

Kostrzyn nad Odrą 5 czerwca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: ZP.271.16.2014.ŻS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) informujemy:

1.Proszę o podanie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta , dla których ma być prowadzona kompleksowa obsługa rachunków bankowych.

Odpowiedź:

Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta znajdują się na stronie www.kostrzyn.pl, w zakładce BIP - jednostki organizacyjne . Postępowaniem przetargowym nie są objęte spółki prawa handlowego z udziałem Miasta.

2.Proszę o podanie planowanych terminów rozpoczęcia współpracy z jednostkami budżetowymi.

Odpowiedź:

Przewidywany okres to minimum 3 m-ce do 1 roku, zależy to, od warunków i możliwości wypowiedzenia podpisanych umów.

3.Proszę o podanie średniego stanu środków bieżących na rachunkach Miasta?

Odpowiedź:

Średni stan środków na rachunkach bieżących wynosi około 4 500 000 zł.

4.Co Zamawiający rozumie poprzez funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej określoną w SIWZ jako dostęp on - line do aktualnych informacji finansowych Miasta? (konkretnie jakie informacje finansowe Zamawiający ma na myśli).

Odpowiedź:

Poprzez funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej określoną w SIWZ jako dostęp on - line do aktualnych informacji finansowych Miasta Zamawiający oczekuje aktualnych informacji w zakresie wysokości oprocentowania kredytu, oprocentowania środków na rachunkach bankowych , oprocentowania lokat(bieżąca informacja stopy procentowej WIBIT , WIBOR).

5.Proszę o określenie średniomiesięcznej ilości płatności dokonywanych przez system wirtualnych rachunków kontrahencki

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość płatności dokonywanych przez system wirtualnych rachunków kontrahencki wynosi około 1 800 szt.

6. Proszę o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości dokonywanych wpłat gotówkowych na rachunki Miasta z podaniem średniej wartości wpłaty;
- od kogo i z jakiego tytułu będą realizowane wpłaty gotówkowe ?

Odpowiedź:

Szacowana średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych wynosi około 1 000 szt. ,
szacowana średnia wpłaty wynosi 300 zł.

Są to wpłaty od podatników podatków i opłat oraz innych należności podatkowych (czynsze, odpady komunalne podatek od nieruchomości , użytkowanie wieczyste itp.)

7. Proszę o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości dokonywanych wypłat gotówkowych.
- dla kogo i z jakiego tytułu będą realizowane wypłaty gotówkowe? (np. czy będą obejmowały również świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej?)

Odpowiedź:

Podana w formularzu ofertowym ilość wypłat w pozycji 1.1.10, dotyczy przewidywanej miesięcznie ilości wypłat gotówkowych w kasie banku dla świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń społecznych realizowanych przez Miasto oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe, okresowe i wszelkie inne świadczenia społeczne).

8. Proszę o podanie w jakiej formie będą realizowane wypłaty? (np. na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego, czeku?)

Odpowiedź:

Wypłaty będą realizowane na podstawie listy płac sporządzonej przez Zamawiającego.

9. Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów wewnętrznych.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość i przelewów wewnętrznych - 700 szt.

10. Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów krajowych na rachunki do innych banków.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość i przelewów na rachunki do innych banków

Miasto - 1700 szt.

Jednostki organizacyjne - 1 300 szt.

11. Czy ilość przelewów (1700 szt. miesięcznie) podana w formularzu ofertowym dotyczy przelewów zrealizowanych wyłącznie przez Miasto czy przez Miasto i jednostki organizacyjne?

Odpowiedź:

Podana w formularzu ofertowym ilość 1 700 szt. dotyczy przelewów zrealizowanych wyłącznie przez Miasto, natomiast jednostki organizacyjne realizują około 1 300 szt. przelewów miesięcznie.

12. Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości wyciągów bankowych oraz średniomiesięcznej ilości wtórników

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wyciągów bankowych to około 200 szt. , średniomiesięczna ilość wtórników około 600 szt.

13. Proszę o podanie prognozowanej ilości wnioskowanych opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń w skali roku.

Odpowiedź:

Prognozuje się wydanie dwóch opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń w skali roku.

14. Proszę o podanie ilości blankietów czekowych wykorzystywanych w ciągu miesiąca

Odpowiedź:

W ciągu miesiąca wykorzystuje się około 10 blankietów.

15. Proszę o podanie przewidywanego stanu środków na lokatach terminowych oraz terminu trwania lokat w ciągu roku,

Odpowiedź:

W SIWZ Zamawiający zastrzegł sobie prawo do umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach innych banków. W formularzu ofertowym w poz. 2.2, wymaga jedynie wyceny oprocentowania lokat overnight i weekendowych. W zakresie umieszczania środków na lokatach terminowych przewiduje się kwoty około 1 mln zł. na okres do trzech miesięcy oczywiście w miarę posiadanych wolnych środków i korzystnych warunków oprocentowania. Lokaty takie mogą być realizowane w ramach negocjacji.

16. Proszę o wyjaśnienie zapisów w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik SIWZ dotyczący prowizji od wypłat gotówkowych. W formularzu ofertowym prowizje od wypłat gotówkowych podane są w dwóch pozycjach: % od wartości wypłaty oraz od jednej transakcji. Czy oznacza to, że w skali miesiąca realizowanych jest 400 wypłat gotówkowych na łączną kwotę 50 tys zł, czy też Zamawiający ma coś innego w zamyśle?

Odpowiedź:

W pozycji 1.1.6 w formularzu ofertowym % od wartości wypłaty oraz od jednej transakcji dotyczy wypłat gotówkowych dokonanych przez Miasto (kasjerkę) z kasy banku do kasy urzędu. Szacowana kwota z tego tytułu to 50.000 zł miesięcznie. W pozycji 1.1.10 w formularzu ofertowym prowizja od wypłat dotyczy wypłat gotówkowych realizowanych przez bank na podstawie listy sporządzonej przez Miasto oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, wypłaconych dla szacowanych 400 zasiłków miesięcznie z tytułu świadczeń społecznych.

17. Czy zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty od wypłat gotówkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty od wypłat gotówkowych zgodnie z formularzem ofertowym tylko w poz. 1.1.6 oraz 1.1.10 formularza ofertowego.

18. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis dotyczący nie pobierania opłat i prowizji od komunikatów SWIFT- czego mają dotyczyć komunikaty?

Odpowiedź:

Komunikaty SWIFT - oczekujemy na otrzymanie drogą internetową kopii komunikatów SWIFT dotyczących wysłanych lub otrzymanych przez Miasto płatności. Chodzi o bezzwłoczną informację na temat realizowanych przez nas transferów.

19. Jaką maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający przewiduje do zaciągnięcia w latach 2015-2018? Czy kwota ta nie przekroczy kwoty 2 mln zł?

Odpowiedź:

Szacujemy, że w latach 2015-2018 kwota kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w każdym roku budżetowym wyniesie 2 000 000 zł.

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, które będzie obejmowało 150% kwoty kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, które będzie obejmowało 150% kwoty kredytu.

21.Czy każdorazowo udzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, wchodzącym w skład okresu prowadzenia przez bank kompleksowej obsługi budżetu, poprzedzone zostanie udostępnieniem przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, uchwał i opinii RIO oraz zbadaniem przez bank zdolności kredytowej.

Odpowiedź:

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta, sprawozdania budżetowe , sprawozdania finansowe, opinie RIO udostępnione są na stronie internetowej, na BIP zakładka - Budżet Miasta

22.Czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów są regulowane terminowo? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań.

Odpowiedź:

Wszystkie zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów regulowane są terminowo.

23.Czy zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań .

Odpowiedź:

Wszystkie zobowiązania Miasta wobec ZUS i Urzędu Skarbowego regulowane są terminowo.

24.Czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie zaświadczeń wydanych przez ZUS i US, nie starszych niż 30 dni, wskazujących brak zaległości płatniczych.

25.Czy weksel in blanco oraz deklaracja wekslową przyjęte na zabezpieczenie kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Miasta?

Odpowiedź:

Weksel in blanco oraz deklaracja wekslową przyjęte na zabezpieczenie kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Miasta.

26.Proszę o podanie przewidywanego stanu środków na lokatach overnight oraz prognozowanej ilości zakładanych lokat w ciągu roku.

Odpowiedź:

Przewidywany stanu środków na lokatach overnight wynosi około 1 000 000 zł, prognozowana ilość zakładanych lokat w ciągu roku to około 100 szt.

27.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę czasu obsługi operacyjnej budżetu Miasta w oddziale banku w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę czasu obsługi operacyjnej budżetu w oddziale banku w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00.

28.Proszę o podanie średniego stanu środków bieżących na rachunkach jednostek budżetowych?

Odpowiedź:

Średni stanu środków bieżących na rachunkach jednostek budżetowych wynosi 1 900 000 zł

29.Czy Zamawiający dopuszcza, aby wyciągi i załączniki były przekazywane wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby wyciągi i załączniki były przekazywane wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Z poważaniem

*Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt*