

Gmina Dzierzgoń
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń
tel: (55) 276 -25-01 (02)
fax: (55) 276-22-57
internet: <http://bip.dzierzgon.pl>

Znak sprawy FN.271.2.2017

Dzierzgoń, dnia 26 lipca 2017 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000,00 euro na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dzierzgoń i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r."

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie nr 1a

Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Dzierzgoń (objętym usługą automatycznego lokowania środków)?

Odpowiedź nr 1a

Przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Dzierzgoń (objętym usługą automatycznego lokowania środków) wynosi 1.540.895 zł.

Pytanie nr 1b

Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na pozostałych rachunkach bankowych Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1b

Przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na pozostałych rachunkach bankowych Gminy Dzierzgoń wynosi:

2 jednostka 497.610 zł

3 jednostka 39.719 zł

4 jednostka 318.147 zł

5 jednostka 40.685 zł

6 jednostka 37.253 zł

7 jednostka 122.245 zł

Pytanie nr 1c

Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (w szt) na rachunki Zamawiającego, w podziale na wpłaty własne i obce ?

Odpowiedź nr 1c

Przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (w szt) na rachunki Zamawiającego, w podziale na wpłaty własne i obce wynosi:

1 jednostka wpłat własnych 0 szt, obcych 635 szt,

- 2 jednostka wpłat własnych 0 szt, obcych 27 szt,
- 3 jednostka wpłat własnych 1 szt, obcych 0 szt,
- 4 jednostka wpłat własnych 4 szt, obcych 80 szt,
- 5 jednostka wpłat własnych 3 szt, obcych 0 szt,
- 6 jednostka wpłat własnych 0 szt, obcych 40szt,
- 7 jednostka wpłat własnych 6 szt, obcych 0 szt.

Pytanie nr 1d

Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1d

Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego wynosi:

- 1 jednostka 5 szt,
- 2 jednostka 140 szt,
- 3 jednostka 1 szt,
- 4 jednostka 1 szt,
- 5 jednostka 1 szt,
- 6 jednostka 1 szt
- 7 jednostka 1 szt.

Pytanie nr 2

Jakie jest planowane średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe?

Odpowiedź nr 2

Planowane średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe wynosi:

- 1 jednostka 0 czek,
- 2 jednostka 0 czek,
- 3 jednostka 1 czek,
- 4 jednostka 1 czek,
- 5 jednostka 1 czek,
- 6 jednostka 1 czek,
- 7 jednostka 1 czek.

Pytanie nr 3

Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców oraz przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat.

Odpowiedź nr 3

Zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Ilość świadczeniobiorców 2.590 ; średniomiesięczna wypłata dla 2.590 świadczeniobiorców wynosi 1.200.000 zł.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała wyłącznie w sytuacjach awaryjnych , np. w przypadku ewentualnej czasowej awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, iż realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wyraża zgodę na samodzielne generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 6

Z jakiego rodzaju karty płatniczej planuje korzystać Zamawiający?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie planuje korzystać z karty płatniczej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może określić przewidywane średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, średnie wykorzystanie kredytu "0".

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza, że umowa dotycząca kredytu w rachunku bieżącym będzie odnawiana w okresach rocznych poprzez zawarcie kolejnej umowy lub aneksu do umowy obowiązującej?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie potwierdza o corocznym odnawianiu umowy kredytowej. Do kredytu w rachunku bieżącym sporządzona będzie odrębna umowa kredytowa na wniosek i według potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 9

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie wskazuje maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, którą wykonawca zobowiązany jest udostępnić w okresie prowadzenia obsługi bankowej, czy Zamawiający może potwierdzić, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie w każdym roku uzależnione od pozytywnie przeprowadzonej przez bank weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wskazał pkt 3.2 pkt 4 SIWZ wysokość kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000 zł. Uchwała budżetowa na dany rok budżetowy będzie zawierała upoważnienie do zaciągania kredytu na przejściowy deficyt.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający może potwierdzić, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego, po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do jego zaciągnięcia, wraz z pozytywną opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej?

Odpowiedź nr 10

Tak, tylko na wniosek Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula "Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku"?

Odpowiedź nr11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź nr 12

Potwierdzamy, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 13

W związku z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z bankową obsługą budżetu Gminy Dzierżgoń. Zwracamy się z prośbą aby czynnością weryfikacyjną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była czynność: "bezpośredni kontakt i utrzymanie relacji z Zamawiającym".

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody aby czynnością weryfikacyjną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była czynność: " bezpośredni kontakt i utrzymanie relacji z zamawiającym". Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby czynność weryfikacyjna pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była zgodna z pkt 16 SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza