



ZP/3/7/2022

Szemud, dnia 16.05.2022 r.

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szemud oraz jednostek organizacyjnych Gminy i gminnej spółki komunalnej w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2026 r.”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie: część I pkt. 9

Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek objętych obsługą bankową za pośrednictwem czeków gotówkowych według nominatów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości (**dopuszcza się również stosowanie czeków elektronicznych**).
Co w sytuacji gdy Wykonawca nie spełni wymogu stosowania czeków elektronicznych?

- **Odpowiedź:** Czek elektroniczny stanowi alternatywę dla czeku gotówkowego (tradycyjnego). Zamawiający oczekuje od banku obsługującego narzędzia umożliwiającego dokonywanie wypłat gotówkowych przez swoje jednostki (które z uwagi na specyfikę działalności prowadzą obsługę kasową w swojej siedzibie)

2. Pytanie: część I pkt. 16

Wyznaczenie pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego.

Jakie są Państwa oczekiwania w powyższym zakresie?

- **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wyznaczenia (wskazania) przez bank pracownika, z którym przedstawiciele Zamawiającego będą mogli kontaktować się w sprawach bieżących związanych z realizacją umowy (w tym w przypadku awarii lub innych problemów dotyczących obsługi systemu), który także będzie pełnił rolę pośrednika w kontaktach z innymi pracownikami merytorycznymi banku obsługującego.

3. Pytanie: część II

Przyjmowaniu środków na lokaty tworzone na dłuższe okresy, každorazowo negocjowane pomiędzy stronami umowy na obsługę bankową, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej.

Czy negocjacje mają odbywać w przypadku każdej kwoty czy od kwoty minimalnej – określonej przez Gminę ?

- **Odpowiedź:** Negocjacje mają dotyczyć kwot, które Gmina zamierza lokować na okresy dłuższe, co najmniej tygodniowe i mogą dotyczyć każdej kwoty, tj. wolnych środków (bez określenia minimalnej kwoty wprost w umowie na obsługę bankową).

4. Pytanie: Umowa – wymagania dodatkowe pkt 6

Opłaty z tytułu obsługi bankowej będą regulowane przez jednostki objęte obsługą bankową ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie wystawionego przez Wykonawcę dokumentu określającego wysokość opłaty. Jakikolwiek samodzielne pobieranie przez bank prowizji i opłat jest niedopuszczalne.

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu pobierania opłat na podstawie wystawionego przez Wykonawcę dokumentu na rzecz zapisu w Umowie o prowadzenie rachunku dot, trybu pobierania opłat miesięcznych z konta ?

- **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odrębnego dokumentu określającego wysokość opłaty (będącego podstawą dokonania płatności za obsługę bankową) w celu uniknięcia ewentualnych bezpodstawnych (omyłkowych) obciążeń rachunków bankowych swoich jednostek z tytułu obsługi bankowej.

5. Pytanie: Część III

h) dla celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 1.000.000 zł w okresie;

W jakim celu zostały określone powyższe warunki – czy mamy dokonać wyliczeń wartości za cały okres kredytowania i doliczyć kwotę do ceny ofertowej ?

Za jaki okres mamy dokonać wyliczeń ?

- **Odpowiedź:** Informacja ma charakter informacyjny (ogólne założenie dotyczące ewentualnych potrzeb kredytowych w rachunku bieżącym). W/w kwota nie stanowi podstawy do ustalenia ceny oferty. Zamawiający oczekuje wskazania wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o oferowany wskaźnik m_{p2}

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

z up. Wójta Gminy

Ryszard Dampc
Kierownik Referatu

.....
W imieniu Zamawiającego

Otrzymują:

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/
2. a/a