

**Wszyscy Wykonawcy
postępowania RR.271.2.2021**

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania : „Obsługa bankowa budżetu Gminy Sułów wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi”.

- I. W związku z zadaniem pytaniem Wykonawcy Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi .

Pytanie z 12.03.2021 r.

Pytanie 1.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zapytania o sprecyzowanie o jakich operacjach finansowych jest mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt.1, ppkt. e i f i pkt.5

Oraz o wskazanie ilości transakcji (łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem w skali roku):

1. Ilość przelewów elixir
2. Ilość przelewów natychmiastowych i sorbnet
3. Ilość przelewów sepa
4. Ilość przelewów swift
5. Kwota wypłat gotówkowych własnych, ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
6. Kwota wypłat gotówkowych obcych (od osób trzecich), ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
7. Kwota wpłat gotówkowych własnych, ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
8. Kwota wpłat gotówkowych obcych (od osób trzecich), ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku

Odpowiedź Zamawiającego:

doprecyzowanie przedmiotu zapytania:

pkt.1, ppkt. e: obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Sułów na poziomie Urzędu Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,

odp.: stosowanie tych samych zasad i procedur bankowych w stosunku do każdej jednostki organizacyjnej Gminy Sułów;

pkt.1, ppkt.f: prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Sułów i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,

odp.: nie pobieranie przez bank Wykonawcy żadnych opłat z tytułu rozliczeń (przelewów) pomiędzy wszystkimi rachunkami bieżącymi i pomocniczymi, będącymi przedmiotem umowy;

pkt.5 Inne typowe bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Sułów i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia,

odp.: takie czynności, które na dzień zawarcia umowy nie są występują lecz mogą zaistnieć w trakcie trwania umowy (wykonywania zamówienia);

wskazanie ilości transakcji:

1. ilość przelewów elixir
odp.: średnio w roku 19 tys sztuk;
2. ilość przelewów natychmiastowych i sorbnet
odp.: brak;
3. ilość przelewów sepa
odp.: brak;
4. ilość przelewów swift
odp.: brak;
5. kwota wypłat gotówkowych własnych ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
odp.: około 60 tys. zł, kwota minimalna 0,01 zł, kwota maksymalna 10 tys. zł;
6. kwota wypłat gotówkowych obcych (od osób trzecich) ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
odp.: brak, wypłaty są realizowane przelewem;
7. kwota wpłat gotówkowych własnych ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
odp.: w ciągu roku średnio 650 tys zł (w ostatnim okresie ze względu na pandemię COVID-19 większość płatności odbywała się przy pomocy przelewów bankowych) kwota minimalna 0,01 zł, kwota maksymalna około 10 tys. zł;
8. kwota wpłat gotówkowych obcych (od osób trzecich) ze wskazaniem kwot minimalnych i maksymalnych występujących w ciągu roku
odp.: w ciągu roku średnio 500 tys zł (w ostatnim okresie ze względu na pandemię COVID-19 większość płatności odbywała się przy pomocy przelewów bankowych) kwota minimalna 0,01 zł, kwota maksymalna około 10 tys. zł;

Pytanie 2

Czy wpłaty i wypłaty kumulują się w jakiś szczególny dzień miesiąca, jaka jest maksymalna ilość transakcji gotówkowych jednego dnia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wpłaty kumulują się w terminach wpłat należności publicznoprawnych, np. rat podatku; maksymalna ilość dziennych wpłat to około 420.

Pytanie 3

Prosimy również o wskazanie czy przedmiotowe zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Sułów kredytu w rachunku na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gdyż nie odnajdujemy w załączonej kalkulacji ceny oraz w formularzu ofertowym punktu dotyczącego warunków tego kredytu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sułów:

- a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Sułów do wysokości określonej w każdym roku uchwałą Rady Gminy Sułów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sułów,
- b) koszty kredytu stanowiąc będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ +/- marża Wykonawcy. Prosimy zatem o określenie marży Wykonawcy i umieszczenie tej informacji w formularzu ofertowym, poz. *Inne informacje wykonawcy*;

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie obsługi kasowej na terenie Gminy Sułów nie jest obligatoryjne a jest częścią oceny przedłożonej oferty gdyż zapisy Zapytania i Opisu przedmiotu zamówienia nie są zbieżne z formularzem ofertowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

w Zapytaniu Ofertowym RR.271.2.2021 pkt 6 brzmi: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do niej następujące dokumenty: ppkt. 6: oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki filii lub punkcie kasowym położonym na terenie Gminy Sułów. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia w pkt-cie 6 zawiera informację: Zamawiający udostępni Usługodawcy pomieszczenie dostosowane do zastępczej obsługi kasowej Urzędu Gminy.

Z cytowanych wyżej zapisów wynika, że ww. oświadczenie jest obligatoryjne, zaś Gmina Sułów, dysponując pomieszczeniem biurowym może je udostępnić w sytuacji, gdy Usługodawca nie dysponuje takim pomieszczeniem na terenie Gminy.

II. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone:

w pkt. 5 zapytania ofertowego – opis sposobu złożenia oferty:

- a) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „**Obsługa bankowa budżetu gminy Sułów wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi**”. Nie otwierać do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 10.30”

w pkt. 10 zapytania ofertowego – miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego – Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów lub złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 1 - Sekretariat w terminie do dnia 18 marca do godz. 10.00. Oferta otrzymana przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

oraz w pkt 11. zapytania ofertowego – otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr 11).

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Leon Bulak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)