

Irg.271.7.1.2020

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytań złożonych w dniach 08.09.2020 i 09.09.2020 r., dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1: Jaki był średni dzienny stan środków na wszystkich rachunkach Gminy oraz jednostek organizacyjnych w okresie ostatnich 12 m-cy tj. 01.09.2019r. do 31.08.2020r.?

Odpowiedź 1: *Zamawiający uważa, że wszystkie dane potrzebne do wyceny zostały podane w SIWZ.*

Pytanie 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na pobieranie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego w wysokości uzależnionej od średniego salda na rachunkach ?

Odpowiedź 2: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 3: Ile maksymalnie sztuk depozytów będzie przechowywanych jednocześnie ?

Odpowiedź 3: *Zamawiający informuje, że jednocześnie będzie przechowywanych 1 szt. depozytu.*

Pytanie 4: Ile maksymalnie egzemplarzy zaświadczeń i opinii bankowych będzie wystawianych miesięcznie ?

Odpowiedź 4: *Zamawiający informuje, że maksymalnie miesięcznie będzie wystawianych 1 szt. zaświadczeń lub opinii.*

Pytanie 5: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień umowy także w przypadku wprowadzenia obowiązkowych składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związanych z ochroną środków budżetowych JST ?

Odpowiedź 5: *Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami – zapis został zawarty w SIWZ.*

Pytanie 6: Jaka będzie maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym ?

Odpowiedź 6: *Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie trwania umowy nie przekroczy 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony) rocznie.*

Pytanie 7: Czy możliwa jest modyfikacja w warunkach zamówienia zapisów dotyczących:

1. „Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego i jednostek organizacyjnych dokonywanych w okienkach kasowych przez osoby trzecie w placówkach Wykonawcy lub.....”
2. „Dokonywanie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców jednostek organizacyjnych.....”

Zapytanie jest wynikiem masowej izolacji społeczeństwa w Polsce podczas pandemii COVID19. Cały sektor bankowy został zmuszony do rozwoju usług zdalnych, które mają zadanie pomóc w komunikacji z Klientem z pominięciem fizycznych placówek. O ile wpłaty są rozwiązaniem dla wpłat własnych a bankomaty dla wypłat, to na ten moment trudno jest zapewnić obsługę odpowiadającą transakcjom gotówkowym realizowanym przez osoby trzecie i tym samym przez świadczeniobiorców (wypłaty z list) przez okres od 23 września 2020r. do 22 września 2025r.

Odpowiedź 7: Zamawiający w dniu 11.09.2020 r. dokonał zmiany zapisu w Rozdziale II pkt. 2.3 ppkt 1 SIWZ: „1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności:

a) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego i jednostek organizacyjnych dokonywanych w okienkach kasowych przez osoby trzecie Zamawiającego i jednostki organizacyjne w placówkach Wykonawcy lub Podwykonawcy o ile proces ten nie jest zautomatyzowany;

b) przyjmowanie depozytów rzeczowych składanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne o ile proces przyjmowania depozytów nie jest zautomatyzowany;

~~e) dokonywanie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców jednostek organizacyjnych i Zamawiającego o ile proces dokonywanie wypłat gotówkowych nie jest zautomatyzowany.~~

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI