

Pabianice, dnia 27.09.2019 r.

Zamawiający:

GMINA PABIANICE

NIP 731-191-39-30

REGON 472057804

adres Urząd Gminy w Pabianicach
95-200 Pabianice u. Torowa 21

FIN.271.1.2019

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ I ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ oraz ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Pabianice, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowej instytucji kultury w latach 2020 – 2023 – zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) o wartości poniżej 30 000 EURO.

Odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców w dniu 25.09.2019 r.

Treść pytania 1: Prosimy o przesunięcie terminu ofert na 10 października 2019 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 09 października 2019 r. w związku z tym modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego w zakresie punkt VI ust. 5 i 6 nadając im następujące brzmienie:

„5. Termin składania ofert: do dnia 09 października 2019 r. do godziny 11:45.

6. Termin otwarcia ofert: 09 października 2019 r. godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8.”

Treść pytania 2: Czy zamawiający dopuszcza, aby dyspozycje kierowników jednostek dotyczące zerowania sald i przekazywanie na wskazany w dyspozycji rachunek były dostarczane do wykonawcy 7 dni wcześniej?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, aby dyspozycje kierowników jednostek dotyczące zerowania sald i przekazywanie na wskazany w dyspozycji rachunek były dostarczane do Wykonawcy 7 dni wcześniej.

Treść pytania 3: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu SIWZ na str. 5 pkt 10: „Funkcjonowanie po zakończeniu okresu trwania umowy wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych przez okres trzech miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej: Salda na rachunkach bankowych będą podlegały codziennemu automatycznemu przelaniu na wskazany przez Zamawiającego rachunek. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na odstąpienie od wymogu SIWZ na str. 5 pkt 10. Zamawiający wyraża zgodę na to, że sam będzie przekonywał salda.

Treść pytania 4. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 na str. 4 ze względu na brak wrzutni nocnej w Oddziale ...Banku w Pabianicach, na wpłatomat przy oddziale w Pabianicach, Centrum Obsługi Gotówki w Łodzi lub do Urzędu Poczтового w ramach obsługi gotówkowej zastępczej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania wskazane przez Wykonawcę.

Treść pytania 5. Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu SIWZ pkt7 ppk4 realizacji poza kolejnością wypłat gotówkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga realizacji poza kolejnością usług wymienionych w SIWZ punkt 7 ppkt 4, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Wykonawcy. **Jednocześnie Zamawiający informuje, że realizacja tej usługi związana jest z poborem gotówki na wynagrodzenia pracowników, dwa razy w miesiącu.**

Treść pytania 6. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez zamawiającego oprócz Uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF
- c) aktualne zaświadczenia z ZUS i US

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że ww. dokumenty zostaną przedłożone w celu uruchomienia kredytu.

Treść pytania 7. Prosimy o przedstawienie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający zaświadcza, że nie posiada zadłużenia wobec ZUS i US.

Treść pytania 8 : W nawiązaniu do SIWZ rozdz. 7. ust. 2) i 4) czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyłącznie pracownicy Zamawiającego (bez jednostek organizacyjnych) byli obsługiwani poza

kolejnością? Obsługa ta byłaby w awaryjnych sytuacjach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bez wyznaczania odrębnego stanowiska kasowego Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wyłącznie pracownicy Zamawiającego (bez jednostek organizacyjnych) byli obsługiwani poza kolejnością. Zamawiający wymaga jednak realizacji poza kolejnością usług wymienionych w SIWZ punkt 7 ppkt 4, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że realizacja tej usługi związana jest z poborem gotówki na wynagrodzenia pracowników, dwa razy w miesiącu.

Treść pytania 9 : Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Do chwili obecnej nie korzystaliśmy z takiej formy wypłat dla świadczeniobiorców, jednak nie wykluczamy, że w przyszłości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzysta z takiej możliwości. Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat – 10,
Przewidywana średniomiesięczna wartość wypłat – 5.000 zł,
Przewidywany termin wypłat – ok. 20 dnia każdego miesiąca.

Treść pytania 10: W nawiązaniu do SIWZ rozdz. 8 ust. 8) czy Zamawiający wyrazi zgodę, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Treść pytania 11: Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji.

Treść pytania 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie warunkowane przedłożeniem:

- a. Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na dany rok określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej Wójta Gminy do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,
- b. Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,
- c. Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie warunkowane przedłożeniem wymienionych w pytaniu uchwał Rady Gminy Pabianice oraz opinii RIO.

Treść pytania 13: Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Gmina ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Odpowiedź:

Na należności wymagalne Gminy Pabianice składają się należności za towary i usługi (4,12%), podatki (20,75%), opłaty lokalne, grzywny (52,47%), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (22,66%). Gmina podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności: wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty, wystawia tytuły komornicze, prowadzi postępowania sądowe. Należności od dłużników alimentacyjnych są pozycją najtrudniejszą do odzyskania.

Treść pytania 14: Prosimy o wyjaśnienie stanu zobowiązań wymagalnych. Jaka jest ich struktura?

Odpowiedź:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 3.778,05 zł. To faktury za dostawy towarów i usług, które wpłynęły do Urzędu Gminy po 30.06.2019 r. i z tej przyczyny nie mogły być uregulowane.

Treść pytania 15: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b. informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
- c. informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)
- d. opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).
- e. opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2018 oraz za I półrocze 2019 r.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
- b) Gmina nie posiada podmiotów powiązanych kapitałowo. Jednostki organizacyjne gminy to jednostki budżetowe i samorządowa instytucja kultury wymienione w rozdz. II SIWZ,
- c) i d) nie korzystaliśmy z kredytów
- e) Gmina nie otrzymała jeszcze opinii RIO za I półrocze 2019, opinia za 2018 r. na stronie bip.pabianice.gmina.pl

Treść pytania 16: W nawiązaniu do zapytania ofertowego rozdz. VIII ust. 3, w jaki sposób Zamawiający dokona oceny Ofert w Kryterium I, jeżeli cena prowadzenia rachunku wyniesie 0 zł? Czy Zamawiający dla celów obliczeniowych doda we wzorze do licznika i mianownika wartość „0,01”, tj. $P1 = (C_{min} + 0,01)/(C + 0,01) \times 80$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dla celów obliczeniowych doda we wzorze do licznika i mianownika wartość „0,01”, tj. $P1 = (C_{min} + 0,01)/(C + 0,01) \times 80$.

Treść pytania 17: W nawiązaniu do SIWZ rozdz. 10 czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Zamawiający będzie sam przebiegował salda?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, że Zamawiający będzie sam przebiegował salda.

Treść pytania 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3 października 2019 r.? Wynika to z faktu konieczności badania zdolności kredytowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 09 października 2019 r. Pełna odpowiedź w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 1.

W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców i modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający publikuje zmodyfikowaną treść SIWZ.

WÓJT GMINY PABIANICE

Marcin Wieczorek

Skarbnik Gminy Pabianice

Jolanta Kukiela