiednią implementację.

Odpowiedź na pytanie 17:

Tak.

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu : „uznanie rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetworzone (wpłacone) były płatności masowe” Rozumiemy, że warunek zostanie spełniony jeśli uznanie rachunku będzie zgodnie z sesjami rozliczeniowymi Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 18:

Tak.

1. Prosimy o informację jakie jednostko organizacyjne dokonują wpłat gotówkowych.

Odpowiedź na pytanie 19:

Urząd Gminy Łęczyca, Szkoły Podstawowe - 5 szkół.

1. Prosimy o informację dopuszczają Państwo konwój gotówki zamiast dokonywania tych czynności w oddziale banku. Odpowiedź na pytanie 20: Nie.

Wójt Gminy Łęczyca

 Jacek Rogoziński

 podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.5.2024

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug\_leczyca