

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13 grudnia 2022 r.

Or.271.54.4.2022

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2027**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 grudnia 2022 r. pod numerem Nr 2022/BZP 00479482/01 oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SWZ Rozdział 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt.1 ppkt 12 dot. udostępnienia Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia zabezpieczającego uzyskanie płatności przez przyszłego Wykonawcę?

Odpowiedź

Brak zgody na zmianę zapisów SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie danych dotyczących obsługi gotówkowej zgodnie z poniższym zestawieniem.

Odpowiedź

Udostępnia się dane w poniższym zestawieniu:

Liczba oraz wolumen transakcji (w skali miesiąca) dedykowany do obsługi w oddziale banku w podziale na:	PLN
Transakcje otwarte własne (szt)	-----
Wpłaty	66
Wyплаты	1
Transakcje otwarte własne (wolumen)	-----
Wpłaty	126.882,11
Wyплаты	1.000,00
Transakcje otwarte osób trzecich - wpłaty	-----
Liczba	1.335
Wolumen	104.000,00
Transakcje wynikające z obsługi MOPS-wypłaty	-----
Liczba	4
Wolumen	8.468,00
Transakcje zamknięte własne (szt)	-----

Wpłaty	0
Wyплаты	0
Transakcje zamknięte własne (wolumen)	-----
Wpłaty	0
Wyплаты	0

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu, itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Tak - Potwierdzamy

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie Zamówienia nie przekroczy kwoty 5mln.

Odpowiedź

Tak - Potwierdzamy

Pytanie nr 5

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

- i. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- ii. pozytywnej 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 w sprawie WPF.
- iii. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US

Odpowiedź

Tak - Potwierdzamy

Pytanie nr 6

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

Odpowiedź

Tak – Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 7

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

Odpowiedź

Tak – Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych własnych we wpłatomatach?

Odpowiedź

Tak – Wyrażamy zgodę. Istnieje jednak konieczność zapewnienia również możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w bilonie.

Pytanie nr 9

Prosimy o odstąpienie od konieczności udostępnieniu Zamawiającemu dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia. Wykonawca, udostępni Zamawiającemu możliwość przechowywania depozytów w depozycie bankowym.

Odpowiedź

Dopuszczamy możliwość przechowywania dokumentów w depozycie bankowym, w związku z czym dokonuje się zmiany brzmienia ppkt 12 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 specyfikacji warunków zamówienia) na następujący:

„udostępnieniu Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia **lub udostępnienie możliwości przechowywania dokumentów w depozycie bankowym**”.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie, adresów jednostek z których ma odbywać się odbiór gotówki z kasy oraz godzin odbioru w zakresie czasowym (od do), średnią wartość wpłaty oraz potwierdzenie czy odbiór ma odbywać się w soboty i niedziele poza świętami państwowymi oraz kościelnymi?

Odpowiedź

Odbiór gotówki będzie się odbywał z kasy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15⁰⁰ – 16⁰⁰. Średnia wartość wpłat ok 130.000,00 zł miesięcznie.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana gotówki na nominały o innej wartości poprzedzona zostanie wcześniejszą dyspozycją Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak - Potwierdzamy

Pytanie nr 12

Prosimy o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego telefonicznie a następnie potwierdzeniu za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Banku zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, po ich otrzymaniu. Na rachunkach będą widoczne blokady środków dotyczących zajęć egzekucyjnych, co stanowi informację o wpływie zajęcia.

Odpowiedź

Brak zgody na zmianę zapisów SWZ

Pytanie nr 13

Prosimy o udostępnienie sprawozdań za 3Q2022(Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z).

Odpowiedź

Sprawozdania zostały zamieszczone na stronie BIP Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Nasze Miasto - Budżet Gminy- Informacje o wykonaniu budżetu - Sprawozdania z wykonania budżetu

<https://bip.um.ostrowiec.pl/artykuly/78/informacje-o-wykonaniu-budzetu>

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zlecenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia dla osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z:

- a) podpisaniem umów oraz aneksów do umów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- b) uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w systemie bankowym,
- c) wsparciem w kwestiach obsługi bieżącej.

Odpowiedź

Tak - Potwierdzamy

Wprowadzona zmiana do SWZ powoduje konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania zadane przez Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego