Skarżysko – Kamienna 20.10.2021 r.

ZP.271.51.2021.EZ

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

*strona internetowa prowadzonego postępowania*

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn:

***„Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych”***

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania ( na potrzeby postępowania nazwane , jako **Zapytanie Nr 1** **i 2** ), które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 18.10.2021 r. **( Zapytanie Nr 1 )** oraz 19.10.2021 r. **( Zapytanie Nr 2 )** wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie nr 1:**

**1.** Czy Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę wpłat gotówkowych Zamawiającego oraz osób trzecich (podatnicy/płatnicy) poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych dodatkowych opłat) w miejsce oddziału Banku. Umożliwienie wpłacającym takiej formy zwiększy ilość placówek, gdzie wpłacający będą mogli dokonywać transakcji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę wpłat gotówkowych osób trzecich (podatnicy/płatnicy) poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych dodatkowych opłat) w miejsce oddziału Banku.*

**2.** Prosimy o podanie średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 2019 oraz 2020r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*2019 r. ~ 2.700 zł*

*2020 r. – 0 zł*

**3.** Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej zgodniej z wzorami Banku oraz regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacja Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, potwierdzamy, że zostanie zawarta umowa ramowa o współpracy zawierająca postanowienia zgodne ze Specyfikacja Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą, na podstawie której będą zawarte odrębne umowy na poszczególne produkty bankowe, np. kredyt w rachunku bieżącym, poszczególne rachunki bankowe itp.*

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 10:

1. W punkcie nr 2- Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia pasywnego dostępu do bankowości elektronicznej po zakończeniu umowy. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu możliwość korzystania z systemu trakcie trwania obsługi. Zamawiający może przed zamknięciem rachunku pobrać wszystkie raporty, bazy, wyciągi dzięki czemu nie będzie konieczności logowania do systemu po zakończeniu obsługi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia pasywnego dostępu do bankowości elektronicznej po zakończeniu umowy.*

2. W punkcie 5- Prosimy o podanie prognozowanego, miesięcznego wolumenu wymienianej gotówki na inne nominały.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Prognozowany, miesięczny wolumen wymienianej gotówki na inne nominały ~ 8.000 zł UM*

3. W punkcie 6 ppkt 12)- Prosimy o podanie rodzaju konsolidacji wirtualna czy rzeczywista.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający rozumie przez to codzienne przekazanie salda na wyznaczony rachunek zgodnie   
z dyspozycją.*

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konsolidacji wirtualnej odsetki debetowe i kredytowe mają być księgowane tym samym rachunku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza w/w. Odsetki debetowe i kredytowe mogą być księgowane i pobierane z tego samego rachunku pod warunkiem ich przeksięgowania w tym samym dniu ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku.*

5. W punkcie 6 ppkt 19) - Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ inne dyspozycje Zamawiającego”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający rozumie przez to realizację doraźnych potrzeb i dyspozycji Zamawiającego np. wydawanie zaświadczeń o stanie rachunku, potwierdzeń otwarcia rachunku bankowego.*

6. W punkcie 6 ppkt 20)- Prosimy o potwierdzenie, że nowemu Wykonawcy zostanie udostępniona baza kontrahentów od Banku, który aktualnie wykonuje zadanie prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza, że nowemu Wykonawcy zostanie udostępniona baza kontrahentów.*

7. W punkcie 6 ppkt 22)- Prosimy o podanie prognozowanej liczby rachunków do identyfikacji masowych płatności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Prognozowana liczba rachunków do identyfikacji masowych płatności ~ 60.000 szt.*

8. W punkcie 7 ppkt 6) ust c)- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za warunek za spełniony jeśli wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowanego doradcę, który będzie przyjmował składane reklamacje za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowanego doradcę, który będzie przyjmował składane reklamacje za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie.*

9. W punkcie 7 ppkt12) prosimy o doprecyzowanie zapisu różnej klasy podpisów z bankowości elektronicznej

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający oświadcza, że zapis pkt 7 ppkt 12 przyjmuje brzmienie:*

*„akceptację transakcji przez dwie osoby z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów”*

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

a)       uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

b)      pozytywnych 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.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:*

1. *Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne;*
2. *pozytywnych 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.*

11. W punkcie 9 ppkt2) Prosimy o zgodę, aby Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przedstawił Wykonawcy projekt umowy kompleksowej obsługi wraz z wzorami umów szczegółowych dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. Dokumenty będą zgodne z zapisami SWZ oraz złożoną ofertą banku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Nie jest to sprzeczne z obowiązującym zapisem.*

12. Dot. SWZ pkt 28.1 Zamawiający wskazuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna zostać zawarta w terminie 5 dniu od dnia wyboru oferty, natomiast w punkcie 9 ppkt2) załącznika nr 10 Zamawiający wskazuje termin 7 dni na przedstawienie projektów dokumentów. Prosimy o doprecyzowanie terminów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z SWZ pkt. 28 ppkt 1 Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego,   
z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia   
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.*

*W punkcie 9 ppkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia (zał. Nr 10 ) wskazano, że Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania przedstawi Wykonawcy projekt umowy kompleksowej obsługi wraz z wzorami umów szczegółowych dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.*

*Terminy nie wykluczają się.*

13. Dot. projektowanych postanowień umowy – pkt 11. Prosimy o zgodę, aby umowa w sprawie kompleksowej obsługi została sporządzona w 4 egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, oraz trzy dla Zamawiającego, natomiast umowy szczegółowe np. dotyczące prowadzenia rachunków dla gminnych jednostek organizacyjnych ( Posiadaczy Rachunków) w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla Posiadacza Rachunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości egzemplarzy umów szczegółowych   
np. dotyczących prowadzenia rachunków dla gminnych jednostek organizacyjnych (Posiadaczy Rachunków) pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wykazu rachunków bankowych otwartych dla poszczególnych jednostek (Posiadaczy rachunków).*

**Zapytanie nr 2:**

1)      Proszę o wskazanie szacowanej ilości wpłat osób trzecich u Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Szacowana ilość wpłat osób trzecich u Wykonawcy – od 300 do 1.000 miesięcznie*

2)      Proszę o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w rachunku oczekiwana przez Zamawiającego nie przekroczy 10 000 000,00. Jeśli u Zamawiającego wystąpi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wyższej kwocie poprzedzone to zostanie odpowiednią decyzją kredytową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.*

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ ( Nr 1 )**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**1. Dotyczy** – ***Zał. Nr 10***  **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą - zapis pkt 7 ppkt 12** | **PO ZMIANIE - zapis pkt 7 ppkt 12** |
| 12) akceptację transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów; | 12) akceptację transakcji przez dwie osoby z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów; |

**2. Dotyczy – zał. nr 14 – Projektowane postanowienia umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą - zapis pkt 11** | **PO ZMIANIE - zapis pkt 11** |
| Umowę na prowadzenie rachunków bankowych na rzecz Gminy Skarżysko – Kamienna (Zamawiającego) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  Umowę na prowadzenie rachunków bankowych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych (Posiadaczy rachunków) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Posiadacza rachunku. | Umowę na prowadzenie rachunków bankowych na rzecz Gminy Skarżysko – Kamienna (Zamawiającego) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  Umowę na prowadzenie rachunków bankowych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych (Posiadaczy rachunków) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Posiadacza rachunku.  UWAGA:  *Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości egzemplarzy umów szczegółowych  np. dotyczących prowadzenia rachunków dla gminnych jednostek organizacyjnych (Posiadaczy Rachunków) pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wykazu rachunków bankowych otwartych dla poszczególnych jednostek (Posiadaczy rachunków).* |

Zamawiający udostępnia powyższe na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

**PREZYDENT MIASTA**

**/-/ Konrad Krönig**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.