

ZI.271.28.2018

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

Dnia 27.11.2018 r., wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Zapytania:

1. Prosimy o informację, czy pod pojęciem „wpłat gotówkowych”, Zamawiający rozumie wpłaty gotówkowe otwarte w PLN?
2. Prosimy o informację, czy pod pojęciem „wypłat gotówkowych”, Zamawiający rozumie wypłaty gotówkowe otwarte w PLN?
3. Prosimy o informację, czy pod pojęciem „poleceń przelewów na rachunki w innych bankach”, Zamawiający rozumie przelewy krajowe w PLN?
4. Prosimy o informację, czy za usługi nie wymienione w przedmiocie zamówienia oraz w ofercie, Bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji?
5. Prosimy o informację, czy przy oprocentowaniu rachunków oraz przy oprocentowaniu lokat typu O/N i weekendowych Bank przy zastosowaniu znacznika „x” może ustalić marżę banku (wskaźnik korygujący) wyrażoną nie w wartości procentowej?
6. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza aby kapitalizacja odsetek na rachunkach od salda dodatniego odbywała się w okresach miesięcznych?
7. Prosimy o wykreślenie z Opisu Przedmiotu zamówienia z Część IV z Punktu 2 podpunktu „e”
8. Prosimy o zmianę punktu 13 w Dodatkowych wymaganiach Zamawiającego na: „Bank umożliwi tzw. automatyczne zerowanie kont wskazanych przez Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego roku”
9. Prosimy o zmianę punktu 10 w Istotnych warunkach umowy na: „ Wydawania codziennie wyciągów bankowych” (dokumenty źródłowe nie są już wydawane przez Banki wraz z wyciągami)
10. Prosimy o zmianę punktu 13 w Istotnych warunkach zamówienia na: „Wykonywanie obsługi kasowej a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, świadczenie usługi masowych wypłat”
11. Prosimy o doprecyzowanie kosztów związanych z obsługą bankową, w dodatkowych wymaganiach zamawiającego oraz w ofercie jest mowa o ryczałcie za prowadzenie każdego rachunku bankowego, ryczałcie za bankowość el. i ryczałcie za usługę wpłat masowych, natomiast w Istotnych warunkach umowy jest mowa tylko o opłacie za prowadzenie rachunku bankowego. Wobec tego prosimy o jednoznaczną informację, czy jedynym kosztem obsługi bankowej ma być tylko opłata za prowadzenie rachunku i oprocentowanie



- kredytu , czy opłata za prowadzenie rachunku, abonament za bankowość el. abonament za usługę wpłat masowych i oprocentowanie kredytu.
12. Prosimy o zmianę punktu 45 w Istotnych warunkach umowy na: „Bank dokona wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy polegającego na przekazaniu z ostatnim dniem roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek”
 13. Prosimy o zmianę punktu 2 w rozdziale XXII SIWZ. Oprocentowanie kredytu, oprocentowanie rachunków oraz oprocentowanie O/N nie może być stałe w okresie trwania umowy. Jednym z elementów oprocentowania jest stawka WIBOR lub WIBID, która jest stawką zmienną i dlatego oprocentowanie też będzie zmienne. Stałe mogą być marże.
 14. Proszę o potwierdzenie, że tylko środki w PLN mają być objęte oprocentowaniem opartym na WIBID 1M i WIBID O/N.
 15. W związku z krótkim terminem składania ofert , zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 12.12.2018r.
 16. W ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, ale nie podał maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym Gminy Miejskiej jaki Gmina Miejska będzie mogła zaciągnąć. Wskazano, że wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu. Prosimy o informację, jaka może być maksymalna kwota kredytu.

Odpowiedzi:

ad 1. i 2. Tak.

ad 3. Tak.

ad 4. Tak.

ad 5. Tak.

ad 6. Tak.

ad 7. Zamawiający wykreśla z Opisu przedmiotu zamówienia z części IV pkt 2 litera e.

ad 8. Zamawiający zmienia na proponowany zapis: „Bank umożliwi tzw. automatyczne zerowanie kont wskazanych przez Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego roku.”

ad 9. Zamawiający zmienia na proponowany zapis: „Wydawania codziennie wyciągów bankowych”.

ad 10. Zamawiający zmienia na proponowany zapis: „Wykonywanie obsługi kasowej a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, świadczenie usługi masowych wypłat”

ad 11. Należy przyjąć tak jak w wymaganiach dodatkowych Zamawiającego.

ad 12. Zamawiający zmienia na proponowany zapis: „Bank dokona wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy polegającego na przekazaniu z ostatnim dniem roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek.”

ad 13. Zamawiający zmienia zapis na: „Ceny jednostkowe podane w ofercie oraz marże będą stałe w okresie trwania umowy, chyba że zmiany będą korzystne dla zamawiającego.”



ad 14. Potwierdzamy, że tylko środki w PLN mają być objęte oprocentowaniem opartym na WIBID 1M i WIBID ON.

ad 14. Potwierdzamy, że tylko środki w PLN mają być objęte oprocentowaniem opartym na WIBID 1M i WIBID ON.

ad 15. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 7.12.2018 r. godz. 10.00.

ad 16. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 750.000,00 PLN.

BURMISTRZ
Szczepanów-Źdroju

Marek Fedoruk

SKARBNIK MIASTA
Bogumił Wodczak