

Kostrzyn nad Odrą, 11 czerwca 2018r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.23.2017.KB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 t.j) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **"Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022"** do Zamawiającego zostało wniesione niżej przytoczone pytanie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pracy Oddziału PKO BP SA w godzinach od 9.30 do 17.00 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość pracy Oddziału PKO BP SA w godzinach od 9.30 do 17.00.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie średniego stanu środków bieżących na rachunkach Miasta oraz odrębnie na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Średni stan środków bieżących na rachunkach Miasta wynosi 15.000.000,00 zł, na rachunkach OPS 1.800.000,00 zł, a na rachunkach pozostałych jednostek organizacyjnych 80.000,00 zł.

Pytanie nr 3:

Proszę o określenie średniomiesięcznej ilości płatności dokonywanych przez system wirtualnych rachunków kontrahenckich ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Średniomiesięczna ilość płatności dokonywanych przez system wirtualnych rachunków kontrahenckich wynosi ok. 2000 szt.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości dokonywanych wpłat gotówkowych na rachunki Miasta z podaniem średniej wartości wpłaty: dla kogo i z jakiego tytułu będą realizowane wpłaty gotówkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewidywana średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych z tytułu należności czynszowych na rachunki Miasta wynosi 160 szt. przy średniej wartości wpłaty na poziomie 400,00 zł. Szacowana średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych z tytułu należności podatkowych i opłat za wieczyste użytkowanie na rachunki Miasta wynosi 600 szt. przy średniej wartości wpłaty na poziomie 300,00 zł.

Pytanie nr 5:

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 Zamawiającego:

Średniomiesięczna ilość dokonywanych wypłat z rachunku bieżącego Miasta wynosi 3 szt. i dotyczy wypłaty gotówki, jako uzupełnienie pogotowia kasowego. Świadczenia OPS realizowane w formie gotówkowej wypłacane są w kasie OPS.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów wewnętrznych realizowanych przez Miasto i odrębne przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki organizacyjne ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Średniomiesięczna ilość przelewów wewnętrznych wynosi odpowiednio: realizowanych przez Miasto – 700 szt., przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 450 szt., inne jednostki organizacyjne – 8 szt.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie ilości blankietów czekowych wykorzystywanych w ciągu miesiąca ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość blankietów czekowych wykorzystywanych w ciągu miesiąca przez Miasto wynosi 4 szt.

Pytanie nr 8:

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

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewidywanego stanu środków na lokatach terminowych wynosić może od 1.000,000,00 zł do 5.000.000,00 zł, a termin trwania lokat w ciągu roku – od 1 do 3 miesięcy.

Pytanie nr 9:

Czy każdorazowo udzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, wychodzącym 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 Zamawiającego:

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta, sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, opinie RIO udostępnione są na stronie internetowej www.kostrzyn.pl BIP, zakładka Budżet Miasta.

Pytanie nr 10:

Czy w okresie ostatniego roku od dnia złożenia tego oświadczenia przeciwko Zamawiającemu nie wszczęto postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

W okresie ostatniego roku od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, przeciwko Zamawiającemu nie wszczęto postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3.00,00 zł.

Pytanie nr 11:

Czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych przez Zamawiającego zaciągniętych poza PKO Bankiem Polskim – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnym instrumentów finansowych lub zawarcia nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych przez Zamawiającego zaciągniętych poza PKO BP - spłacane transakcje nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie co najmniej 3.000,00 zł przez okres 30 dni.

Pytanie nr 12:

Czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

Odpowiedź Zamawiającego:

Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub WPF transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki, poręczenia) wynikające z: a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, b) leasingu zwrotnego składnika majątku komunalnego.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie na wniosek Banku niezbędnych dokumentów i sprawozdań, do których sporządzania Zamawiający jest zobowiązany na mocy przepisów prawa, celem dokonania oceny jego sytuacji społeczno-finansowej, w okresie obsługi budżetu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie na wniosek Banku niezbędnych dokumentów i sprawozdań, do których sporządzania Zamawiający jest zobowiązany na mocy przepisów prawa, celem dokonania oceny sytuacji finansowej w okresie obsługi budżetu.

Pytanie nr 14:

W jakiej wysokości przewidywane jest wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2018 r ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W 2018 r. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby udzielenie kredytu nastąpiło w drodze poinformowania Banku o kwocie kredytu na dany rok budżetowy oraz potwierdzeniu przez Bank posiadania zdolności kredytowej w oparciu o dostępne sprawozdania budżetowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpiło w drodze poinformowania Banku o kwocie kredytu na dany rok budżetowy (do maksymalnej kwoty

2.000.000,00 zł określonej w uchwale budżetowej na dany rok) oraz potwierdzeniu przez Bank posiadania zdolności kredytowej w oparciu o dostępne sprawozdania budżetowe.

Pytanie 16:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych”.

Czy powyższy zapis dotyczy również zwolnienia z opłat i prowizji od wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rzecz Jednostek Organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą np. za przedszkole, obiady, noclegi OPS ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyższy zapis dotyczy również zwolnienia z opłat i prowizji bankowych od wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Pytanie 17:

„F. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:

- 1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji?
- 2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika marży (jednakowej w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
- 3) Możliwość zakładania lokat overnight.

Czy zamawiający rozumie pod pojęciem lokaty? Czy chodzi wyłącznie o lokatę nocną, czy lokaty terminowe np. na okres 1 miesiąca, 3 miesiące itp.? Jeśli będzie to wyłącznie lokata nocna to ma się opierać na stawce referencyjnej WIBID 1 M?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pod pojęciem lokaty Zamawiający rozumie lokaty terminowe oraz lokaty nocne. Oprocentowanie lokat nocnych ma opierać się na stawce WIBID ON. Wysokość stawki WIBID 1M dotyczy lokaty terminowej.

Pytanie 18:

W nawiązaniu do pkt. nr 8 SIWZ o treści Wymóg zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonywanych czynności w zakresie realizacji zatrudniania proszę o udzielenie odpowiedzi czy określone w pkt.4) wymagania dotyczące sposobu dokumentowania

zatrudnienia osób, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę są niezbędne do zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu i czy zgodnie z zasadami RODO?

Odpowiedź Zamawiającego:

W myśl art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający (dalej: ustawy Pzp) określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również, w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie w szczególności:

- a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
- b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
- c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

Ustawodawca, w gestii Zamawiającego, na mocy art. 36 ust.2 pkt 8a lit.a ustawy Pzp pozostawił określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp. W świetle art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia pracowników poprzez przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego. Pozwoli to Zamawiającemu skutecznie i efektywnie weryfikować i kontrolować obowiązek zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego, w związku z regulacjami określonym w art. 29 ust. 3b ustawy Pzp, jak i art. 36 ust. 2 pkt 8a jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, i zgodne jest z podstawą prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1 Wszyscy uczestnicy postępowania.