



Jaworzyna Śląska, 22.08.2024 r.

FB.271.1.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2024-2027”, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11. września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 1:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę, pod warunkiem, że transakcje kasowe dokonywane przez podwykonawcę będą księgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu dokonania tych transakcji w czasie rzeczywistym.

Pytanie 2:

Proszę o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości średniej wypłaty na podstawie czeku.

Odpowiedź na pytanie 2:

Odpowiedź

Prognozowana liczba wypłat gotówkowych Urzędu Miejskiego w ciągu roku wynosi około 6 szt. Średnia wypłata na podstawie czeku wynosi 3 000 zł. Natomiast średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywana przez jednostki organizacyjne wynosi 2. Średnia wypłata na podstawie czeku wynosi 10 000 zł.





Pytanie 3:

Proszę o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości średniej wpłaty inkasentów.

Odpowiedź na pytanie 3:

Odpowiedź

Inkasenci dokonują wpłat 4 razy w roku, tj. w marcu, maju, we wrześniu i w listopadzie. Średnia liczba wpłat w okresie: marzec oraz maj, wynosi 8, średnia wpłata wynosi 18 200 zł.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wybierze oprocentowany rachunek bieżący jeżeli oprocentowanie będzie wyższe lub takie samo jak na lokacie overnight?

Odpowiedź na pytanie 4:

Odpowiedź

Zamawiający wybierze oprocentowany rachunek bieżący jeżeli oprocentowanie będzie wyższe lub takie samo jak na lokacie overnight.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obsługi przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego oraz inkasentów poza kolejnością, w zamian Wykonawca zadeklaruje zapewnić obsługę najszybciej jak to możliwe.

Odpowiedź na pytanie 5:

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu pkt IV ppkt. 2 ust. 15. Zamawiający informuje, że wymóg obsługi poza kolejnością jest obligatoryjny.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na to aby rachunki walutowe były oprocentowane według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Banku?

Odpowiedź na pytanie 6:





Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na to aby rachunki walutowe były oprocentowane według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Banku.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca zapewnił wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową w następujących godzinach: poniedziałek od 10:30 do 18:00, wtorek od 8:30 do 16:00, środa od 8:30 do 15:00, czwartek od 8:30 do 16:00, piątek od 7:30 do 16:00?

Odpowiedź na pytanie 7:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zapewnił wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową w następujących godzinach: poniedziałek od 10:30 do 18:00, wtorek od 8:30 do 16:00, środa od 8:30 do 15:00, czwartek od 8:30 do 16:00, piątek od 7:30 do 16:00.

Pytanie 8:

Czy wpłaty będą dokonywane tylko przez pracowników Zamawiającego oraz inkasentów czy również przez mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska?

Odpowiedź na pytanie 8:

Odpowiedź

Wpłaty będą dokonywane tylko przez pracowników Zamawiającego oraz inkasentów.

Pytanie 9:

Czy wypłaty będą realizowane tylko przez pracowników Zamawiającego oraz inkasentów czy również przez mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska?

Odpowiedź na pytanie 9:

Odpowiedź

Wypłaty będą realizowane tylko przez pracowników Zamawiającego.





Pytanie 10:

Czy świadczenia świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej mają być wypłacane w formie gotówkowej przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 10:

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców OPS.

Pytanie 11:

W jakiej formie wypłacane są świadczenia świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej?

Odpowiedź na pytanie 11:

Odpowiedź

Świadczenia świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej są wypłacane przez pracowników jednostki.

Pytanie 12:

W jakich walutach prowadzone są rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek?

Odpowiedź na pytanie 12:

Odpowiedź

Rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek są prowadzone w walucie PLN.

Pytanie 13:

Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

Odpowiedź na pytanie 13:

Odpowiedź

Ilość wpłat gotówkowych na rachunki jednostek w skali miesiąca – 5 szt.

Ilość wypłat gotówkowych z rachunków jednostek w skali miesiąca – 2 szt.



Pytanie 14:

Proszę o podanie wolumen wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

Odpowiedź na pytanie 14:

Odpowiedź

Wolumen wartości wpłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek wynosi 126 000 zł.

Wolumen wartości wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek wynosi 20 000 zł.

Pytanie 15:

Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty /wypłaty?

Odpowiedź na pytanie 15:

Odpowiedź

Wpłaty i wypłaty zawierają bilon, ale nie stanowi on powyżej 5% wartości wpłaty/wypłaty.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuszcza aby wpłaty od pracowników Zamawiającego oraz inkasentów realizowane były przez Wykonawcę z użyciem karty i urządzenia typu wpłatomat?

Odpowiedź na pytanie 16:

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza, aby wpłaty od pracowników Zamawiającego oraz inkasentów realizowane były przez Wykonawcę z użyciem karty i urządzenia typu wpłatomat.



Pytanie 17:

Czy zamawiający dopuszcza aby wpłaty od pracowników Zamawiającego oraz inkasentów przygotowywane były w formie zamkniętej a następnie dostarczane do kasy/wrzutni Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 17:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby wpłaty od pracowników Zamawiającego oraz inkasentów przygotowywane były w formie zamkniętej a następnie dostarczane do kasy/wrzutni Wykonawcy, pod warunkiem zaksięgowania środków na rachunkach bankowych Zamawiającego w dniu dostarczenia wpłaty do kasy/wrzutni w czasie rzeczywistym.

Pytanie 18:

Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu w perspektywie ostatniego roku.

Odpowiedź na pytanie 18:

Odpowiedź

W perspektywie ostatniego roku nie były otwierane lokaty.

Pytanie 19:

Prosimy o podanie średniego wolumenu sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek w perspektywie ostatniego roku..

Odpowiedź na pytanie 19:

Odpowiedź

Średni wolumen sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek w perspektywie ostatniego roku wynosi 660 572,07 zł.



Pytanie 20:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Wykonawcę oddziału/siedziby/puntu na rzecz zapewnienia przez Podwykonawcę Wykonawcy urządzenia typu „oplatomat”?

Oplatomat – samoobsługowe, intuicyjne urządzenie, dzięki któremu dowolna osoba może dokonać opłaty np. zapłacić podatek czy wnieść inną opłatę. Wszystkie płatności są możliwe w formie gotówkowej lub za pomocą kart płatniczych?

Odpowiedź na pytanie 20:

Odpowiedź

Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania przez Wykonawcę oddziału/siedziby/puntu.

Pytanie 21:

Proszę o informację czy Zamawiający obecnie korzysta z rachunku skonsolidowanego?

Odpowiedź na pytanie 21:

Odpowiedź

Zamawiający obecnie korzysta z rachunku skonsolidowanego.

Pytanie 22:

Proszę o informacje ile rachunków bierze udział w usłudze rachunku skonsolidowanego?

Odpowiedź na pytanie 22:

Odpowiedź

W usłudze rachunku skonsolidowanego bierze udział obecnie 15 rachunków bankowych.

Pytanie 23:

Proszę o informację czy rachunek skonsolidowany jest uruchomiony w ramach jednego podmiotu np. tylko pomiędzy rachunkami Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskie czy pomiędzy różnymi podmiotami np. pomiędzy rachunkami Urzędu a jednostkami? Jeśli tak, proszę o napisanie, które podmioty biorą udział w rachunku skonsolidowanym.

Odpowiedź na pytanie 23:





Odpowiedź

Rachunek skonsolidowany jest uruchomiony pomiędzy rachunkami Urzędu Miejskiego a jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w SWZ w części IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający korzystał z lokat terminowych w perspektywie ostatniego roku?

Odpowiedź na pytanie 24:

Odpowiedź

Zamawiający w perspektywie ostatniego roku nie korzystał z lokat terminowych.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający korzystał z lokat overnight w perspektywie ostatniego roku, jeżeli tak, to jak często i w jakiej średniomiesięcznej kwocie?

Odpowiedź na pytanie 25:

Odpowiedź

Zamawiający nie korzystał z lokat overnight w perspektywie ostatniego roku.

Kredyt:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku, było uzależnione od:

a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;

b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;



c) *uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.*

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje gotowości Banku do udzielenia kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową. Zamawiający nie wyraża zgody, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku, było uzależnione od uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank. Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie Zamawiającego do przedłożenia przed zawarciem umowy kredytowej projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważnienie do zaciągania wnioskowanego kredytu, przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

W przypadku uzyskania negatywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia pozytywnej opinii RIO do uchwały budżetowej przed zawarciem umowy kredytowej.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzony kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź na pytanie 2:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel in blanco nie będzie opatrzony kontrasygnatą skarbnika. Skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu



terytorialnego, co wynika z art. 262 ust.1 1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych. Weksel in blanco nie powoduje powstania nowych zobowiązań pieniężnych, lecz stanowi jedynie zabezpieczenie zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy cywilno-prawnej zaciągniętego kredytu.

Pytanie 3:

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia, będzie wymagała podjęcia odrębnej decyzji Banku.

Odpowiedź na pytanie 3:

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje gotowości Banku do udzielenia kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową do wysokości określonej w SWZ, do 3 000 000 zł w ciągu roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz