

GMINA WSCHOWA

67-400 WSCHOWA, RYNEK 1

(65) 540-86-00, FAX (65) 540-13-40

Wschowa, 28 października 2020 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 1 **w postępowaniu pn. „Obsługę bankową budżetu Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych** **Gminy w latach 2021-2023”**

W związku ze złożonymi zapytaniami w dnia 20 i 22 października 2020 roku, Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

- w zakresie formularza oferty tj. załącznik nr 1 do Zaprośzenia:

Pytanie nr 1:

W punkcie 23 tabeli - Kredyt w rachunku bieżącym, w miejscu dotyczącym oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wg stawki bazowej, prosimy o potwierdzenie czy stawką bazową ma być WIBOR1M, jeśli tak to prosimy o wskazanie czy ma to być stawka na konkretny dzień (jeśli tak, prosimy o wskazanie dnia) czy też ma to być stawka obliczona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca (jeśli tak, prosimy podać z jakiego miesiąca).

Czy w związku z zapisami należy rozumieć, iż w pozycji 23 w/w tabeli w miejscu oprocentowania należy wskazać jedynie odsetki wyliczone wg stawki bazowej, natomiast w miejscu marży banku, należy jedynie wskazać odsetki wyliczone wg marży banku?

Odpowiedz nr 1:

- Stawką bazową WIBOR1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uruchomienie kredytu.
- W wierszu „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg. stawki bazowej” WIBOR 1M stan na dzień 30-09-2020.
- W wierszu „Marża banku od kredytu w rachunku bieżącym” - odsetki wyliczone wg marży Banku.

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 2

Pkt. 2.3 - przyjmowanie wpłat w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy

Pkt. 2.4 - dokonywanie wypłat zwrotów nadpłat w kasie

Czy poprzez powyższe należy rozumieć zapewnienie obsługi w kasie Urzędu Gminy przez pracownika Banku ?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający zmienił warunki zamówienia w Rozdziale IV Zaprośzenia.

Zamawiający wykreślił w Rozdziale IV Zaprośzenia:

pkt. 2.3 - przyjmowanie wpłat w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy

pkt. 2.4 - dokonywanie wypłat zwrotów nadpłat w kasie.

Pkt. 2 Rozdziału IV Zaprośzenia otrzymuje brzmienie:

Zakres zamówienia obejmuje: (...)

„2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

2.1. dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, na podstawie czeków gotówkowych według określonych nominalów,

2.2 przyjmowanie od osób upoważnionych, działających w imieniu posiadaczy rachunków wpłat gotówkowych,

2.3 przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 3

Pkt. 2.7- możliwość wynegocjowania z Bankiem prowizji od wpłat osób trzecich na poziomie niższym niż w taryfie opłat i prowizji.

Prosimy o wskazanie oczekiwań z Państwa strony w zakresie możliwości negocjacji w/w prowizji.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający zmienił warunki zamówienia poprzez wykreślenie w Rozdziale IV Zaprośzenia punktu 2.7- możliwość wynegocjowania z Bankiem prowizji od wpłat osób trzecich na poziomie niższym niż w taryfie opłat i prowizji.

W Odpowiedzi nr 2 zawarto nowe brzmienie pkt 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Pytanie nr 4

Pkt 1.5 - generowanie i przekazywanie w formie papierowej wyciągów bankowych, jako zestawień operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych (wyciągi łącznie z załącznikami dotyczącymi wpływów)

Czy przez powyższe należy rozumieć, że Bank ma drukować wyciągi bankowe w formie papierowej i przekazywać je do odbioru Gminie ? Ta usługa nie jest oszacowana w Załączniku nr 1 do zaproszenia - w Formularzu oferty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Bank będzie uprawniony do pobrania wynagrodzenia za tego typu czynność, a jeżeli tak to na jakich zasadach.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiający zmienił warunki zamówienia w pkt. 1 Rozdziale IV poprzez wykreślenie ppkt 1.5 - generowanie i przekazywanie w formie papierowej wyciągów bankowych, jako zestawień operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych (wyciągi łącznie z załącznikami dotyczącymi wpływów).

Pytanie nr 5 :

Pkt. 2.2 - dokonywanie wypłat gotówki osobom trzecim z rachunków wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie przekazanych do banku wykazów /list w tym min. dotyczących wypłaty np. prace społecznie użyteczne.

Prosimy o wyjaśnienie, kogo dokładnie należy rozumieć pod pojęciem „ osób trzecich" , a w szczególności o podanie, czy mogą to być osoby, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej.

Czy istnieje jakieś ograniczenie ilościowe, jeżeli chodzi o liczbę wypłat gotówkowych, które miałyby być dokonywane w ramach danego miesiąca?

Czy Bank jest uprawniony do tego, żeby pobrać za tego rodzaju czynność dodatkową opłatę?

Co w związku z tym zapisem Gmina ma na uwadze?

Odpowiedz nr 5:

Zamawiający zmienił warunki zamówienia poprzez wykreślenie w pkt. 2 Rozdziału IV ppkt 2.2 - dokonywanie wypłat gotówki osobom trzecim z rachunków wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie przekazanych do banku wykazów /list w tym min. dotyczących wypłaty np. prace społecznie użyteczne.

W Odpowiedzi nr 2 zawarto nowe brzmienie pkt 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Pytanie nr 6:

Pkt. 1.6 - lokowanie środków (saldo na koniec dnia) na lokatach krótkoterminowych automatycznych (overnight) bez prowizji i opłat, przy czym lokata typu overnight będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

Czy w związku z obecną sytuacją kształtowania się stawek WIBID na poziomie zerowym jak i ujemnym, w kontekście możliwości zakładania lokat i rachunków bieżących, dopuszczają Państwo oprocentowanie w wysokości 0,00 % zarówno na lokatach jaki na rachunkach bieżących?

Odpowiedz nr 6:

W przypadku WIBID mniejszych lub równych 0,00% prosimy nie zakładać lokat krótkoterminowych automatycznych (overnight).

Pytanie nr 7:

Pkt. 3.4- Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej

Czy w związku z w/w zapisem w Zaprośzeniu dopuszczają Państwo opłatę za przelewy w systemie bankowości elektronicznej? (w ofercie, przy pozycji dotyczącej przelewów elektronicznych, pozostawiono puste pole, co sugeruje możliwość wpisania tam stawki innej niż 0 zł ?). Czy Bank może podać w ofercie wysokość opłaty za wykonanie przelewu w systemie bankowości elektronicznej?

Odpowiedz nr 7:

Zamawiający wykreślił wiersz 5. Wysokość opłaty za przelewy elektroniczne: wraz wierszami:

- w tym samym banku
- na rachunki w innych bankach

Zamawiający zmienił Załącznik nr 1 Formularz oferty na „Obsługę bankową budżetu Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2023”

Powyższe wyjaśnienia powodują zmianę załącznika nr 1 do Zaprośzenia.

- Załącznik nr 1 do Zaprośzenia po zmianach

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści Zaprośzenia do składania ofert, powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert ulega zmianie.

Ofertę wraz z oświadczeniem należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 6 listopada 2020r., do godz. 14: 00.

Wymaga się, by oferta była dostarczona na adres Zamawiającego, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, oraz opisane:

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Marek Kraśnik
II Zastępca Burmistrza