

RG.271.1.5.2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin oraz jednostek organizacyjnych Gminy ” –

RG.271.1.5.2022

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a. umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

- b. planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

- c. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada

- d. inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

Pytanie 2) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Zamawiającemu w w/w wysokościach.

Pytanie 3) Z uwagi na czasowe wycofanie decyzją Zarządu Banku usługi depozytów automatycznych ON, prosimy o odstąpienie od obowiązku realizowania tej usługi przez Bank i dokonanie modyfikacji SWZ w tym zakresie (w tym w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert). Wskazujemy, że Zamawiający będzie miał możliwość zdeponowania wolnych środków na lokacie negocjowanej na dowolny okres. Jednocześnie Bank zobowiązuje się, że w momencie przywrócenia usługi automatycznych depozytów ON zostanie ona udostępniona Zamawiającemu. Brak zgody na powyższe uniemożliwi Bankowi złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji usługi depozytów automatycznych ON.

Pytanie 4) W nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt I ppkt 1 oraz pkt VII SWZ prosimy o dopuszczenie standardowego schematu podpisywania umów stosowanego u Wykonawcy tj. podpisania z Zamawiającym reprezentującym jednostki organizacyjne umowy kompleksowej na wykonywanie obsługi bankowej budżetu określającej wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz umów dot. realizacji poszczególnych usług/produktów udostępnianych w ramach zamówienia zawieranych odrębnie z jednostkami organizacyjnymi jako posiadaczami rachunków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5) Prosimy o dopuszczenie, aby ustalenie stawki WIBID 1M na potrzeby oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie, przy zachowaniu rodzaju stawki referencyjnej określonej przez Zamawiającego oraz częstotliwości zmiany stawki. Powyższe nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy ułatwi parametryzację usługi w systemie i ograniczy ryzyko związane z koniecznością dokonywania ewentualnych korekt w zakresie naliczonych odsetek z uwagi na niestandardową formułę i konieczność ręcznego wprowadzania oprocentowania do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6) Prosimy o odstąpienie od wymogu udzielania posiadaczowi rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia – informacje te są dostępne na bieżąco w bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7) Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego obsługi poza kolejnością. Wskazujemy, iż powyższy wymóg oznacza utrzymanie dodatkowego stanowiska kasowego wyłącznie do obsługi pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, co nie jest praktykowane z uwagi na ograniczenie możliwości obsługi pozostałych klientów Banku. Ponadto w przypadku jednoczesnej wizyty kilku pracowników obsługa poza

kolejnością może okazać się niemożliwa do zrealizowania, budząc jednocześnie negatywne nastroje społeczne, w szczególności w świetle dodatkowych ograniczeń zewnętrznych wynikających z panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8) Prosimy o dokładne wyjaśnienie, co oznacza w praktyce „realizacja dyspozycji ustnych”, o której mowa w Rozdziale III pkt I ppkt 1 lit h SWZ?

Odpowiedź: realizacja dyspozycji ustnych oznacza, iż zamawiający może żądać udzielenia informacji ustnej dotyczących salda środków pieniężnych wskazanego rachunku, z którego ma być podjęta gotówka, przed podjęciem gotówki czekiem.

Pytanie 9) W nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt II ppkt 8 tiret 5 SWZ prosimy o dopuszczenie, aby informacja o godzinie operacji była udostępniana Zamawiającemu przez Wykonawcę poza systemem bankowości elektronicznej, na wniosek Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10) Prosimy o doprecyzowanie jakie przedmioty i dokumenty (ile, jaka wielkość) Zamawiający planuje przechowywać w depozycie Banku?

Odpowiedź: Zamawiający planuje przechowywać w depozycie banku komplet kluczy do kasy pancерnej (3szt).

Pytanie 11) Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o dopuszczenie aby szkolenia pracowników mogły odbywać się online.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12) W nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt III ppkt 1 SWZ, mówiących, iż kwota kredytu będzie wynikała z projektu uchwały budżetowej wskazujemy, że w przypadku niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej w terminie ustawowym lub w przypadku podjęcia uchwały budżetowej zakładającej niższy limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu niż przewidziany w projekcie uchwały, umowa kredytowa powinna odpowiednio zostać rozwiązana bądź limit w niej przewidziany powinien zostać obniżony do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Wobec powyższego prosimy o rozważenie zawarcia umowy kredytowej na dany rok budżetowy po podjęciu uchwały budżetowej na ten rok lub potwierdzenie, że w umowie kredytowej znajdują się zapisy regulujące ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13) W nawiązaniu do zapisów pkt 18 Załącznika nr 6 do SWZ wskazujemy, że norma przewidująca uwzględnienie w treści umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy tzw. klauzul waloryzacyjnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że każda umowa o zamówienie publiczne zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, powinna zawierać klauzule znajdujące zastosowanie w sytuacji, gdy zmiana wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej czy też zmiana stawki podatku VAT lub stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wywiera wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. To na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania zmiany kosztów wykonania zamówienia i Zamawiający nie może odgórnie ograniczyć mu ww prawa przyznanego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisów w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 14) W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym PKO Bank Polski Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany formuły naliczania oprocentowania rachunków w PLN na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika banku zamiast sumy stawki WIBID i marży banku. Z uwagi na przewidywany wzrost stóp procentowych w 4-letnim okresie obsługi, przy obecnej formule oprocentowania marża banku będzie musiała przyjąć wartość ujemną, poniżej stawki WIBID, a tym samym właściwe obliczenie punktów w tym kryterium przy obecnych założeniach może być niemożliwe.

Oprocentowanie oparte o iloczyn stawki WIBID i współczynnika banku lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych, a jednocześnie ustalenie przez bank poziomu współczynnika zapewniającego oczekiwany przychód odsetkowy jest łatwiejsze do oszacowania z uwagi na znaną z góry proporcję w odniesieniu do stawki bazowej, a tym samym oferta Banku w takim przypadku będzie korzystniejsza cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany/modyfikacji treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Nowy termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2022 r. do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nie jest publiczne.