

Czernica, dnia 21.10.2020 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 IV

1. Pytanie:

W nawiązaniu do III.5. czy Zamawiający rozważa utrzymanie kasy w GOPS, w celu dokonywania wypłat. GOPS będzie zasilany w gotówkę poprzez usługę konwoju w terminach wcześniej ustalonych z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozważa utrzymania kasy w GOPS ani w żadnej innej jednostce w celu dokonywania wypłat. Zamawiający dopuszcza możliwość zasilenia jednostki środkami przez usługę konwoju na podstawie ustalonego wcześniej harmonogramu. Zamawiający wymagał jednak będzie wskazania najbliższej placówki banku, gdzie w razie potrzeby będzie można zrealizować pojedyncze czeki gotówkowe.

2. Pytanie:

Dla ilu jednostek Zamawiający przewiduje obsługę płatności masowych?

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecną ma obsługę płatności masowych w dwóch jednostkach. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że inne jednostki będą chciały skorzystać z tej opcji.

3. Pytanie:

Prosimy o wskazanie średniomiesięcznej ilości uznań dokonywanych poprzez usługę płatności masowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość uznań dokonywanych poprzez usługę płatności masowych wynosi 1549 szt.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający akceptuje poniższe rozwiązania dotyczące usługi płatności masowych:

a/ identyfikacja poszczególnych płatności przychodzących oraz ich rozksięgowanie na odpowiednich rachunkach wirtualnych będzie odbywało się przez Zamawiającego na podstawie odpowiednich plików wynikowych przesyłanych przez Bank.

b/ dostosowanie usługi płatności masowych do funkcjonowania z programami finansowo-księgowymi leży po stronie Zamawiającego i zostanie skonfigurowane na podstawie opcjonalnych formatów raportów stosowanych przez Oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że akceptuje wskazane rozwiązania.

5. Pytanie:

W nawiązaniu do III.10. pkt 4) i 5) Zamawiający podaje dwie różne możliwości liczenia oprocentowania na rachunkach. Prosimy o wskazanie jednej. W systemie wykonawcy nie ma możliwości ustawienia dwóch różnych sposobów naliczania oprocentowania rachunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 4 wskazany jest sposób liczenia oprocentowania dla salda skonsolidowanego dodatniego, w tym przypadku Wykonawca naliczy oprocentowanie i przekaże odsetki na rachunek Zamawiającego. W pkt. 5 wskazane jest w jaki sposób ma być obciążony Zamawiający w przypadku, gdy saldo na rachunku skonsolidowanym będzie ujemne i na tej podstawie zostanie wyliczone oprocentowanie, które Wykonawca będzie mógł pobrać z rachunku Zamawiającego (kredyt w rachunku bieżącym).

6. Pytanie:

Czy w dobie pandemii, Zamawiający wyraża zgodę, aby wdrożenie i przeszkolenie z systemu bankowości internetowej odbyło się online?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby w dobie pandemii, wdrożenie i przeszkolenie z systemu bankowości internetowej odbyło się online.

7. Pytanie:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej wysokości osadów na rachunkach Gminy i jej jednostek podległych.

Odpowiedź:

Średniomiesięczne osady na rachunku skonsolidowanym Gminy Czernica, w ostatnich 3 miesiącach wynosiły:

Wrzesień 2020 rok - 2.637.343,46 zł, sierpień 2020 rok - 2.958.031,93 zł, lipiec 2020 rok - 2.154.596,91 zł.

8. Pytanie:

Prosimy o odstąpienie od zapisu punktu III.9.4).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu punktu III.9.4 SIWZ.

9. Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od przekazywania miesięcznych raportów z konsolidacji w przypadku kiedy oprocentowanie rachunku będzie wynosiło „0”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na nieprzekazywanie miesięcznych raportów z konsolidacji w przypadku oprocentowania na poziomie „0” pod warunkiem, poinformowania Zamawiającego o tej sytuacji.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech



