

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Kruszwica, dnia 14.06.2024 r.

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.19.2024

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 i 12 czerwca 2024 r. do zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2028”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.19.2024.

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo wpłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej i wypłaty gotówkowe z wykorzystaniem kart przedpłaconych również w placówkach Poczty Polskiej?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza wpłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej i wypłat gotówkowych z wykorzystaniem kart przedpłaconych również w placówkach Poczty Polskiej.

Pytanie 2:

Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wpłaty gotówkowe do Banku 18 razy w skali miesiąca, średnio 57 000,00 zł.

Wypłaty gotówkowe z Banku 14 razy w skali miesiąca, średnio 131 000,00 zł.

Pytanie 3:

Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty/wypłaty?

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak. Bilon przekracza 5 % wartości wpłat.

Pytanie 4:

Czy punkt kasowy ma być wyposażony w terminal – przyjmować płatności bezgotówkowe?

Odpowiedź na pytanie 4:

Tak.

Pytanie 5:

Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź na pytanie 5:

Maksymalna prognozowana kwota jednorazowej wpłaty wynosi 15 000,00 zł, a wypłaty wynosi 114 000,00 zł.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dla czeków papierowych, np. elektroniczne zlecenie wypłaty, jednorazowa dyspozycja wypłaty, lista wypłat?

Odpowiedź na pytanie 6:

Nie, zamawiający nie dopuszcza alternatywnych rozwiązań dla czeków papierowych.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 7:

Nie.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu.

Odpowiedź na pytanie 8:

Otwieranie lokat uzależnione jest od posiadanych środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego, można przyjąć średnio 4 lokaty po 1 mln zł.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie średniego wolumenu sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek.

Odpowiedź na pytanie 9:

Dane przedstawiono w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie 10:

Czy zamawiający dopuści możliwość zastąpienia rozważą lokat „overnight” na rzecz alternatywnego i równie automatycznego rozwiązania - oprocentowania rachunków, co ograniczy czynności dla obu stron, w tym wyeliminuje liczbę operacji na wyciągu, bez straty dla Zamawiającego na ekonomicznej efektywności środków przechowywanych na rachunkach bankowych, a co często okazuje się rozwiązaniem nawet korzystniejszym finansowo?

Odpowiedź na pytanie 10:

Nie.

Pytanie 11:

Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia wykonywania usług od 1 sierpnia 2024?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia rozpoczęcia wykonywania usług od 1 sierpnia 2024r.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2024 roku.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2024 roku.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wdrożenia bankowej obsługi budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych o tydzień od daty ogłoszenia wyników postępowania.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wdrożenia bankowej obsługi budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych o tydzień od daty ogłoszenia wyników postępowania.

Pytanie 14:

Prosimy o odstąpienie od warunku „Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy

Kruszwica oraz jej jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Kruszwica oddziału lub filii.”

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie odstępuje od warunku „Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Kruszwica oraz jej jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Kruszwica oddziału lub filii.” Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy „po udzieleniu zamówienia Bank będzie posiadał lub otworzy na terenie miasta Kruszwica placówkę kasową banku (filia, oddział) nie później niż 1 lipca 2024 r.”

Pytanie 15:

Czy Zamawiający uzna warunek otwarcia i prowadzenia Punktu Obsługi Kasowej za spełniony, jeśli usługa wpłat i wypłat będzie prowadzona w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju lub poprzez konwój gotówki?

Odpowiedź na pytanie 15:

Nie.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgową operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),
- b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgową kredytu, naliczanie odsetek).
- c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca sektorowy, doradca operacyjny, specjalista produktowy).

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający
BURMISTRZ KRUSZWICY
Mikołaj Bogdanowicz