

Włoszczowa, 2021.05.28

FN.271.3.1.2021.OCz

**Wszyscy oferenci, którzy pobrali
zapytanie ofertowe**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego do sektora finansów publicznych”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 28.05.2021r. pytaniami dotyczącymi w/w zapytania ofertowego, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
odp. Nie
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
odp. Nie
 - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
odp. Nie
 - d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.
odp. Nie
2. Czy po 31.12.2019r. zostały zawarte przez Zamawiającego umowy kredytowe (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) Jeżeli tak to prosimy o podanie: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.
odp. Kredyt na kwotę 4 000 000,00 zł – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r. umowa z dnia 2.09.2020 r. data zapadalności – 31.12.2029 r.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

odp. Brak w/w zaległości

4. Prosimy o potwierdzenie czy Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2020r. jest aktualna.
Odp. Nie. W uchwale budżetowej dokonywane były zmiany w dniu 29.03.2021 r. uchwałą Nr XXIX/206/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie – BIP:
http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=7002&layout=1&page=text
5. Prosimy o potwierdzenie były zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej po 30.12.2020r.
Odp.
Tak w dniu 29.03.2021 r. uchwałą Nr XXIX/205/21 – BIP
http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=7002&layout=1&page=text

6. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odp.: NIE toczą się żadne postępowania z w/w.

7. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?
Odp. 1 i 2 NIE dokonywano w/w zmian.

8. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

ODP. Nie zawieszono organów, nie jest realizowany program naprawczy, nie skierowano do RIO.

9. Czy Zamawiający akceptuje zdalne szkolenie z systemu bankowości elektronicznej przeprowadzone za pomocą aplikacji poprzez TEAMS?

Odp. TAK

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisów dotyczących lokowania środków na lokatach typu nocnego. W związku z aktualną wysokością stóp procentowych ogłoszonych przez NBP i w konsekwencji poziomem stóp na rynku międzybankowym Bank obecnie nie oferuje produktu.

Odp. TAK

11. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z

rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na poszczególnych rachunkach. Efekt ekonomiczny po stronie Zamawiającego pozostaje bez zmian.

Odp. Wyrażamy zgodę.

12. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdą ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiająca wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.

Odp. Wyrażamy zgodę.

13. Prosimy o dopuszczenie aby opłata ryczałtowa pobierana była przez Wykonawcę wyłącznie z rachunku bieżącego Gminy – z uwagi na różną skalę operacji w każdej jednostce organizacyjnej, a co za tym idzie kosztów z tym związanych, które stanowią podstawę dla kalkulacji opłaty, niektóre jednostki organizacyjne zostaną obciążone niewspółmiernie wysokimi kosztami w stosunku do pozostałych. Możliwe jest również zastosowanie opłaty ryczałtowej w wysokości różnej dla Gminy i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zwracamy się prośbą o wybór opcji opłaty ryczałtowej.

Odp. Urząd Gminy oraz każda jednostka organizacyjna wykazana w przedmiocie zamówienia będzie opłacała oddzielnie opłatę ryczałtową.

14. Czy Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odp. TAK

15. Czy Zamawiający będzie korzystał z usługi wykonywania obsługi płatności masowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą ilości sztuk otrzymywanej płatności.

Odp. NIE

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej były w formie uporządkowanej, tzn. bilon i banknoty przeliczone i posortowane?

Odp. TAK.

17. Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą planowanej ilości kart płatniczych oraz ilości przedpłaconych kart płatniczych.

Odp. Zamawiający nie przewiduje na chwilę obecną korzystania z w/w, jednakże zastrzega prawo do uruchomienia do 5 szt. kart płatniczych i 20szt. kart przedpłaconych.

18. Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą planowanej ilości terminali POS.

Odp. 0szt.

19. W celu kalkulacji ceny zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą ilości dni wykorzystywania kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę wykorzystania kredytu.

Odp. Maksymalnie 90 dni do kwoty 3 mln. zł.

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wyciągi bankowe sporządzane były wyłącznie w formie elektronicznej?

Odp. TAK wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od przechowywania depozytów, tzw. skrytek bankowych?

Odp. TAK

22. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 2 brzmi: „ściśle umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw”. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu.

Odp. Zapis dotyczy wyłącznie podpisów w bankowości elektronicznej.

23. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 4 lit. d dotyczy zapewnienia komunikacji z Bankiem poprzez system bankowości elektronicznej w zakresie składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Bank. Czy Zamawiający dopuszcza aby reklamacje były składane w formie papierowej bądź mailowej?

Odp. TAK .

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przelewy krajowe i zagraniczne w formie papierowej były realizowane w wyjątkowych sytuacjach?

Odp. TAK.

25. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego.

Odp. Wyrażamy zgodę na odstąpienie.

26. Zał. nr 1 Zapytania ust. 7 pkt 7 lit. b dotyczy telefonicznej obsługi help desk. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby obsługa telefoniczna help desk była w godzinach 8.00 - 18.00?

Odp. TAK.

Z up. BURMISTRZA

mgr Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału Finansowego