

ZP.271.19.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2029 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 04.07.2024 r. oraz na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie średniej miesięcznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe Zamawiającego w tym między innymi w zakresie zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków oraz w zakresie zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych.

Odpowiedź:

Urząd Miejski w Chrzanowie - 46 szt.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie wraz z obsługiwanyimi jednostkami - 23 szt.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie - 0 szt.

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie - 0 szt.

Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie - 0 szt.

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie - 2 szt.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie - 912 szt.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie średniej miesięcznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe Zamawiającego w pozostałym zakresie (w tym m.in. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 podano wszystkie wypłaty gotówkowe.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie średniej miesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych przez i na rzecz Zamawiającego (w tym przez osoby trzecie z tytułu podatków, opłat i innych wpłat).

Odpowiedź:

Urząd Miejski w Chrzanowie - 861 szt.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie wraz z obsługiwanyimi jednostkami - 0 szt.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie - 0 szt.

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie - 0 szt.

Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie - 21 szt.

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie - 42 szt.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie - 2 szt.

Pytanie nr 4:

Proszę o rezygnację z zapisu dot. wypłat „ na podstawie wykazów świadczeniobiorców”, gdyż zlecenia wypłat są dokonywane elektronicznie przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z tego zapisu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający potwierdza że przelewy będzie realizował poprzez system elektroniczny a realizacja w wersji papierowej będzie tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyjątkowych okolicznościach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6:

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

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, co zawierają dane odnośnie wpłat (11079 szt w roku) oraz wypłat (11234 szt w roku) gotówkowych. Czy dane zawierają jedynie operacje gotówkowe, czy również obejmują wpłaty bezgotówkowe w formie przelewu? Jeśli te dane zawierają także operacje przelewów, prosimy o podanie faktycznej ilości wpłat i wypłat gotówkowych.

Odpowiedź:

Wykazane dane zawierają jedynie operacje gotówkowe.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez pojęcie „przyjmowanie i przechowywanie depozytów” rozumie przyjmowanie i przechowywanie depozytów w formie lokat bankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął z treści SWZ zapisy dot. „przyjmowania i przechowywania depozytów” – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24, udzieloną w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ” z dnia 05.07.2024 r.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej (bezpłatnej) zamiast wydawania blankietów czekowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez „realizację operacji zagranicznych” rozumie otrzymywanie oraz realizację przelewów w walucie obcej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rachunków w walucie obcej. Wpłaty dokonywane w walucie obcej są przeliczane przez bank na złotówki w momencie uznania lub obciążenia rachunku.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów SORBNET.

Odpowiedź:

Do kilku sztuk miesięcznie.

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie średniego salda osadów na wszystkich rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9, udzieloną w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ” z dnia 05.07.2024 r.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Średnie saldo lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach wyniosło 43.000.000,00 zł.

Pytanie nr 15:

Co Zamawiający rozumie poprzez zobowiązanie Banku do „zautomatyzowania wypłat wynagrodzeń u Zamawiającego”, o którym mowa w Załączniku nr 9 sekcja Bank, pkt 5?

Odpowiedź:

Przez powyższe sformułowanie zamawiający rozumie wczytywanie listy płac pracowników do systemu elektronicznego banku (import do pliku elixir).

Pytanie nr 16:

Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w Załączniku nr 9 pkt 1.19 dotyczącego „usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych z możliwością obsługi płatności masowych”. Jaka obsługę płatności masowych Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający **zmienia zapisy:**

1. Załącznik nr 9 do SWZ – OPZ - ust. 1 pkt 19:

zmienia się na: „wykonawca udostępni w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek Zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych w ilości do 8 sztuk”.

2. Załącznik nr 11 do SWZ – Wzór umowy - §1 ust. 4 pkt 12:

zmienia się na: „udostępnienia w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek Zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych w ilości do 8 sztuk”.

Pytanie nr 17:

Proszę o odstąpienie od warunku zawartego w Załączniku nr 9 pkt 1.22 tj „wykonawca będzie pisemnie informował o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust 2 wzoru umowy na dany miesiąc w terminie do 3-ch dni roboczych każdego miesiąca,” gdyż oprocentowanie to będzie prezentowane na wyciągach bankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu.

Pytanie nr 18:

Proszę o odstąpienie od części zapisów zawartych w pkt 2.3 Załącznika nr 9 tj od zobowiązania iż Bank „będzie sporządzał codzienne wyciągi bankowe w formie papierowej z rachunków i dołączał do tych wyciągów wszystkie dokumenty uznaniowe i obciążeniowe. Dokumenty winny być dołączone w tej samej kolejności co pozycje na wyciągu bankowym. Kompletne wyciągi Bank przygotowuje do odbioru dla Zamawiającego w następnym dniu roboczym najpóźniej do godziny 13:00.” Bank udostępni wyciągi elektroniczne generowane przez Zamawiającego z systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść SWZ w powyższym zakresie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23, udzieloną w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ” z dnia 05.07.2024 r.

Zamawiający dodatkowo **zmienia zapis Rozdziału 7 ust. 3 pkt 19 SWZ** - zmienia się na: „wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe i wtórniki w formie

elektronicznej. Wyciągi bankowe i wtórniki z poprzedniego dnia roboczego będzie udostępniał w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, nie później niż do godziny 9-tej,”.

Pytanie nr 19:

Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie, iż usługa oferowana przez Bank ma zawierać „nieodpłatne doradztwo finansowe”, o czym mowa w Załączniku nr 9 pkt 1.15

Odpowiedź:

Przekazywanie aktualnej wiedzy merytorycznej na temat produktów bankowych.

Pytanie nr 20:

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest także kredyt w rachunku bieżącym, proszę o podanie maksymalnej wysokości kredytu w okresie obsługi oraz potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26, udzieloną w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ” z dnia 05.07.2024 r. przedmiotem zamówienia jest m.in. udzielanie corocznie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym bez pobierania prowizji bankowej, które będą przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł.

Zamawiający nie potwierdza konieczności zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym wekslem in blanco. Zabezpieczeniem dla banku są bieżące wpływy na rachunek gminy. Przyjmując obecny planowany poziom dochodów gminy na poziomie 254 mln zł miesięczny wpływ na rachunek wynosi ponad 21 mln zł.

Pytanie nr 21:

Proszę o odstąpienie od zapisu „wydawanie poręczeń i gwarancji”, gdyż Wykonawca nie udziela poręczeń, a udzielanie gwarancji jako produktu kredytowego wymagają osobnego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od ww. zapisu.

Pytanie nr 22:

Proszę o rezygnację z zapisu: „W ramach bieżącej obsługi systemu bankowości elektronicznej Bank zobowiązuje się do usuwania awarii systemu, niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia i usunięcia awarii w ciągu 1 dnia roboczego”, przy założeniu, że Zamawiający usuwa awarie w najkrótszym możliwym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu.

Pytanie nr 23:

Proszę o rezygnację z zapisu dot. konieczności zawiadamiania o wysokości odsetek od kredytu przed ich płatnością oraz o akceptację płatności odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca naliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z ww. zapisu.

Pytanie nr 24:

Proszę o akceptację dostępności serwisu dot. bankowości elektronicznej w godzinach 8.00 – 18.00.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Zmiana treści SWZ wprowadzona w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 18 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Z upoważnienia Burmistrza

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło