

Włoszczowa, 2021.05.28

FN.271.3.1.2021.OCz

**Wszyscy oferenci, którzy pobrali  
zapytanie ofertowe**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego do sektora finansów publicznych”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 28.05.2021r. pytaniami dotyczącymi w/w zapytania ofertowego, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
  - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);  
**odp. Nie**
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  
**odp. Nie**
  - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
**odp. Nie**
  - d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.  
**odp. Nie**
2. Czy po 31.12.2019r. zostały zawarte przez Zamawiającego umowy kredytowe (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) Jeżeli tak to prosimy o podanie: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.  
**odp. Kredyt na kwotę 4 000 000,00 zł – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r. umowa z dnia 2.09.2020 r. data zapadalności – 31.12.2029 r.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

**odp. Brak w/w zaległości**

4. Prosimy o potwierdzenie czy Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2020r. jest aktualna.  
Odp. Nie. W uchwale budżetowej dokonywane były zmiany w dniu 29.03.2021 r. uchwałą Nr XXIX/206/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie – BIP:

[http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip\\_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news\\_cat\\_id=30&news\\_id=7002&layout=1&page=text](http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=7002&layout=1&page=text)

5. Prosimy o potwierdzenie były zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej po 30.12.2020r.

**Odp.**

**Tak w dniu 29.03.2021 r. uchwałą Nr XXIX/205/21 – BIP**

[http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip\\_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news\\_cat\\_id=30&news\\_id=7002&layout=1&page=text](http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=7002&layout=1&page=text)

6. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy\* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Odp.: NIE toczą się żadne postępowania z w/w.**

7. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odp. 1 i 2 NIE dokonywano w/w zmian.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**ODP. Nie zawieszono organów, nie jest realizowany program naprawczy, nie skierowano do RIO.**

9. Czy Zamawiający akceptuje zdalne szkolenie z systemu bankowości elektronicznej przeprowadzone za pomocą aplikacji poprzez TEAMS?

**Odp. TAK**

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisów dotyczących lokowania środków na lokatach typu nocnego. W związku z aktualną wysokością stóp procentowych ogłoszonych przez NBP i w konsekwencji poziomem stóp na rynku międzybankowym Bank obecnie nie oferuje produktu.

**Odp. TAK**

11. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z

ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na poszczególnych rachunkach. Efekt ekonomiczny po stronie Zamawiającego pozostaje bez zmian.

**Odp. Wyrażamy zgodę.**

12. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiającą wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.

**Odp. Wyrażamy zgodę.**

13. Prosimy o dopuszczenie aby opłata ryczałtowa pobierana była przez Wykonawcę wyłącznie z rachunku bieżącego Gminy – z uwagi na różną skalę operacji w każdej jednostce organizacyjnej, a co za tym idzie kosztów z tym związanych, które stanowią podstawę dla kalkulacji opłaty, niektóre jednostki organizacyjne zostaną obciążone niewspółmiernie wysokimi kosztami w stosunku do pozostałych. Możliwe jest również zastosowanie opłaty ryczałtowej w wysokości różnej dla Gminy i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zwracamy się prośbą o wybór opcji opłaty ryczałtowej.

**Odp. Urząd Gminy oraz każda jednostka organizacyjna wykazana w przedmiocie zamówienia będzie opłacała oddzielnie opłatę ryczałtową.**

14. Czy Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odp. TAK**

15. Czy Zamawiający będzie korzystał z usługi wykonywania obsługi płatności masowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą ilości sztuk otrzymywanej płatności.

**Odp. NIE**

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej były w formie uporządkowanej, tzn. bilon i banknoty przeliczone i posortowane?

**Odp. TAK.**

17. Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą planowanej ilości kart płatniczych oraz ilości przedpłaconych kart płatniczych.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje na chwilę obecną korzystania z w/w, jednakże zastrzega prawo do uruchomienia do 5 szt. kart płatniczych i 20szt. kart przedpłaconych.**

18. Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą planowanej ilości terminali POS.

**Odp. 0szt.**

19. W celu kalkulacji ceny zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą ilości dni wykorzystywania kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę wykorzystania kredytu.

**Odp. Maksymalnie 90 dni do kwoty 3 mln. zł.**

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wyciągi bankowe sporządzane były wyłącznie w formie elektronicznej?

**Odp. TAK wyraża zgodę.**

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od przechowywania depozytów, tzw. skrytek bankowych?

**Odp. TAK**

22. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 2 brzmi: „ściśle umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw”. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu.

**Odp. Zapis dotyczy wyłącznie podpisów w bankowości elektronicznej.**

23. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 4 lit. d dotyczy zapewnienia komunikacji z Bankiem poprzez system bankowości elektronicznej w zakresie składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Bank. Czy Zamawiający dopuszcza aby reklamacje były składane w formie papierowej bądź mailowej?

**Odp. TAK .**

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przelewy krajowe i zagraniczne w formie papierowej były realizowane w wyjątkowych sytuacjach?

**Odp. TAK.**

25. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego.

**Odp. Wyrażamy zgodę na odstąpienie.**

26. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 7 lit. b dotyczy telefonicznej obsługi help desk. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby obsługa telefoniczna help desk była w godzinach 8.00 - 18.00?

**Odp. TAK.**

*ZATWIERDZIŁ:*

*/-/Dariusz Górski*