MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

Zamawiający:

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.4.2017 Brzeziny, dnia 30.03.2017 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych"

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy, zgodnie z art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, o jakim charakterze i pod jakimi warunkami?
   Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

2. Czy przez całodobowy serwis terminali płatniczych należy rozumieć całodobowe wsparcie techniczne?
   Odpowiedź: Tak.

3. W SIWZ Zamawiający oszacował kwotę wpłat przy użyciu kart płatniczych na ok. 960 000,00 zł, natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ przyjęto z ww. tytułu kwotę 950 000,00 zł. Którą z kwot należy przyjąć za prawidłową?
   Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć kwotę 950 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby wpłaty dokonane kartą płatniczą były w kwotach brutto i znajdowały się na koncie jednostki na następny dzień. Czy przez następny dzień należy rozumieć następny dzień roboczy?
   Odpowiedź: Tak.

5. W rozdz. III pkt. 2 ust. 13 w SIWZ wskazano jako podstawę naliczenia oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego, dla porównywalności ofert, stawkę WIBID 1M z 14.03.2017r. – 1,6600. Stawka WIBID 1M w tym dniu wyniosła w rzeczywistości 1,4600. Którą ze stawek należy przyjąć w celu przygotowania oferty?
   Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć stawkę WIBID 1M, która prawidłowo w dniu 14.03.2017r. wynosiła 1,4600.

6. Zgodnie z rozdz. VIII pkt.3.3 informacja o firmie podwykonawcy powinna zostać umieszczona również w Zał. nr 4 do SIWZ dot. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zał. nr 4 do SIWZ dotyczy wykazu wykonanych usług. Który z załączników należy potraktować jako dotyczący podwykonawcy?

Odpowiedź: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o firmach podwykonawców w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Czy sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych może odbywać się tylko za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej?
   Odpowiedź: Nie. Wyciągi bankowe muszą być sporządzone również w formie papierowej.

8. Czy potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie może odbywać się tylko za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej?
   Odpowiedź: Nie. Wyciągi bankowe muszą być sporządzone również w formie papierowej.

9. Czy Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy dla wpłacających polecenia przelewów z numerami rachunków Zamawiającego?
   Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy dla wpłacających polecenia przelewów z numerami rachunków Zamawiającego.

10. Czy obsługa na warunkach zgodnych ze SIWZ dotyczy jedynie placówek Wykonawcy znajdujących się na terenie Miasta Brzeziny?
    Odpowiedź: Obsługa na warunkach zgodnych z zapisami SIWZ dotyczy wszystkich placówek Wykonawcy.

11. Prosimy o podanie dodatkowych danych dotyczących przedmiotu zamówienia:
    a) Jaka jest planowana do otwarcia liczba rachunków pomocniczych budżetu Miasta Brzeziny.
       Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

    b) Jaka jest planowana do otwarcia liczba rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych.
       Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

    c) Ile miesięcznie lub rocznie Miasto Brzeziny realizuje poleceń przelewu w wersji elektronicznej.
       Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru przedmiotowych danych.

    d) Ile miesięcznie lub rocznie jednostki organizacyjne realizują poleceń przelewu w wersji elektronicznej.
       Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru przedmiotowych danych.

    e) Ile miesięcznie lub rocznie Miasto Brzeziny realizuje poleceń przelewu w wersji papierowej.
       Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru przedmiotowych danych.

    f) Ile miesięcznie lub rocznie jednostki organizacyjne realizują poleceń przelewu w wersji papierowej.
       Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru przedmiotowych danych.

    g) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych przez Miasto Brzeziny.
       Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

    h) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych przez jednostki organizacyjne.

Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

i) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Miasta Brzeziny.
Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

j) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz jednostek organizacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru przedmiotowych danych.

k) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny.
Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

l) Kwotę i liczbę dokonywanych miesięcznie lub rocznie wypłat gotówki z rachunków jednostek organizacyjnych.
Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

m) Średnie saldo na rachunkach Miasta Brzeziny.
Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

n) Średnie saldo na rachunkach jednostek organizacyjnych.
Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 14 do SIWZ.

o) Liczbę rocznie wydawanych opinii i zaświadczeń bankowych.
Odpowiedź: Do 10 szt. rocznie.

p) Roczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe.
Odpowiedź: Ok. 20 blankietów rocznie.

q) Liczbę użytkowników bankowości elektronicznej.
Odpowiedź; Ok. 7 użytkowników.

r) Liczbę używanych kart płatniczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie używa kart płatniczych.

12. W Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia" pkt. 2 ppkt. 12 Zamawiający zapisał: „Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego upoważnieniem w Uchwale budżetowej odrębnie w każdym roku budżetowym z terminem spłaty do końca roku budżetowego..." Czy należy przez to rozumieć, że jest to możliwość udzielenia kredytu w kolejnych latach, a nie zobowiązanie banku? Czy należy przez to rozumieć, że w ofercie przetargowej Bank określa jedynie warunki cenowe ewentualnego kredytu, a jego każdorazowe udzielenie będzie uzależnione od złożenia przez Zamawiającego wniosku i dokonania przez Bank pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz posiadania przez Powiat bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej (zgodnie z przepisami prawa podmiot ubiegający się o kredyt musi posiadać bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową)? Mając na uwadze wymogi ustawy Prawo bankowe oraz warunki SIWZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż zawarcie umowy/aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kolejny rok budżetowy uzależnione będzie od pozytywnej oceny

zdolności kredytowej Zamawiającego na podstawie dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego niezbędnych do dokonania oceny tej zdolności.
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ Rozdział III pkt. 1 ppkt. 12.

13. Prosimy o określenie maksymalnej wysokości kredytu, o jaką Zamawiający będzie wnioskował w ramach obsługi bankowej. Maksymalna kwota kredytu jest dla Banku niezbędna w celu określenia zdolności kredytowej.
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ Rozdział III pkt. 1 ppkt. 12.

14. W nawiązaniu do zapisów w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia" pkt. 2 ppkt. 13 i 14 – uprzejmie informujemy, że w dniu 14.03.2017r. stawka WIBID 1 M wynosiła 1,46, a stawka WIBID O/N wynosiła 1,41. Prosimy o potwierdzenie tego faktu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w dniu 14.03.2017r. stawka WIBID 1M wynosiła 1,46, a stawka WIBID O/N wynosiła 1,41.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na:
    a) umowie kredytowej,
    b) deklaracji wekslowej,
    c) oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że **Skarbnik Miasta** złoży kontrasygnatę na: umowie kredytowej; deklaracji wekslowej; oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

16. Prosimy o wskazanie ilu pracowników ma zostać przeszkolonych z obsługi systemu bankowości elektronicznej.
Odpowiedź: Do 8 pracowników.

17. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie korzystał z kart kredytowych. Jeśli tak, to z ilu i jaki będzie maksymalny limit kredytowy?
Odpowiedź: Zamawiający będzie korzystał z kart płatniczych zgodnie ze SIWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 8.

18. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat:
    a) Posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, factoring, wykup wierzytelności).
    Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

    b) Udzielonych przez Zamawiającego poręczeń i pożyczek ze wskazaniem: kwoty, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, kredytodawcy/pożyczkodawcy, podmiotu na rzecz, którego udzielono poręczenia, zabezpieczeń, informacji czy podmioty, którym udzielono poręczenia obsługują swoje zobowiązania terminowo.
    Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

19. Prosimy o przedstawienie oświadczenia, iż Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania o charakterze kredytowym wobec instytucji finansowych.
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że terminowo reguluje zobowiązania o charakterze kredytowym wobec instytucji finansowych.

20. Prosimy o przekazanie formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający załącza formularz ofertowy wraz z załącznikiem w wersji edytowalnej.

21. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11 kwietnia 2017r.
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu składania ofert.

w z. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA