



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

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

ZP.271.10.2021

Rumia, dnia 17.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

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 31.12.2025 r.**”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 09.06.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00076633/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 16.06.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00084506/01

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

Pytanie nr 1

Ile rachunków bieżących Zamawiający planuje otworzyć?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zamierza otwierać rachunki według potrzeb, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Obecnie Gmina ma 120 rachunków bankowych.

Pytanie nr 2

Ile rachunków pomocniczych Zamawiający planuje otworzyć?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przewiduje otwarcie 45 rachunków pomocniczych.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie ilości przelewów krajowych realizowanych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ilość przelewów krajowych realizowanych w ujęciu rocznym we wszystkich jednostkach – 63.600.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie ilości przelewów zagranicznych realizowanych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Ilość przelewów zagranicznych realizowanych w ujęciu rocznym we wszystkich jednostkach – 3.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie ilości przelewów realizowanych w systemie SORBNET oraz w systemie natychmiastowym Express Elixir w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Ilość przelewów realizowanych w systemie SORBNET oraz w systemie natychmiastowym Express Elixir, w ujęciu rocznym we wszystkich jednostkach – 8.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie ilości płatności masowych przychodzących w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach

Odpowiedź na pytanie nr 6

Ilość płatności masowych przychodzących w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach 7.300.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie ilości zleceń stałych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Ilość zleceń stałych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach – 7.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie ilości i wolumenu wpłat dokonywanych w placówkach bankowych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ilość wpłat dokonywanych w placówkach bankowych w ujęciu rocznym – 14.527 na wartość 4.225.084 zł.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie ilości i wolumenu wypłat dokonywanych w placówkach bankowych w ujęciu rocznym na wszystkich jednostkach

Odpowiedź na pytanie nr 9

Ilość wypłat dokonywanych w placówkach bankowych w ujęciu rocznym – 1.200 na wartość 330.000 zł.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie średniego miesięcznego salda rachunków podstawowych we wszystkich jednostkach (bez lokat)

Odpowiedź na pytanie nr 10

Średniomiesięczne saldo rachunków podstawowych we wszystkich jednostkach wynosi 61.800.000 zł.

Pytanie nr 11

Prośba o podanie średniomiesięcznego salda wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 2020r.

Odpowiedź na pytanie nr 11

W 2020 roku Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 12

czy Zamawiający dopuszcza posiadanie oddziału/ filii Banku na terenie miasta Rumia czynnej 5 dni w tygodniu, min 7,5 godzin dziennie?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał (na dzień 01.11.2021 r. oraz w całym okresie świadczenia usługi) na terenie miasta siedzibę centrali lub oddział/filię, która zapewni pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych tj. objętym przedmiotem zamówienia, co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.

Pytanie nr 13

czy Zamawiający wraza zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 29.06.2021r.,

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w ww. zakresie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę przy wyliczeniu kosztu kredytu na zastosowanie obliczenia w postaci stawki bazowej WIBOR O/N + marża Banku?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty).

Pytanie nr 15

Czy zamawiający realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 15

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

Pytanie nr 16

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

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie jest w restrukturyzacji w innym Banku.

Pytanie nr 17

Prośba o podanie ilości kart płatniczych?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Przewidywana ilość kart płatniczych – 15.

Pytanie nr 18

Czy dopuszcza się, aby praca Oddziału/Filii 8 godzin była łączona, tzn. posiadając Oddział i Filię na terenie Rumi zapewnić obsługę łącznie w obu punktach przez 8 godzin, np. Filia czynna 7.30 - 15.00, Oddział 8.30-16.00, co łącznie spełnia warunek otwarcia 8 godzin w ciągu dnia. Dodatkowo czy zamawiający dopuszcza od tego warunku odstępstwo w przypadku sytuacji szczególnych, sił wyższych, np. obostrzenia, pandemia.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał (na dzień 01.11.2021 r. oraz w całym okresie świadczenia usługi) na terenie miasta siedzibę centrali lub oddział/filię, która zapewni pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych tj. objętym przedmiotem zamówienia, co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.

Zamawiający dopuszcza od warunku -minimum 8 godzin dziennie- odstępstwo w przypadku sytuacji szczególnych, sił wyższych, np. obostrzenia, pandemia.

Pytanie nr 19

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie następujących danych statystycznych:

- średnia ilość płatności krajowych realizowanych do innych banków w skali miesiąca
- średnia ilość płatności zagranicznych realizowanych w skali miesiąca z podziałem na poszczególne waluty
- średnia ilość oraz wartość wpłat gotówkowych realizowanych w placówce bankowej
- średnia ilość oraz wartość wypłat gotówkowych realizowanych w placówce bankowej
- ilość terminali POS niezbędnych do zainstalowania z podaniem w których jednostkach są niezbędne
- średnia kwota transakcji realizowana poprzez terminale POS
- nazwa i producent systemu finansowo-księgowego
- jakie rodzaje formatów wymiany danych obsługuje system finansowo-księgowy do obsługi płatności oraz wyciągów,
- czy wypłaty gotówkowe wskazane w treści załącznika A SOPZ – na podstawie listy – Zamawiający dopuszcza do obsługi w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej z podaniem danych osobowych beneficjenta środków?
- średnia ilość wpłat w skali miesiąca na wirtualne rachunki kontrahenckie
- średnie saldo na rachunkach w ciągu miesiąca z podziałem na PLN i waluty obce

Odpowiedź na pytanie nr 19

- średnia ilość płatności krajowych realizowanych do innych banków w skali miesiąca – 5.250.
- średnia ilość płatności zagranicznych realizowanych w skali miesiąca – 1 w EURO.
- średnia ilość wpłat gotówkowych realizowanych w placówce bankowej w skali miesiąca - 1.210 na wartość 352.090 zł.
- średnia ilość wypłat gotówkowych realizowanych w placówce bankowej w skali miesiąca - 100 na wartość 27.500 zł.
- Zamawiający przewiduje zainstalowanie 1 terminala w Urzędzie Miasta oraz 9 terminali w jednostkach budżetowych. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
- średnia kwota transakcji realizowana poprzez terminale POS - Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.
- nazwa i producent systemu finansowo-księgowego
 - ASSECO Data System OTAGO,
 - Comarch Optima ERP.
- format wymiany danych obsługujący system finansowo-księgowy do obsługi płatności oraz wyciągów – w załączeniu (załącznik pn. Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów).

- realizacja wypłat gotówkowych będzie odbywać się w formie listy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w trakcie trwania umowy realizację wypłat gotówkowych, w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej.
- średnia ilość wpłat w skali miesiąca na wirtualne rachunki kontrahenckie – 7.300.
- średnie saldo na rachunkach w ciągu miesiąca - 61.800.000 zł.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych