

WBK.271.2.1.2015

Słupno, dnia 15.05.2015r.

WYKONAWCY

Zamawiający - Gmina Słupno z siedzibą ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno poniżej zamieszcza zapytania (wpłynęły 11.05.2015r.) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „*Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015-2018*” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Gmina może zrezygnować z zapisu, że odsetki od kredytu mają być pobierane do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca z rachunku wskazanego przez Gminę po uprzednim przesłaniu do Gminy noty odsetkowej? W sytuacji ewentualnego udzielenia kredytu w RB odsetki od kredytu pobierane są w ciężar rachunku bieżącego jednostki w następnym dniu po zakończeniu miesięcznego okresu obrachunkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający może zrezygnować z zapisu w pytaniu 1, jednak pytanie nie stanowi elementu wagi ceny kryteriów wyboru z zapytania ofertowego urzędu. Uszczegółowienie nastąpi w momencie podpisania umowy z wykonawcą, zgodnie z przyjętymi zasadami w wybranym banku.

Pytanie 2

Czy Gminą złożony oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy i weksla w momencie podpisania umowy kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź :

Tak, gmina złożony oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy i weksla w momencie podpisania umowy kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 3

Proszę o podanie szacunkowej liczby rachunków jakie mają być prowadzone dla Gminy i jednostek organizacyjnych bazując na dotychczasowym doświadczeniu.

Odpowiedź :

Ilość rachunków bankowych pomocniczych tzw. wydatków dla Urzędu Gminy to max 10 oraz 2 rachunki wyłączone. Ilość rachunków wydatków dla Gminnego Zespołu Oświaty to max 6 oraz 7 rachunków wyłączonych. Ilość rachunków wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to 4 oraz 1 rachunek wyłączony.

Pytanie 4

Proszę o podanie szacunkowej liczby przelewów wysyłanych miesięcznie przez Gminę i jednostki organizacyjne.

Odpowiedź :

Urząd Gminy odpowiada, że szacunkowa liczba przelewów miesięcznych wysyłanych przez Gminę to ok. 950 sztuk a wysyłanych przez jednostki organizacyjne to ok. 250 sztuk.

Pytanie 5

Proszę o podanie średniodziennego osadu środków na rachunkach Gminy i jednostek.

Odpowiedź :

Urząd Gminy odpowiada, że średniodzienny osad środków na rachunku dochodów Gminy to kwota ok. 3 400 000,00zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i średniodzienny osad środków na rachunkach jednostek to kwota ok. 20 000,00zł (dwudziestu tysięcy złotych). .

Pytanie 6

Czy Gmina przewiduje usługę konsolidacji sald na rachunkach, jeżeli tak to ile rachunków będzie brało udział w konsolidacji?

Odpowiedź :

Urząd Gminy wyjaśnia, że konsolidacji sald dokonuje się raz do roku na dzień 31 grudnia.

Pytanie 7

Czy lokaty Overnight mają być tworzone na każdym rachunku Gminy i jednostek organizacyjnych czy tylko na rachunkach wskazanych przez Gminę? Jeżeli tak to na jakich ?

Odpowiedź :

Urząd Gminy wyjaśnia, że ilość tworzenia lokat Overnight stanowić będzie element umowy rachunku bankowego po jej zawarciu. Dla ułatwienia podaję się, że lokata typu Overnight będzie tworzona tylko z rachunku podstawowego tzn. rachunku dochodów.

Pytanie 8

Co Zamawiający rozumie przez zapis: „Dane umieszczone na wyciągu bankowym dotyczące wypłat z rachunków Gminy w opisie powinny zawierać umieszczony w tytule płatności kod alfanumeryczny wpisany na dyspozycji wypłaty”. Co oznaczają kody alfanumeryczne?

Odpowiedź :

Urząd Gminy wyjaśnia, że chodzi o kod identyfikujący operacje w obowiązującym bankowym systemie identyfikacyjnym.

Pytanie 9

Czy Gmina ma zamiar korzystać z usługi wypłat masowych? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości planowanych w miesiącu wypłat?

Odpowiedź :

Zamawiający rezygnuje z obsługi prowadzenia płatności masowych.

Pytanie 10

Co miałyby zawierać raporty dotyczące operacji przeprowadzanych na rachunku Gminy w Banku? Czy Zamawiający ma na myśli zestawienie operacji na danym rachunku?

Odpowiedź :

Zamawiający ma na myśli zestawienie operacji na danym rachunku.

Pytanie 11

Czy Gmina dopuszcza możliwość wypłaty na podstawie Pełnomocnictwa i dyspozycji wypłaty, czy konieczne są blankiety czekowe do realizacji wypłat ?

Odpowiedź :

Urząd Gminy odpowiada, że konieczne są blankiety czekowe do realizacji wypłaty.

Pytanie 12

W zapytaniu ofertowym w pkt. 13 jest zapisane, że bank z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Gminy będzie pobierał miesięczne opłaty. Opłata ta ma pokrywać koszty wszelkiego typu usług oprócz kredytu a zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług nie może wpłynąć na wielkość opłaty miesięcznej co znaczy, że opłata miesięczna ma być stałą opłatą ryczałtową. Z formularza ofertowego wynika natomiast opłat jednostkowe za poszczególne czynności. Prosimy o potwierdzenie formy opłaty za obsługę bankową (ryczałtowa czy opłaty jednostkowe). W przypadku opłaty ryczałtowej, prosimy o odpowiednie dostosowanie formularza ofertowego.

Odpowiedź :

Formularz ofertowy zawiera opłaty jednostkowe za poszczególne czynności i w taki sposób będzie kalkulowana cena każdej złożonej oferty.

Pytanie 13

Prosimy o wydłużenie terminu instalacji bankomatu w UG Słupno do końca lipca 2015 r.

Odpowiedź :

Urząd Gminy odpowiada, że wyraża zgodę instalacji bankomatu w budynku UG do końca lipca 2015 r.

Pytanie 14

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zapewnienia przez Bank możliwości zbiorczego eksportu przelewów do systemu bankowego jednocześnie w zakresie wszystkich obsługiwanych rachunków i jednostek? Czy chodzi o eksport przelewów ze wszystkich rachunków Gminy i Jednostek w jednej paczce? Czy Gmina dopuszcza możliwość tworzenia osobnych paczek przelewów do każdego rachunku i jednostki?

Odpowiedź :

Urząd Gminy dopuszcza możliwość tworzenia osobnych paczek przelewów do każdego rachunku i jednostki.

Pytanie 15

Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem zbiorczego podpisywania przelewów?

Odpowiedź :

Bank zapewni możliwość zbiorczego eksportu przelewów do systemu bankowego jednocześnie w zakresie wszystkich obsługiwanych rachunków i wszystkich obsługiwanych jednostek – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 2.V.10.k.

Pytanie 16

W części zapytania ofertowego dotyczącej kryterium wyboru ofert, Zamawiający podał formuły wyliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów, uniemożliwiające przypisanie punktów w przypadku, gdyby minimalna wartość któregośkolwiek składnika wyniosła 0. Zastosowanie wzoru w takiej sytuacji wymagałoby dzielenia przez 0, co nie jest działaniem matematycznym możliwym do wykonania. Powyższe może skutkować koniecznością unieważnienia postępowania.

Odpowiedź :

Zamawiający nie oczekuje składników ceny z cyfrą zero.

Pytanie 17

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia wielu istotnych kwestii budzących wątpliwości, a dotyczących obsługi bankowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29 maja 2015 r.

Odpowiedź :

Obowiązującym terminem składania i otwarcia ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 30.04.2015r. jest dzień 25 maja 2015r.

Otrzymują :

1. Adresat

2. WBK a/a



WÓJT
Gminy
Zawadzka

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego



NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Elżbieta Syrkowska