

Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Nr sprawy: FB.271.1.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2024” w związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „realizacja wpłat przez inkasentów”? Z jakich powodów zamawiający chce być obsługiwany w placówce wykonawcy poza kolejnością? Proszę o odpowiedź również na poniższe: - wpłaty i wypłaty - wolumen i liczba na poszczególnych jednostkach miesięcznie - wpłaty inkasentów - wolumen i liczba wpłat - czeki - muszą być czy może być autowypłata? - ilość transakcji i ich wolumen miesięcznie - ilość wpłat miesięcznie w ramach płatności masowych, - Czy zamawiający dopuszcza, że Wpłaty masowe wpływające do realizacji po godzinie 18:00 są księgowane na rachunku bankowym w następnym dniu roboczym? - szkolenie z obsługi systemu może się odbyć? - lokaty terminowe i overnight - aktualnie nie są zakładane, chyba że w trakcie obsługi zostaną podniesione stopy procentowe; - raport z konsolidacji - droga mailowa czy poprzez system bankowości elektronicznej; - czy będą rachunki walutowe (jakie waluty); - czy zamawiający realizuje płatności zagraniczne (SEPA, SWIFT - jeśli taki to ile sztuk miesięcznie); - na liście czynności za które wykonawca nie może pobierać opłat nie widnieją opłaty za salda - czy to oznacza, że wykonawca może takie opłaty pobierać? - wielkość osadów na rachunkach w poszczególnych walutach - PLN i obcych jeśli będą. Dodatkowo z uwagi na bardzo krótki okres jaki zamawiający przeznaczył na złożenie ofert wnosimy o wydłużenie terminu do 20.09.2021 r.

Dzień dobry, 1. Uprzejma prośba o dodatkowe informację dotyczące liczby transakcji osób trzecich na rzecz klienta. 2. Czy wymóg obsługi poza kolejnością jest obligatoryjny? Nie praktykujemy takich rozwiązań.

Odpowiedź:

Ad.1. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych będzie dokonywana przez pracowników Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wpłaty będą dokonywane również przez osoby prowadzące inkaso podatków (np. sołtysów).

Ad. 2 Pracownik dokonujący rozliczeń gotówkowych ma ograniczony czas na załatwienie spraw w banku. Jest to przerwa w funkcjonowaniu kasy, obecnie jest to jedna godzina. W tym czasie musi dotrzeć do banku, dokonać rozliczeń oraz powrócić do Urzędu.

Ad. 3 Wpłaty i wypłaty – wolumen i liczba na poszczególnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wpłaty	Wolumen/średnia	Wypłaty	Wolumen/średnia
1.	Urząd Miejski /Gmina w Jaworzynie Śląskiej	19	03/2021 – 245.370,16 (w tym wpłaty inkasentów z tytułu podatku) 08/2021 – 57.216,37	1	01/2021 – 3.400,00, w pozostałych miesiącach 0,00 wypłat
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej	2	1.000,00	3	120.000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej	2	5.102,00	1	929,00
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie	0	0,00	0	0,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie	0	0,00	0,17	0,00
6.	Przedszkole Samorządowe im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej –	0	0,00	0	0,00
7.	Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej	0	0,00	0	0,00
8.	Samorządowy Ośrodek kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej	0	0,00	2	3.000,00
9.	Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej	1	1.000,00	0	0,00

Ad. 4 Wpłaty inkasentów:

- a) w listopadzie 2020 – 7 sztuk, wartość ogółem - 76.324,82 zł,
- b) w marcu 2021 – 8 sztuk, wartość ogółem - 126.246,20 zł.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza autowypłatę.

Ad. 6 Ilość transakcji i ich wolumen miesięcznie:

a) sierpień 2021 rok - 819 ilości transakcji, na łączną kwotę 5.781.310,82 zł.

Ad. 7 Średnia miesięczna ilość wpłat w ramach płatności masowych wynosi około 1.000 sztuk.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza, że wpłaty masowe wpływające do realizacji po godzinie 18:00 są księgowane na rachunku bankowym w następnym dniu roboczym

Ad. 9 Zamawiający w I.5.9 zawarł informację o przeszkoleniu pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Ad. 10 Zamawiający informuje, że jeśli zostaną podniesione stopy procentowe to będzie korzystał z lokat terminowych.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza raport z konsolidacji drogą mailową.

Ad. 12 Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada rachunków walutowych i nie umie określić czy będzie w przyszłości posiadał rachunki walutowe.

Ad. 13 Zamawiający nie realizuje płatności zagranicznych

Ad. 14 Wykonawca nie może pobierać opłat od sald.

Ad. 15 Łączna wielkość osadów na dzień 31 sierpnia 2021 r.:

a) na rachunkach Urzędu Miejskiego – 346.159,20 zł,

b) Gminy – 7.226.724,61 zł.

Ad. 16 Termin na złożenie ofert został wydłużony do 15.09.2021 r.

Ad. 17 Liczba transakcji osób trzecich na rzecz klienta w sierpniu 2021 roku wynosiła około 956 przelewów. Obliczeń dokonano na podstawie liczby przelewów m.in.: z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów, opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, opłat skarbowych, dotacje, subwencje, udziały, wpływy z Urzędów Skarbowych, wadia i zabezpieczenia wykonania umowy.

Ad. 18 Zamawiający informuje, że wymóg obsługi poza kolejnością jest obligatoryjny.

Zamawiający

KUBISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz