



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 17.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

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

Ile rachunków zamierzacie Państwo otworzyć (powyżej bieżącego stanu) dla Urzędu Miasta i Jednostek Budżetowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zamierza otwierać rachunki wg potrzeb, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Obecnie Gmina ma 120 rachunków bankowych.

Pytanie nr 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieoprocentowanych rachunków bankowych, wskazanych przez Zamawiającego – co oznacza ten zapis ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nieoprocentowane rachunki bankowe dotyczą rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (zastrzeżenia wynikające z umowy o dofinansowanie) oraz rachunki bankowe VAT.

Pytanie nr 3

Przelewy SORBNET , Express Elixir – ile takich przelewów szacujecie Państwo w Urzędzie Miasta i Jednostkach Budżetowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający szacuje 3 przelewy SORBNET i Express Elixir. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby tych przelewów w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 4

Wyплаты na podstawie list zamawiającego – czy w tym zakresie szacujecie Państwo wzrost czy spadek ilości ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający szacuje liczbę wypłat na podstawie list na zbliżonym poziomie tj. 20.

Pytanie nr 5

Czy rachunki Gminy i Jednostek Budżetowych mają być na białej liście czy chodzi o funkcjonalność sprawdzania tych rachunków?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia automatycznej weryfikacji przez system bankowy figurowania rachunku bankowego odbiorcy przelewu w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. „białej liście”, prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Pytanie nr 6

Proszę o precyzowanie o jakie wpłaty chodzi

Odpowiedź na pytanie nr 6

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

Pytanie nr 7

Proszę o informację jak miałyby się odbywać wypłata na podstawie elektronicznej dyspozycji podjęcia gotówki, jak miałyby wyglądać taki dokument ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Wypłata na podstawie elektronicznej dyspozycji podjęcia gotówki ma odbywać się w systemie elektronicznej bankowości w ramach tzw. zastępczej obsługi kasowej na podstawie formularza elektronicznej wypłaty gotówki.

Pytanie nr 8

Proszę o informację ile kart przewidujecie Państwo dla Urzędu Miasta i Jednostek Budżetowych w całym okresie objętym umową ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający przewiduje 2 karty do wydania dla Urzędu Miasta i 13 dla jednostek budżetowych w okresie objętym umową.

Pytanie nr 9

Gdzie mają być terminale płatnicze, czy aktualne rozwiązanie tj. POS w Filii spełnia Państwa oczekiwania ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający przewiduje zainstalowanie 1 terminala w Urzędzie Miasta oraz 9 terminali w jednostkach budżetowych. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pytanie nr 10

Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy:

- a. **Proszę o określenie sposobu i terminu naliczania odsetek, np. wg kalendarza rzeczywistego, miesięcznie?**
- b. **Czy w przypadku oprocentowania WIBOR O/N poniżej 0% dopuszczacie Państwo stan 0%?**
- c. **Co w przypadku zaprzestania notowania WIBOR O/N – jaki tryb Państwo przewidujecie?**
- d. **Dotychczas kredyt udzielany był na wniosek Gminy – czy dalej dopuszczacie Państwo taki tryb?**

- e. **Zgodnie z prawem bankowym, przed udzieleniem kredytu, Bank musi zbadać zdolność kredytową – czy wyrażacie Państwo na to zgodę?**

Odpowiedź na pytanie nr 10

- a. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowych).
Odsetki naliczane są przy założeniu, że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
- b. Zamawiający przyjmuje kwotowanie stawki WIBOR O/N na poziomie 0,00%, jeżeli będzie ona kwotowana na poziomie niższym niż 0,00 %.
- c. Zamawiający nie zakłada zaprzestania notowania WIBOR O/N.
- d. Kredyt udzielany będzie na wniosek Gminy.
- e. Zamawiający wyraża zgodę na monitorowanie sytuacji finansowej Gminy.

Pytanie nr 11

Określenie pracy banku na co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 h dziennie – dotyczy obsługi gotówkowej czy obsługi bezgotówkowej?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał (na dzień 01.11.2021 r. oraz w całym okresie świadczenia usługi) na terenie miasta siedzibę centrali lub oddział/filię, która zapewni pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych tj. objętym przedmiotem zamówienia, co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych