

Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019 - znak T-I.271.22.2018.EW**

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023”

Zamawiający – Gmina Konstantynów Łódzki informuje, że w dniu 28.11.2018 r. wpłynęły pytania do prowadzonego postępowania przetargowego, poniżej pytania i odpowiedzi.

PYTANIE NR 1:

Proszę o wyjaśnienie (sprecyzowanie) zapisów zawartych w Części III SIWZ ust. 2, tzn. czy „cena oferty” podana przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ, stanowi tylko cenę na potrzeby porównania przedłożonych ofert, czy stanowi również cenę za obsługę bankową budżetu Gminy? Jeżeli stanowi również cenę za obsługę, to w jaki sposób będzie pobierana (tzn. miesięcznie, rocznie, ryczałt)? Jeżeli nie, to czy do realizacji obsługi bankowej budżetu Gminy, za cały okres obowiązywania umowy, podstawą będą „stawki za jednostkę” podane w Tabeli I. i II. zawartej w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust. 5?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia – „cena oferty” podana przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 stanowi tylko cenę na potrzeby porównania przedłożonych ofert. Podstawą do realizacji będzie stawka za jednostkę podane w Tabeli I i II zawartej w załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust. 5.

PYTANIE NR 2:

Proszę o spreycyzowanie zapisów zawartych w Części III SIWZ ust. 3 pkt 3.1., czy znaki „-” podane przy kryteriach oceny oferty służą jako działanie matematyczne (odejmowanie), czy jako punktory?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia – Znak „-” służy jako działanie matematyczne (odejmowanie). Wynik może być ujemny.

PYTANIE NR 3:

Zapisy zawarte pod Tabelą kryteriów oraz wag, w Części III SIWZ ust. 3 pkt 3.1., są niezgodne z przedmiotową Tabelą, tj. „Oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt. w kryterium Cena, 10 pkt. w kryterium Obsługa systemu bankowości internetowej, 10 pkt. w kryterium procentowanie rachunków i lokat (bez WIBID) i 10 pkt. w kryterium Kredyt w rachunku bieżącym (bez WIBOR)”. Czego dotyczy ten zapis (str. 26 SIWZ)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający zmienia zapis zapisy Części III SIWZ ust. 3 pkt. 3.1 na „Oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt. w kryterium roczna cena obsługi bankowej (C), 6 pkt. w kryterium koszt kredytu w rachunku

bieżącym (Kk), 5 pkt. w kryterium przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym (PzO), 5 pkt. w kryterium nie pobieranie opłat i prowizji od udzielonego i wykorzystanego kredytu (Bo), 10 pkt. w kryterium przyjmowanie bez opłat wpłat od podatników do kasy banku (BoW), 4pkt w kryterium oddział banku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (On),

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 3 ppkt. 2) „Oprocentowanie rachunków bankowych walutowych **oraz rachunków VAT**, będzie oparte o stosowane u Wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust.4 pkt.3. ppkt. 2 „**oraz rachunków VAT**”, będzie oparte o stosowanie u wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 6 sformułowania „bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji” (**niezgodne z Tabelą I. Lp. 1 poz. 1.5., zawartą w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust. 5. - dotyczy wypłat**) oraz treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 6 ppkt. 1) „bez żadnych opłat”? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, proszę o dodanie do Tabeli I. Załącznik nr 3 do IDW SIWZ ust. 5, „realizację wpłat gotówkowych” jako dodatkowego elementu składającego się na cenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w treści załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4. pkt. 6 sformułowania „bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji”. W związku z powyższym wykreśla się z Tabeli I LP 1. poz. 1.5. zawartą w załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust 5. – „Realizacja wypłat gotówkowych miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 5 lat.”

PYTANIE NR 6:

Proszę o ujednoczenie zapisów zawartych w treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 12 ppkt. 4), tj. spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów bieżących, a co za tym idzie odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane będą również automatycznie z wpływów bieżących, a nie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca (tak jak w ppkt. 5).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zawartych w załączniku nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 12 ppkt. 4) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane przez Wykonawcę automatycznie z wpływów bieżących na Rachunek bieżący budżetu Miasta. Okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 14 sformułowania „bez żadnych opłat i prowizji”?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 14 sformułowania „bez żadnych opłat i prowizji”

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 15 ppkt. 3) sformułowania „godzinę realizacji transakcji” oraz „okresach naliczonych odsetek”?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 15 ppkt. 3) sformułowania „godzinę realizacji transakcji” oraz „okresach naliczonych odsetek”.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego. całego pkt. 2

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego całego pkt. 2.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego. całego pkt. 8? Niezgodne z Tabelą I. Lp. 1. poz. 1.6., zawartą w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust. 5.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego całego pkt. 8.

PYTANIE NR 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego. Zapisów zawartych w pkt. 10, tj. „W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstantynów Łódzki, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie bankowej obsługi na tych samych zasadach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących”, ponieważ zawarcie umów z jednostkami organizacyjnymi Gminy jest niemożliwe, z uwagi na to, iż nie posiadają one osobowości prawnej, a co za tym idzie proszę o wykreślenie całego zapisu Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego. pkt. 22.

(Jednostki organizacyjne Gminy objęte są umową o obsługę bankową budżetu, która zawierana jest z Gminą, dodatkowo Zamawiającym jest tylko Gmina Konstantynów Łódzki.)

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV Pozostałe wymagania Zamawiającego pkt. 10. Zawarcie umowy przez jednostki organizacyjne Gminy jest możliwe z uwagi na udzielone im pisemnie pełnomocnictwo na podstawie art. 47 Ustawy o Samorządzie Gminnym oraz Uchwały „budżetowej” Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dające prawo do zaciągania zobowiązań przez kierowników jednostek. Każda jednostka organizacyjna Gminy jest jednostką sektora finansów publicznych do których stosuje się art. 3 ust. 1 ppkt 1) ustawy PZP. Ponadto część jednostek posiada osobowość prawną.

PYTANIE NR 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego. pkt. 19 zapisów „środki na rachunkach pozostaną nieoprocentowane”.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ IV Pozostałe wymagania Zamawiającego. pkt. 19 zapisu „środki na rachunku pozostaną nieoprocentowane”

PYTANIE NR 13:

Czy Lp. 1. poz. 1.9. Tabela I. Załącznik nr 3 do IDW SIWZ ust. 5, dotyczy międzybankowego elektronicznego systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Dotyczy systemu bankowości elektronicznej.

PYTANIE NR 14:

Czy podana „stawka za jednostkę” wyrażona w procentach, w Tabeli I. Lp. 2 poz. 2.1., Załącznik nr 3 do IDW SIWZ ust. 5, będzie uwzględniona tylko do porównania ceny ofertowej, czy będzie obowiązywała w całym okresie realizacji obsługi bankowej budżetu?

Odpowiedź na pytanie nr 14

„Stawka za jednostkę” WIBOR 1M w załączniku nr 3 do IDW SIWZ – Tabela I poz. Będzie uwzględniona tylko do porównania ceny ofertowej.

PYTANIE NR 15:

Załącznik nr 3 do IDW SIWZ ust. 5: co Zamawiający ma na myśli – Tabela I. Lp. 2. Koszt kredytu w rachunku bieżącym wyliczony na dzień 20.11.2018. oraz Tabela II. Lp. 1. Przychody z oprocentowania środków na rachunkach na dzień 20 listopada 2018 r.?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyjaśnia, iż jest to dzień obowiązywania stawki WIBOR i WIBID dla celów porównawczych obliczonych według Reuters Polska zastosowany do celów porównawczych.

PYTANIE NR 16:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wzoru, wg którego będzie obliczona Cena Ofertowa, tzn. zamiast [(pkt. 1 Tabela I + pkt. 2 Tabela I) – (pkt. 1 Tabela II)] = Cena Ofertowa nowy: [(pkt. 1 Tabela I + pkt. 2.3. Tabela I) – (pkt. 1.6. Tabela II)] = Cena Ofertowa?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru, na podstawie którego będzie obliczona „Cena Ofertowa” o którym mowa w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ.

PYTANIE NR 17:

Proszę o wyjaśnienie nazwy „podatnik” zawartej w Załączniku nr 3 do IDW SIWZ ust. 6 pkt. 2). W jaki sposób Wykonawca ma rozróżnić „podatnika”, „kontrahenta” czy „inny podmiot”?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Podatnik – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegającej na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu; Kontrahent – osoba

fizyczna bądź osoba prawna będąca stroną transakcji;
Inny Podmiot – pozostałe nie wymienione nigdzie indziej.

PYTANIE NR 18:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 9 sformułowania „koszty banku zagranicznego nie będą obciążały zamawiającego”? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, proszę o dodanie do Tabeli I. Załącznik nr 3 do IDW SIWZ ust. 5, „realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych wychodzących” jako dodatkowego elementu składającego się na cenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do IDW SIWZ ust. 4 pkt. 9 sformułowania „koszty banku zagranicznego nie będą obciążały zamawiającego” i nie wyraża zgody na dodanie w załączniku nr 3 do IDW SIWZ Tabela I ust. 5 „realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych wychodzących” jako dodatkowego elementu składającego się na cenę oferty, ze względu na marginalny promil dokonywanych w/w operacji.

PYTANIE NR 19:

Proszę o wykreślenie z Załącznika nr 7 do IDW SIWZ Doświadczenie zawodowe. Tabela. kolumny 3 „wartość brutto w PLN”.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku nr 7 do IDW SIWZ Doświadczenie zawodowe kolumny 3 „wartość brutto w PLN”

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami ujednotolica treść SIWZ i zmieniane załączniki i zamieści na stronie.

Wprowadzone modyfikacje nie wymagają zmiany terminu składania ofert.


**BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**
Robert Jakubowski


**ZASTĘPCA BURMISTRZA
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**
Lukasz NAPIERAŁSKI


**KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI**
mgr Grzegorz Grzelak

