

FIN.271.2.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Lubicz oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2023r.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Lubicz udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy jest możliwość obsługi w oddziale Wykonawcy nieco oddalonego ?

Odpowiedź.

Nie. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utworzył przynajmniej jeden oddział lub filię banku na terenie miejscowości Lubicz Dolny, z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenia Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oddział (filia) musi rozpocząć działalność nie później niż z dniem

1 stycznia 2020r.

2. Jaka jest wysokość średnich osadów miesięcznych we wszystkich instytucjach Gminy Lubicz podlegających specyfikacji – podane jest 2 m PLN czy tyle?

Odpowiedź.

Przewidywany średniomiesięczny stan środków na rachunkach objętych zamówieniem – ok. 2 000 000 zł.

Podane ilości i wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

3. Jak jest średnia wysokość depozytów lokowanych przez Gminę Lubicz?

Odpowiedź.

Środki pozostające na rachunkach - przewidywane średniomiesięcznie w wysokości 2 000 000 zł (odpowiedź na pytanie 2), będą lokowane na lokatach overnight. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(t.j. Dz.U. z 2019 r. ,poz.869).

4. Czy ilość przelewów krajowych miesięcznie to około 6 tysięcy, czy są też przelewy zagraniczne?

Odpowiedź.

SIWZ określa wstępne dane dotyczące ilości przelewów zewnętrznych - ok. 67 000/rok o wartości ca 96 000 000 zł. Dane te dotyczą przelewów krajowych. Podane ilości i wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

5. Jaka jest ilość Klientów obsługiwanych ręcznie przez GOPS – chodzi o wypłaty dla osób bez rachunków bankowych?

Odpowiedź.

Zgodnie ze SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do obsługi kasowej świadczeniobiorców z terenu Gminy Lubicz (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych). Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych to kwota 220 000 zł, ilość osób 550.

6. Czy dopuszczalne jest zasilanie i odprowadzanie nadwyżek gotówkowych przez firmy konwojujące zewnętrzne – jeśli tak to ile, jaki wolumen obrotów i ilość transakcji?

Odpowiedź.

Gmina nie posiada kasy, obsługę kasową zapewnia Wykonawca.

7. Czy w ramach obsługi mają być terminale POS w kasach Gminy Lubicz (jeśli tak to ile, jaki wolumen obrotów i ilość transakcji).

Odpowiedź.

Gmina nie posiada kasy, obsługę kasową zapewnia Wykonawca.

8. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycje kierowników jednostek dotyczące zerowania sald i przekazywanie na wskazany w dyspozycji rachunek były dostarczane do wykonawcy 7 dni wcześniej?

Odpowiedź.

Nie. Wydatki dokonywane są przez Zamawiającego do ostatniego roboczego dnia każdego roku, w związku z tym dyspozycje „wyzerowania” rachunków składane są również tego dnia.

9. W nawiązaniu do ust.1.7 c prosimy o odstąpienie od podawania na wyciągach godziny i minuty wpływu środków. Bank wykonawca prezentuje jedynie datę wpływu.

Odpowiedź.

Zapis w SIWZ w pkt. 1.7 c) cyt. *”na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego”* - należy rozumieć jako obowiązek dotyczący wyjątkowych sytuacji, wypełniony poprzez informację np. w postaci e-maila.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na autowypłatę (czek elektroniczny)?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuści możliwość autowypłaty po dokonaniu planowanej wymiany systemu finansowo-księgowego.

11. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku, gdy na wyciągu nie jest prezentowany kurs jaki był zastosowany przy operacjach zagranicznych wykonawca przekazał każdorazowo informację w formie e-mail lub zaświadczenia banku?

Odpowiedź.

Tak.

12. Prosimy o informację, czy przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Gmina podpisze oprócz weksła własnego in blanco deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika?

Odpowiedź.

Tak. Gmina oprócz weksła własnego in blanco podpisze deklarację wekslową. Deklaracja wekslowa opatrzona zostanie kontrasygnatą Skarbnika.

13. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- b) 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 i w sprawie WPF.

Odpowiedź.

Potwierdzamy, że warunkiem uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- b) 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 i w sprawie WPF.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz