



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.15.2021

Rumia, dnia 30.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

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 31.12.2023 r.”.**

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 23.07.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00125163/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prośba o udostępnienie sprawozdań: Rb - N, Rb- Z, Rb- NDS za II kw. 2021r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Sprawozdania budżetu Gminy za II kwartał 2021 r. zamieszczone są na stronie BIP:
<https://bip.rumia.pl/m,1638,ii-kwartal.html>

Pytanie nr 2

Prośba o udostępnienie sprawozdania: Rb-UZ za 2020r.,

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udostępni sprawozdanie Rb –UZ za 2020 r. – w załączeniu.

Pytanie nr 3

Czy Gmina realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji.

Pytanie nr 4

Czy Gmina jest w restrukturyzacji w innym Banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie jest w restrukturyzacji w innym Banku.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę do obsługi wpłat otwartych przez placówki Poczty Polskiej (na koszt wykonawcy tj. Banku).

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wpłaty gotówkowe realizowane będą zgodnie z zapisami SWZ z rachunków Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat otwartych przez placówki Poczty Polskiej w obrębie 1 km od siedziby urzędu (na koszt wykonawcy tj. Banku)

jako opcja dodatkowa, pod warunkiem, że data wpłaty otwartej będzie jednocześnie datą zaksięgowania wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.

Pytanie nr 6

W załączniku A do SWZ pkt. II 1) jest informacja o oprocentowaniu środków na rachunkach - w ofercie nie ma pozycji dotyczącej tego elementu, prosba o ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika A do SWZ w ww. zakresie.(Zmiana Treści SWZ nr 1 z dnia 28.07.2021r.)

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 12.08.2021r.?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 8

Czy wypłaty gotówkowe wskazane w treści załącznika A do SWZ – na podstawie list - Zamawiający dopuszcza do obsługi w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej z podaniem danych osobowych beneficjenta środków?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat gotówkowych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie kredytu opierało się o stopę WIBOR 1M plus marża zaoferowana przez Bank?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody, aby oprocentowanie kredytu opierało się o stopę WIBOR 1M plus marża zaoferowana przez Bank. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N plus marżę zaoferowaną przez Bank (z oferty).

Pytanie nr 10

Prośba o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowej kwoty długu samorządu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający udostępnia opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Rumi na lata 2021-2036 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – w załączeniu.

Pytanie nr 11

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 – Zamawiający przewiduje 5 wypłat gotówkowych w miesiącu na rzecz świadczeniobiorców MOPS. Prosimy o informację w jakiej formie wypłacana jest pozostała część świadczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Wypłata świadczeń realizowanych przez MOPS dokonywana jest przez Poczta Polska na podstawie umowy zawartej z Gminą.

Pytanie nr 12

Wskazujemy, że w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający określił liczbę wpłat, podczas gdy pytanie dotyczyło wypłat gotówkowych. Prosimy zatem ponownie o określenie przewidywanej średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych realizowanych w placówkach banku w podziale na wypłaty realizowane na rzecz Zamawiającego oraz na rzecz osób trzecich (ze wskazaniem jakiego rodzaju wypłaty/na czym rzecz realizowane są w odniesieniu do wypłat dla osób trzecich).

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 2 (Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 z dnia 28.07.2021r.)

Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosi:

wypłaty realizowane na rzecz Zamawiającego – 20

wypłaty realizowane na rzecz osób trzecich – 80

W/w wypłaty gotówkowe dot. wypłaty środków na stypendia dla uczniów, świadczeń socjalnych dla emerytów, zasiłków, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Pytanie nr 13

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 7 wskazujemy, iż wyłącznie bank prowadzący rachunek płatnika/odbiorcy płatności, czy też użytkownika karty posiada informację o dacie obciążenia/uznania tego rachunku. Wykonawca ma jedynie dostęp do tzw. „daty stempla” oraz do daty i godziny autoryzacji transakcji (w przypadku transakcji kartą); nie posiada natomiast dostępu do informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie/uznanie rachunku, zatem nie może tej informacji umieścić na wyciągu udostępnianym Zamawiającemu. W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnianie Zamawiającemu informacji, których zakres nie będzie wykraczał poza zakres dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyraża zgodę, aby wyciągi bankowe zawierały „datę stempla” zamiast datę obciążenia (uznania) rachunku oraz datę i godzinę autoryzacji w przypadku transakcji kartą zamiast datę obciążenia rachunku karty płatniczej.

Pytanie nr 14

Prosimy i potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z rodz II Pkt 8 SWZ dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora- Podwykonawcę

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym przez zewnętrznego Operatora pod warunkiem zapewnienia pełnej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych opłat, a odpowiednie umowy zostaną podpisane między Wykonawcą a zewnętrznym Operatorem.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający będzie dysponował miejscem w którym miałby być prowadzony punkt kasowy jeśli tak to prosimy o podanie powierzchni punktu, ceny za m²?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie przewiduje prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie średniomiesięcznego obrotu na jednym terminalu oraz ilości transakcji .

Odpowiedź na pytanie nr 16

Średniomiesięczny obrót na terminalu – 15.700 zł,

Średniomiesięczna ilość transakcji – 92.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy trójstronnej w zakresie terminali?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy wyłącznie z Wykonawcą. Wszelkie inne umowy gwarantujące spełnienie wymogów zawartych w SWZ winny być zawierane przez Wykonawcę oraz podmiot uczestniczący w świadczeniu usług.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych