

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 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);*
- 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);*
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);*
- 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.*

Odpowiedź:

- a) Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszczowa – 482 868,00 zł – 2022r. – dla Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (100% udział Gminy).**
- b) 2 200 000,0 zł dokapitalizowanie w 2022r. – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**
 - a) i b) – nie wynikające z umów wieloletnich.**
- c) nie**
- d) nie**

Pytanie 2:

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Nie zaciągnięto zobowiązań kredytowych po 31.12.2020r.

Pytanie 3:

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.

Odpowiedź:

Nie toczy się żadne postępowanie.

Pytanie 4:

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.

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów zamawiającego

Pytanie 5:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu nastąpić będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – wyraża zgodę

Pytanie 7:

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.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza – wyraża zgodę na konsolidację rzeczywistą.

Pytanie 8:

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.

Odpowiedź:

Każda jednostka organizacyjna wykazana w przedmiocie zamówienia będzie opłacała oddzielnie opłatę ryczałtową ze swojego rachunku.

Przy składaniu oferty prosimy o podanie sumy opłaty ryczałtowej.

Pytanie 9:

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

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10:

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.

Odpowiedź:

Tak – ok. 1 400 szt.

Pytanie 11:

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

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 12:

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

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na chwilę obecną uruchamiania kart płatniczych oraz przedpłaconych.

Pytanie 13:

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

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje na chwilę obecną dodatkowych terminali POS. W przypadku konieczności uruchomienia powiadomimy wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytanie 14:

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

Odpowiedź:

60 dni kwota 3 mln. zł.

Pytanie 15:

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

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16:

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

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 17:

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.

Odpowiedź:

Dotyczy podpisów wyłącznie w bankowości elektronicznej.

Pytanie 18:

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?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19:

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

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 20:

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

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na odstąpienie.

Pytanie 21:

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?

Odpowiedź:

Tak

Zatwierdził:

/-/Dariusz Górski