



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.bip.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.12.2021/AZ

Andrespol, dnia 5 października 2021 r.

Dotyczy postępowania pn.: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2022R. DO 31.12.2023R.

Zamawiający - Gmina Andrespol, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Zaprośzenia do składania ofert oraz dokonuje zmian treści Zaprośzenia do składania ofert.

I. Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem o możliwość wykreślenia z zakresu zamówienia punktu 5 i zastosowaniem w nim stawek według obowiązującej tabeli opłat i prowizji.

Odpowiedź

Zamawiający, informuje iż dokonuje zmiany zapisu pkt. 5 w Dziale I ust. 7 Zaprośzenia do składania ofert.

W Dziale I ust. 7 pkt. 5 Zaprośzenia do składania ofert otrzymuje brzmienie:

- ”5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w Gminie i jednostkach w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
- a. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej,
 - b. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie”.

Pytanie 2

Prosimy o wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. W tabeli A w kolumnie 1 prosimy o dopisanie, iż jest to opłata za prowadzenie podstawowego rachunku bankowego a ilość tych rachunków to 15 rachunków (Jednostek Gminy), w kolumnie 2 dopisać, że jest to szacowana ilość średnioroczna operacji, natomiast w tabeli C kolumna 3 słowo „marża” zastąpić słowem „wskaźnik”, kolumna 4 prosimy znak „plus” zastąpić znakiem „mnożenia”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w Tabeli A i Tabeli C.

TABELA A – KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ

Nazwa usługi	Szacunkowa średnioroczna ilość operacji	Opłata jednostkowa	Cena brutto (kol.2xkol. 3)	Razem brutto opłaty w okresie obsługi budżetu (2 lata)
1	2	3	4	5
Opłata za wpłatę gotówkową dokonywaną przez osoby trzecie z tytułu opłat, podatków i innych należności realizowanych na rzecz Gminy Andrespol i jej jednostek organizacyjnych	10 000 wpłat			
Opłata miesięczna za prowadzenie podstawowego rachunku bankowego danej jednostki wraz z opłatą za dostęp do bankowości elektronicznej	15 r-ków			
Opłata za przelew zewnętrzny	29 500 przelewów			
Opłata miesięczna za obsługę płatności masowych	4 r-ki pomocnicze			
Opłata za wydanie blankietów czekowych	160 czeków			
Cena brutto prowadzenia bieżącej obsługi bankowej RAZEM				

Słownie brutto:

.....

TABELA C - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH

Czynność	Oprocentowanie zmienne w %			Wysokość średniego salda dziennego w zł	Razem dochody w okresie obsługi budżetu (2 lata)
	WIBID 1M	Wskaźnik banku <i>wartość może być dodatnia lub 0</i>	Oproc. w % = (poz.2 * poz.3)		
1	2	3	4	5	6
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych				1.000.000,00	

Słownie brutto:

.....

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza zmieniony aktualny **Załącznik nr 1 – Formularz oferty**.

Pytanie 3

Czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zatem weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika.

Pytanie 4

Czy spłata kredytu nastąpi każdorazowo w roku, w którym zostanie on udzielony?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem zawartym w treści punktu 15 Działu I ust. 7 Zaproszenia do składania ofert: „Kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego roku.”

Pytanie 5

Czy udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie każdorazowo uzależnione od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie każdorazowo uzależnione od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

II. Dział IV Zaproszenia do składania ofert – Miejsce i termin składania ofert – otrzymuje brzmienie:

„IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol** oraz opisane:

Oferta w postępowaniu:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2022R. DO 31.12.2023R.

Nie otwierać przed dniem: 12 października 2021r. godz. 12⁴⁵”

- Ofertę należy **złożyć w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w

nieprzekraczalnym terminie **do dnia 12 października 2021r. do godz. 12⁰⁰**

3. Ofertę można złożyć osobiście, przez pośtańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041 ze zm.). **Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.”**

III. W Dziale V Zaprośzenia do składania ofert – Miejsce i termin otwarcia ofert – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) **w dniu 12 października 2021 roku o godz. 1245.** Otwarcie ofert jest jawne.”

IV. Dział II Zaprośzenia do składania ofert – Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: **od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie i uruchomienie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do dnia 17.12.2021 roku.”**