

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 06.07.2020r., 08.07.2020r., 09.07.2020 wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Bankowa obsługa budżetu Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych**” o treści :

#### **Pytanie Wykonawcy nr 1 :**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 2 :**

Prosimy o podanie informacji, jakie Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach w latach 2021 i 2022.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach w latach 2021 i 2022 na poziomie 600-800 tys. zł. Prognozowane kwoty będą uzależnione od sytuacji ogólnopolskiej w kraju, zwłaszcza w sektorze usług turystycznych, w otoczeniu którego funkcjonuje gmina.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 3 :**

Prosimy o odstąpienie konieczności oprocentowania rachunku wadialnego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności oprocentowania rachunku wadialnego, gdyż jest to niezgodne z art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 4 :**

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota udzielonego kredytu w każdym obsłudze roku nie przekroczy 3 000 000,00zł. Prosimy o podanie wysokości średniorocznego wykorzystania kredytu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że maksymalna kwota udzielonego kredytu w każdym roku obsługi nie przekroczy 3 000 000,00zł. Zamawiający prognozuje, że wysokość średniorocznego wykorzystania kredytu będzie na poziomie zbliżonym do dotychczasowego, w ciągu kilku miesięcy w roku od 900.000,00 zł do 1.500.000,00 zł.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 5 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby każdorazowo w lokowaniu nadwyżki Zamawiający zgłaszał się w pierwszej kolejności do Wykonawcy o podanie oprocentowania i lokował środki z uwzględnieniem zasad rynkowych. Pierwszeństwo ma bank oferujący wyższe oprocentowanie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby każdorazowo w lokowaniu nadwyżki Zamawiający zgłaszał się w pierwszej kolejności do Wykonawcy o podanie oprocentowania i lokował środki z

uwzględnieniem zasad rynkowych. Pierwszeństwo ma bank oferujący wyższe oprocentowanie.

**Pytanie Wykonawcy nr 6 :**

Czy Zamawiający zobowiąże się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip, dla celów monitorowania sytuacji Zamawiającego, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półroczna danego roku budżetowego).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zamieszcza i będzie zamieszczał przedmiotowe informacje.

**Pytanie Wykonawcy nr 7 :**

Czy klauzula informacyjna z pkt 27 SIWS ma zostać przekazana przez Bank (w imieniu Zamawiającego) pracownikom Banku tj. osobom fizycznym których dane osobowe zostaną w związku z postępowaniem przekazane do Zamawiającego?

Jeśli tak, to czy doręczenie tych informacji ma zostać udokumentowane (np. poprzez podpisanie przez pracownika Banku), a potwierdzenie doręczenia przekazane Zamawiającemu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

**Pytanie Wykonawcy nr 8 :**

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych zawarte w formularzu Oferty dotyczy potwierdzenia wypełnienia przez Bank obowiązku informacyjnego (obowiązku Banku jako administratora danych osobowych) wobec pracowników Banku, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie Wykonawcy nr 9 :**

Prosimy o informację czy Zamawiający może odstąpić od zapisu 3.3.8 w SIWZ dot. prowadzenia obsługi kasowej. Oferent posiada Oddział w miejscowości oddalonej od siedziby Zamawiającego o 8 km, gdzie może być realizowana pełna obsługa gotówkowa (wpłaty i wypłaty). Proponujemy także, wpłaty i wypłaty zamknięte z opcją konwoju. Ponadto w obecnym czasie widzimy, że gotówka jest często zastępowana operacjami bezgotówkowymi np. kartowymi (obsługa POS). W mieście Świeradów-Zdrój znajduje się bankomat Oferenta, który ma możliwość dokonywania wypłat przy użyciu kart i nie tylko – dostępna jest także usługa wypłaty masowej (bez karty) pozwalająca na wypłatę z wykorzystaniem kodu na telefon. W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.07.2020.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu 3.3.8 w SIWZ dot. prowadzenia obsługi kasowej

Burmistrz Roland Marciniak  
Zamawiający