

GMINA DYGOWO



ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 25 listopada 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

RB.271.1.2024

Dotyczy postępowania: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dygowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo w okresie od 13.12.2024 r. do 12.12.2028 r.**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań od wykonawców i udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania.

Pytanie nr 1 :

Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach (stany środków na lokatach).

Odpowiedź:

Średnia z ostatnich 12 miesięcy wynosi 1 000 000,00 zł.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.

Odpowiedź:

Średnia ilość wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki wynosi 6 .

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na wszystkie rachunki Zamawiającego.

Odpowiedź:

Średnia ilości wpłat otwartych osób trzecich na wszystkie rachunki Zamawiającego wynosi 150.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie średniej ilości wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty własnej.

Odpowiedź:

Brak wypłat własnych.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie średniej ilości wypłat osób trzecich miesięcznie ze wszystkich rachunków Zamawiającego. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty własnej.

Odpowiedź:

Średnia ilość wypłat osób trzecich miesięcznie na wszystkich rachunkach wynosi 31 . Maksymalna kwota wypłaty wyniosła 14 500,00 zł.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnie wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnie wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnie wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

Pytanie nr 10 :

Prosimy o odstąpienie od konieczności przyjmowania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym. Prośba podyktowana jest faktem, iż Wykonawca dba o najwyższe standardy obsługi klienta oraz o to, aby wszyscy klienci byli traktowani jednakowo, a obsługa poza kolejnością mogłaby powodować poczucie nierównego traktowania przez pozostałych klientów Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych za pośrednictwem wpłatomatu.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje elektroniczne чеки gotówkowe (bezpłatne) zamiast czeków papierowych.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje elektroniczne чеки gotówkowe (bezpłatne) zamiast czeków papierowych.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku akceptacji obsługi gotówkowej w placówkach Poczty Polskiej w tym w miejscowości Dygowo Zamawiający potwierdza, że spełnia to warunek posiadania na terenie Gminy Dygowo swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje obsługę gotówkową w placówkach Poczty Polskiej w tym w miejscowości Dygowo w celu zapewnienia obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat i potwierdza, że spełnia to warunek posiadania na terenie Gminy Dygowo swojego oddziału lub filii. Natomiast nie spełnia to warunków pełnej obsługi budżetu gminy-załącznik nr 5 do SWZ-opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wpłat i wypłat za pomocą zapewnionego konwoju dostarczającego i odbierającego gotówkę z Urzędu Gminy w Dygowie oraz do pozostałych jednostek wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej, spełniony jest warunek przyjmowania wpłat gotówkowych w oddziale, filii banku na terenie Gminy Dygowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na konwój dostarczający i odbierający gotówkę z Urzędu Gminy Dygowo w miejsce konieczności posiadania oddziału w Gminie Dygowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorzec banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Na podstawie rozdziału XXI pkt 8 SWZ-wykonawca przygotowuje projekt umowy uwzględniając wszystkie warunki określone w załączniku nr 5 i 7 do SWZ.

Pytanie nr 18:

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

Odpowiedź:

Średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach w wysokości kształtowało się w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

a) uchwały w sprawie budżetu na dany rok,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

c) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

d) aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, iż przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Pytanie nr 21:

Prosimy o podanie liczby rachunków oraz ich średniego miesięcznego salda, które aktualnie są nieoprocentowane.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy wszystkie rachunki są nieoprocentowane , liczba rachunków wynosi 30 i średnia miesięcznych sald wszystkich rachunków wynosi 900 000,00 zł.

Pytanie nr 22:

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),

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgową kredytu, naliczanie odsetek).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca sektorowy, doradca operacyjny, specjalista produktowy)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, aby po zakończeniu realizacji umowy Bank utrzymywał rachunki Zamawiającego do dnia 20.12.2028r. oraz udostępnił bezpłatnie Zamawiającemu system bankowości elektronicznej w celu samodzielnego przeksięgowywania środków na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego. Bank nie może zobowiązać się do automatycznego przekierowywania środków na rachunki Zamawiającego w innym banku z uwagi na brak pełnomocnictwa do dysponowania środkami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. warunki.