

sprawa RRG.271.30.2014
pismo: 316/R-RRG-ED/2014

Świltcza, dn. 14.11.2014 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świltcza w latach 2015 – 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367772-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 listopad 2014 r. do godziny 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 12 listopada 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I grupa pytań:

- I. Proszę o sprecyzowanie szacowanych rocznych danych ilościowych i jakościowych dotyczących usług bankowych takich jak:
 - a) Ilość otwartych rachunków bankowych w PLN - **60** i walutach wymiennalnych – **0**,
 - b) Ilość użytkowników bankowości elektronicznej – **6**,
 - c) Ilość przelewów elektronicznych, papierowych, wewnętrznych (między rachunkami w banku Wykonawcy), zewnętrznych (do innych banków): **przelewy wewnętrzne – 5 058; przelewy zewnętrzne – 21 251**,
 - d) Ilość przelewów typu sorbnet, w tym ≥ 1 mln PLN – **0**,
 - e) Ilość wpłat i wypłat gotówkowych własnych (dokonanych przez Gminą Świltcza i jednostki organizacyjne), obcych (dokonane przez osoby fizyczne i innych podmioty). W jakiej formie dokonywane są wpłaty własne (otwarta, zamknięta w kopercie do późniejszego przeliczenia): **własne – 1 798, obce – 27 652, wpłata gotówką**,
 - f) W jakiej walucie są prowadzone rozliczenia (proszę o podanie ilości przelewów zagranicznych, jeżeli występują) – **PLN**,
 - g) Proszę o podanie średniej wartości depozytów (osadów) na rachunkach Gminy i jednostek – **średniomiesięczne: 1 129 812**. Jaka część tych środków podlega lokowaniu na lokatach ON i lokatach krótkoterminowych – **tylko overnight**,
 - h) Ilość zaświadczeń i opinii bankowych (rocznie) – **15**,
 - i) Ilość czeków - **727**; czy akceptują Państwo rozwiązanie równoważne do realizacji czeków w postaci systemu elektronicznych wypłat: ilość czeków – **nie**,
 - j) Ilość kart debetowych, obciążeniowych (typu charge), przedpłaconych (jeżeli występują) – **nie ma**,
 - k) Ilość terminali POS (jeśli występują) – **nie ma**,
- II. Proszę o udostępnienie n/w dokumentów:
 - a) sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

- b) sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014
 - c) sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014
 - d) sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014
 - e) sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014
 - f) ewentualnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. – **jest na stronie BIP w zakładce „Finanse”**
 - g) uchwałę budżetową na 2014r. **jest na stronie BIP w zakładce „Finanse”**
- Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2013r. jest na stronie BIP w zakładce „Finanse”**
- Pozostałe sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniach 17-18.11.2014 r.**

II grupa pytań:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego na bankowa obsługę budżetu Gminy Świlcza w latach 2015-2016 zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- podanie planowanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w latach 2015-2016: **2015 r. – 1 500 000,00 zł; 2016 r. – 1 500 000,00 zł,**
- zmianę terminu składania ofert na dzień 24.11.2014 r. – **w dniu 13.11.2014 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.11.2014 r.**

III grupa pytań:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie usługi wymienione w pkt. 3.3.1 SIWZ mają być udostępnione Zamawiającemu bezpłatnie oprócz usług określonych w Formularzu Ofertowym, za co będą pobierane stosowne prowizje – **tak,**
- 2) Prosimy o wyjaśnienie, czy usługi konwojów (pkt. 3.3.3. SIWZ) mają być udostępnione Zamawiającemu bezpłatnie – **tak,** czy Wykonawca ma jedynie umożliwić skorzystanie z takiej usługi w cenie zgodnej z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat? – **bezpłatnie,**
- 3) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.2) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje tzw. czeki elektroniczne, będące dyspozycją wypłaty gotówki wskazanej osobie, zlecaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – **nie,**
- 4) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.2) oraz 3.3.2.2) SIWZ prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wypłaty gotówki osobom trzecim, np. świadczeniobiorcom GOPS – **nie;** Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych własnych – **160 853** i na rzecz osób trzecich? – **0,**
- 5) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.3) oraz 3.3.2.3) SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przyjmowania wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie np. płatnicy podatków – **tak.** Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych własnych i realizowanych przez osoby trzecie? – **odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r.** Prosimy o potwierdzenie, że podana liczba wpłat gotówkowych (31 098 rocznie, tj. ok 122 dziennie) jest poprawna – **tak,**
- 6) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.8) SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie stawki będącej podstawą oprocentowania rachunków i lokat overnight WIBID 1M, stawką WIBID ON, która znacznie lepiej odzwierciedla płynność zgromadzonych na rachunkach i lokatach overnight środków – **nie,**
- 7) Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego? – **1 129 812,**
- 8) Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2013 r.? – **1 129 812,**
- 9) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.14) SIWZ jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń przychodzących w ramach systemu automatycznej identyfikacji wpłat? – **odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r.**

- 10) Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? – **6**,
- 11) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.23) SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na obsługę pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy w godzinach od 8:00 do 16:00 – **nie**,
- 12) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.23) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku obsługi upoważnionych pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poza kolejnością. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że nie wystąpi sytuacja, w której inny Klient banku będzie obsługiwany podczas pojawienia się pracownika Zamawiającego w banku – **nie**,
- 13) Prosimy o podanie adresów, które będą zasilane i odsilane z gotówki przez konwój:
- a) Urząd Gminy w Świlczy - 36-072 Świlcza 168,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 36-072 Świlcza 168,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce - 36-071 Trzciana, Woliczka 64,
 - d) Zespół Szkół w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 398,
 - e) Zespół Szkół w Dąbrowie – 36-071 Trzciana, Dąbrowa 51,
 - f) Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej – 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60,
 - g) Zespół Szkół w Świlczy, 36-072 Świlcza 336,
 - h) Zespół Szkół w Trzcianie – 36-071 Trzciana 168,
 - i) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach – 36-055 Bratkowice 606,
 - j) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli – 36-054 Mrowla 51,
 - k) Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407A,
 - l) Przedszkole Publiczne w Świlczy – 36-072 Świlcza 116A,
 - m) Przedszkole Publiczne w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193B,
 - n) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 36-072 Świlcza 168,
 - o) Żłobek Gminny w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193B;
- 14) Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wypłat gotówkowych realizowanych za pomocą konwoju?: **liczba – 725, wartość 1 930 235**,
- 15) Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba – **1 798** i wartość wpłat gotówkowych realizowanych za pomocą konwoju? – **odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r.**
- 16) Prosimy o odstąpienie od warunku zamawiania konwoju telefonicznie. Zamawianie tej usługi będzie możliwe z poziomu systemu bankowości elektronicznej – **nie**,
- 17) Prosimy o odstąpienie od warunku realizacji usługi konwoju w dniu zgłoszenia i akceptację realizacji usługi konwoju w następnym dniu od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego – **nie**,
- 18) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze wszelkie niezbędne umowy produktowe i regulaminy obowiązujące w banku, które zostaną uzupełnione o zapisy SIWZ – **tak, pod warunkiem że nie będą sprzeczne z zapisami siwz i będą korzystne dla Zamawiającego**,
- 19) W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §6 ust. 1. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczania mu wyciągów raz dziennie – **tak**,
- 20) W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §6 ust. 1. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyciągi elektroniczne z opcją samodzielnego drukowania – **tak**,
- 21) W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §8 ust. 2. SIWZ prosimy o odstąpienie od tego warunku. Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona w przypadku zobowiązań niepieniężnych, a w przypadku zobowiązań pieniężnych przysługuje uprawnienie do żądania odsetek za czas opóźnienia – **Zamawiający odstępuje od zapisu pkt. 16. §8 ust. 2 SIWZ.**