

Czernica, dnia 20.10.2020 r.

Nr sprawy: MTP.271.2.22.2020.EZ

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu zamawiającego, tj. Gminy Czernica – Urzędu Gminy Czernica informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytanie:

CZĘŚĆ III

1. Pytanie:

Wykonawca nie posiada na terenie Gminy Czernica Oddziału. W miejsce Oddziału proponujemy zastępczą obsługę gotówkową : konwój oraz usługi Poczty Polskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w obsłudze bankowej zastępczą obsługę gotówkową tj. konwój oraz usługi Poczty Polskiej pod warunkiem zagwarantowania obsługi zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby obsługa wpłat i wypłat gotówkowych Gminy oraz jej jednostek budżetowych była prowadzona przez Firmę konwojującą, współpracującą z Bankiem na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu lub na indywidualne zamówienie konkretnej jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby obsługa wpłat i wypłat gotówkowych Gminy oraz jej jednostek budżetowych była prowadzona przez Firmę konwojującą, współpracującą z Bankiem na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu lub na indywidualne zamówienie konkretnej jednostki. Jednakże Zamawiający zastrzega, że możliwość dokonywania wpłat musi odbywać się co najmniej we wszystkie dni robocze w roku oraz że, realizacja wypłat może odbywać się na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Pytanie:

Dla usługi konwoju prosimy o wskazanie miesięcznej ilości wpłat i wypłat przez Gminę oraz jednostki podległe w rozbiću na wpłaty i wypłaty własne oraz osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna liczba wpłat: 133 szt. (w tym do 5 szt. wpłat własnych).

Średniomiesięczna liczba wypłat: ok. 100 szt. Ponadto, miesięczna liczba wypłat gotówkowych dla zasiłków dla podopiecznych np. za miesiąc wrzesień br. wynosiła 43 szt. (i odbywała się w okolicach dni miesiąca - 5,10,18,28 - zgodnych z harmonogramem wypłat).

4. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe osób trzecich były obsługiwane w Placówkach Poczty Polskiej, na terenie Gminy Czernica. Wykonawca nie posiada na terenie Gminy Czernica Oddziału.

Osoby dokonujące wpłat na rzecz Gminy nie ponoszą opłat, Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z Zamawiającym. Stronami umowy są Zamawiający i Wykonawca. Za wpłaty dokonywane w Placówkach Wykonawcy będą pobierane opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

W przypadku obsługi na Poczcie, Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, czy placówki Poczty Polskiej będą obsługiwać mieszkańców, przez 6h dziennie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe osób trzecich były obsługiwane w Placówkach Poczty Polskiej, na terenie Gminy Czernica. Jednakże, Zamawiający zaznacza, że na wyciągu bankowym powinny być dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie wpłaty podatku, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.).

„1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej "innym instrumentem płatniczym" - dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794).”

5. Pytanie:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłaty dokonywanych na rachunki Gminy oraz jednostki podległe, przez osoby trzecie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość wpłat dokonywanych na rachunki Gminy oraz jednostki podległe, przez osoby trzecie: 133 szt. Jednakże Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na podatników, którzy dokonują w ten sposób wpłat na jego rachunki, więc liczba ta może ulec zmianie.

6. Pytanie:

Prosimy o usunięcie zapisu: III 4.9) – w Banku istnieje jedynie możliwość ustalenia godziny księgowania na konkretnym rachunku bankowym. Nie jesteśmy w stanie ustalić godziny dokonania wpłaty lub godziny zlecenia w obcych Bankach i firmach pośredniczących.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

7. Pytanie:

W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty ust. 4) „szacunkowa wartość kredytu zgodnie ze sposobem obliczenia ceny za okres 3 lat (K) wynosi:.....zł w tym marża wynosi%” Zamawiający zapisał, że marżę należy

podać procentowo. Prosimy o potwierdzenie, że w Formularzu oferty marżę w tym punkcie należy podać w PLN i prosimy o modyfikację Formularza oferty.

Odpowiedź:

było

4) Oprocentowanie kredytu w rachunkach bieżącym

wynosi:.....% w tym marża wynosi%

szacunkowa wartość kredytu zgodnie ze sposobem obliczenia ceny za okres 3 lat (K)

wynosi:.....zł w tym marża wynosi%

winno być:

4) Oprocentowanie kredytu w rachunkach bieżącym

wynosi:.....% w tym marża wynosi%

szacunkowa wartość kredytu zgodnie ze sposobem obliczenia ceny za okres 3 lat (K)

wynosi:.....zł w tym marża wynosi zł

8. Pytanie:

W nawiązaniu do rozdz. XX ust. 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę, że miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie opłaty ryczałtowej ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca z uwzględnieniem sytuacji ostatniego miesiąca, w którym to opłata będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

Zastępca Wójta

Andrzej Czeczn

