



GMINA WĄSOSZ
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz
tel. 65 543 78 50, fax. 65 543 77 08

Wąsosz, 31.10.2024 r.

BI.271.23.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Wąsosz i jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.”**

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada rachunki walutowe? Jeśli tak to w jakich walutach?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie posiada rachunków walutowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna warunek posiadania oddziału banku na terenie miasta Wąsosz za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca zapewni punkt kasowy na terenie miasta Wąsosz prowadzony przez Podwykonawcę Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe? Jeśli nie, proszę o podanie wytycznych lokalizacji punktu kasowego. Jeśli tak, proszę o podanie opłat miesięcznych za najem pomieszczenia+ media.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni pomieszczenia kasowego.

Lokalizacja punktu kasowego – miasto Wąsosz.

Pytanie 4

Czy Zamawiający udostępni wyposażenie punktu kasowego tj. meble, alarm, sejf itp.?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie udostępni wyposażenia punktu kasowego.

Pytanie 5

Czy w punkcie kasowym Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizje od klienta?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6

Czy w punkcie kasowym Zamawiający lub jego jednostki np. Ośrodek Pomocy Społecznej zlecają wypłaty świadczeń świadczeniobiorcom? Jeśli tak to które jednostki?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 7

Czy Zamawiający lub jego jednostki posiadają swoją kasę? Jeśli tak to które jednostki?

Odpowiedź:

Tak - Urząd Miejski Wąsosza i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pytanie 8

Proszę o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku Gminy w roku 2023 i 2024?

Odpowiedź:

2023 – 4 437 718 zł, 2024-4 500 313 zł.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastąpienia przelewów papierowych na rzecz przelewów elektronicznych, które obecnie są tańszym rozwiązaniem powszechnym, bezpieczniejszym oraz proekologicznym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Proszę o podanie ilości wykonanych przez Zamawiającego lub jego jednostki przelewów papierowych w roku 2023 oraz w roku 2024.

Odpowiedź:

Brak

Pytanie 11

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości sztuk wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego i jednostek do kasy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wpłaty 0, wypłaty 1

Pytanie 12

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości sztuk wpłat i wypłat dokonywanych przez mieszkańców Wąsosza (tzw. Wpłaty obce).

Odpowiedź:

Wpłaty 756, wypłaty 1

Pytanie 13

Proszę o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego i jednostek do kasy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wpłaty 0, wypłaty 300 zł

Pytanie 14

Proszę o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat dokonywanych przez mieszkańców Wąsosza (tzw. Wpłaty obce).

Odpowiedź:

Wpłaty 60 341 zł, wypłaty 1 000 zł

Pytanie 15

Czy punkt kasowy ma posiadać terminal POS?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Czy Zamawiający w roku 2023 lub w roku 2024 korzystał z lokat terminowych?

Odpowiedź:

W 2023 roku tak , w 2024 roku nie

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 14.11.2024 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji kredytowej (co wymaga przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Zamawiającego) oraz przygotowanie punktu kasowego, tak aby zagwarantować możliwość złożenia oferty na równych zasadach wszystkim Wykonawcom?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 14.11.2024 r.

Pytanie 18

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby kredyt krótkoterminowy udzielany był na podstawie corocznej odrębnie podpisanej umowy kredytowej, zgodnie z upoważnieniem do jego zaciągnięcia w danym roku, a jego spłata będzie następowała nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

Pytanie 19

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby uruchomienie, w każdym kolejny roku, kredytu krótkoterminowego, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, było uwarunkowane przedłożeniem:

- a) uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;
- c) pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy,
- d) aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US?

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia powyżej kwoty 1 500 000 PLN, będzie wymagała pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz podjęcia odrębnej decyzji przez Bank.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający akceptuje zapis.

Pytanie 21

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

Odpowiedź:

W 2022 i 2023 brak wykorzystania, w 2024 roku wykorzystywany od m-ca czerwca.

Pytanie 22

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzony kontrasygnatą Skarbnika czy też kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z up. Burmistrza

(-) Paweł Walkowiak
Sekretarz Gminy
(dokument podpisany elektronicznie)