Śrem dnia: 2020-06-26

**Gmina Śrem**

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo:BP.271.16.2020.BS

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Bankowa obsługa budżetu Gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych**”– znak sprawy **BP.271.16.2020.BS.**

Zamawiający, **Gmina Śrem**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prosimy o podanie ilości rachunków w podziale na PLN oraz walutowe –   **Odpowiedz:** Zamówienie obejmuje 73 rachunki. W trakcie trwania umowy ww. liczba może ulec zmianie.  2. Prosimy o podanie przez Zmawiającego ilość rachunków płatności masowych oraz  miesięczny wolumen identyfikacji z tego tytułu świadczonej usługi.  **Odpowiedz:** Zamawiający nie jest w stanie określić ilości rachunków płatności masowych, średnia miesięczna liczba przelewów na rachunek wirtualny wynosiła 5.000.  3. Prosimy o podanie ilości przelewów w systemach bankowości elektronicznej w podziale  na krajowe, zagraniczne oraz wewnętrzne w ujęciu miesięcznym.  **Odpowiedz:** Średnia miesięczna liczba przelewów wynosiła 12.284 sztuk, z czego wszystkie zrealizowane przelewy to przelewy krajowe. Zamawiający nie jest w stanie określić liczby przelewów wewnętrznych.  4. Prosimy podać średniomiesięczną liczbę przelewów realizowanych w Oddziale  Wykonawcy, we wszystkich jednostkach, w rozbiciu na: przelewy ELIXIR, SORBNET oraz  przelewy walutowe.  **Odpowiedz:** Średniomiesięczna liczba przelewów we wszystkich jednostkach wynosiła 12.284 sztuk, z czego średnio jeden przelew na miesiąc to przelew SORBNET, reszta przelewów to przelewy ELIXIR.  5. Prosimy o podanie ilość wpłat i wypłat gotówkowych oraz wolumenu u ujęciu  miesięcznym dokonywanych w Oddziale Wykonawcy w podziale na Gminę oraz jednostki  podległe.  **Odpowiedz:** Zamawiający nie jest w stanie określić ilości wpłat gotówkowych. Średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych w Urzędzie wynosiła 12 sztuk natomiast w jednostkach organizacyjnych łącznie średnio w miesiącu 15 sztuk.  6. Prosimy o potwierdzenie czy wyrażacie Państwo zgodę, aby wpłaty odbywały się za  pośrednictwem Poczty Polskiej.  **Odpowiedz:** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w części dotyczącej prowadzenia punktów kasowych na terenie miasta Śrem.  7. Prosimy o sprecyzowanie jak duży odsetek wpłat gotówkowych stanowi bilion.  **Odpowiedz:** Zamawiający nie jest w stanie określić jaką część wpłat gotówkowych stanowi bilon  8. Prosimy o podanie czy wpłaty/wypłaty gotówkowe dokonują osoby trzecie (nie zatrudnione u Państwa) .  **Odpowiedz:** Wpłat i wypłat gotówkowych dokonują osoby trzecie.  9. Prosimy o podanie ilości przelewów papierowych realizowanych w oddziale Banku w  ujęciu miesięcznym .  **Odpowiedz:** Zamawiający nie realizował przelewów papierowych w oddziale banku w trakcie trwania obowiązującej umowy.  10. Prosimy o podanie informacji o średniej wysokości środków na rachunku bieżącym w  rozbiciu na poszczególne jednostki oraz waluty.  **Odpowiedz:** Średnia wysokość środków w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. na rachunkach bieżących wynosiła w poszczególnych jednostkach:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa jednostki | Średnia wysokość środków (w PLN) | | 1. | Gmina Śrem | -77.296,73 | | 2. | Urząd Miejski w Śremie | 201.465,67 | | 3. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2.363.163,00 | | 4. | Straż Miejska | 136.545,00 | | 5. | Środowiskowy Dom Samopomocy | 98.568,87 | | 6. | Przedszkole nr 2 | 73.970,00 | | 7. | Przedszkole nr 3 | 165.000,00 | | 8. | Przedszkole nr 5 | 107.243,00 | | 9. | Przedszkole nr 7 | 160.000,00 | | 10. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 464.846,71 | | 11. | Szkoła Podstawowa nr 2 | 277.571,05 | | 12. | Szkoła Podstawowa nr 4 | 364.102,13 | | 13. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 356.979,75 | | 14. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 550.617,63 | | 15. | Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie | 169.263,53 | | 16. | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie | 114.901,17 | | 17. | Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie | 83.150,45 | | 18. | Szkoła Podstawowa w Nochowie | 140.120,75 | | 19. | Szkoła Podstawowa w Pyszącej | 102.360,00 | | 20. | Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie | 471.951,78 |   Nie wystąpiły przypadki gromadzenia środków w innej walucie niż PLN  11. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda lokat krótkoterminowych.  **Odpowiedz:** W trakcie trwania obowiązującej umowy nie wystąpiły przypadki zawarcia umów lokat bankowych.  12. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 3), ppkt 3.1, pkt 2 prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego w jaki sposób będą przekazywane dokumenty księgowe i inne dotyczące Gminy i jednostek organizacyjnych .  **Odpowiedz:** Dokumenty księgowe i inne dotyczące Gminy i jednostek organizacyjnych będą dostarczane w formie papierowej bezpośrednio do osób wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych do współpracy z bankiem. Zamawiający przez dokumentacje księgową i korespondencję rozumie m.in.: wyciągi bankowe, załączniki stanowiące potwierdzenie każdej operacji bankowej.  13. Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego pkt 3 ppkt 3.1, pkt 2. jakie formalności zostaną dopełnione „w terminie późniejszym”.  **Odpowiedz:** Zamawiający uzupełni w terminie późniejszym formalności pisemne takie jak m.in. umowa lokaty bankowej.  14. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego czy możliwe jest doprecyzowanie w Umowie zawieranej z Bankiem, że zgodnie z Pkt 23, ppkt 23.2, 2) Wykonawca nie jest odpowiedzialny za błędy w wykonywaniu zamówienia, będące skutkami działania siły wyższej, na które nie miał wpływu np. brak dostaw prądu, katastrofy pogodowe/budowlane itp.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że możliwe jest doprecyzowanie, tego zapisu w projekcie umowy, jaki Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega jednak zgodnie z pkt 23.1. SIWZ do dokonywania zmian tego zapisu.  15. Prosimy o potwierdzenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym jaka będzie udzielona w ramach prowadzonego postępowania.  **Odpowiedz:** Kwota kredytu w rachunku bieżącym będzie określana w każdym roku w uchwale budżetowej.  16. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku  17. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego średniomiesięcznego wykorzystanie kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy.  **Odpowiedz:** W okresie ostatnich 12 miesięcy średniomiesięczne wykorzystanie kredytu wyniosło 1.584.943,00 zł.  18. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:  a. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że przedłoży uchwałę w sprawie WPF  b. pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że przedłoży pozytywne opinie RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej.  c. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza że przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US określające brak zaległości.  19. Prosimy o przekazanie danych Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za ostatnie 2 pełne okres budżetowe.  **Odpowiedz:** Dane za 2019 rok dostępne są na stronie: <http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=189053>  Dane za 2018 rok dostępne są na stronie: <http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=176690>.  20. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonej zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.  **Odpowiedz:** aktualna informacja o stanie mienia komunalnego znajduję się na stronie BIP pod adresem: <http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=61317>.  21. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na:  i. Zmiana oprocentowania będzie następowała w okresach odpowiadających ustalonej w Umowie Stawce Bazowej pierwszego Dnia Roboczego miesiąca.  **Odpowiedz:** Zamawiający wyrazi zgodę na taki sposób zmiany oprocentowania w trakcie realizacji umowy.  ii. Oprocentowanie Kredytu będzie ustalane wg Stawki Bazowej określonej 2 Dni Robocze przed dniem okresu odpowiadającego ustalonej w Umowie Stawce Bazowej.  **Odpowiedz:** Zamawiający wyrazi zgodę na taki sposób ustalania oprocentowania kredytu.  iii. Odsetki należne za dany Okres Odsetkowy płatne będą ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu danego Okresu Odsetkowego.  **Odpowiedz:** Zamawiający wyrazi zgodę.  22. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umów na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące rachunku bankowego oraz oddzielnie umowy kredytu w rachunku bieżącym, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi przepisami, min. ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi dla stron Postanowieniami Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą.  23. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” z pkt 26.1 SIWS ma zostać przekazana przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) pracownikom Banku tj. osobom fizycznym których dane osobowe zostaną w związku z postępowaniem przekazane do Zamawiającego. Jeśli tak, to czy doręczenie tych informacji ma zostać udokumentowane (np. poprzez podpisanie przez pracownika Banku), a potwierdzenie doręczenia przekazane Zamawiającemu?  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że informacja ta powinna zostać przekazana pracownikom Banku lub innym osobom biorącym udział w przygotowaniu oferty, jednak Zamawiający nie wymaga udokumentowania doręczenia tych informacji. Dla Zamawiającego wystarczające jest oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych.  24. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych zawarte w Formularzu Ofertowym dotyczy potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego (obowiązku Banku jako administratora danych osobowych) wobec pracowników Banku, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  **Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza że oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych zawarte w Formularzu Ofertowym dotyczy potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego (obowiązku Banku jako administratora danych osobowych) wobec pracowników Banku, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia  25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 10.07.2020r.  **Odpowiedz:** Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 07.07.2020 r. |

Zamawiający

Sławomir Baum