Nr sprawy ZP.271.1.5.2021 Wieluń, dnia 19.04.2021 r.

**- Wykonawcy -**

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: **„Obsługa bankowa Gminy Wieluń oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury”**

Zamawiający Gmina Wieluń w udzielenia odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**Pytanie 1**

Czy akceptujecie Państwo wypłaty gotówki poprzez karty płatnicze?

**Odpowiedź**

Nie akceptujemy kart płatniczych na wypłaty gotówki.

**Pytanie 2**

Czy dopuszczacie Państwo możliwość jako alternatywa dla wpłat i wypłat dokonywanych w kasie Banku, skorzystanie z następującego rozwiązania : odsilenia i zasilenia gotówkowe dostarczane przez konwój na wskazane miejsce przez Zamawiającego? Jeśli tak proszę o podanie jak często miałyby odbywać się zasiłki- każdego dnia roboczego na żądanie oraz w jakie miejsca konwój miałby dostarczać/odbierać gotówkę, minimalna i maksymalna kwota takiego zasilenia/odsilenia?

**Odpowiedź**

NIE wyrażamy zgody na odsilenia i zasilenia gotówkowe dostarczane przez konwój na wskazane przez Gminę miejsca.   

**Pytanie 3**

Czy akceptują Państwo rozwiązanie w postaci punkt kasowego w Państwa budynku w celu obsługi wpłat i wypłat gotówki?

**Odpowiedź**

TAK wyrażamy zgodę na punkt kasowy w budynku Gminy.

**Pytanie 4**

Proszę o definicję lokaty krótkoterminowej- wskazanie ilości dni na jaki ma być zawarta.

**Odpowiedź**

Lokata krótkoterminowa na okres od  1 do  2 miesięcy.

**Pytanie 5**

Proszę o określenie ilości i średniej wartości wypłat gotówkowych w miesiącu. Czy wypłaty zawierają bilon? Jeżeli tak to to czy przekracza on 5% wartości wypłaty?

**Odpowiedź**

Wartość wypłat gotówkowych wynosi  średnio ok. 20.000 ZŁ  miesięcznie . Wypłaty zawierają bilon który może przekraczać 5% wartości wypłaty.

**Pytanie** **6**  
Proszę o określenie średniego salda na rachunkach w PLN.

**Odpowiedź**

Saldo na rachunkach wynosi średnio ok. 100.000.000 ZŁ.

**Pytanie 7**

Czy dopuszczają Państwo wyłącznie poniesienie kosztów zawartych w tabeli podkryterium oceny w punktach P.1.-P.8? W przypadku gdy skorzystają z usług bankowych z poza listy powinny być one wycenione odrębnie?

**Odpowiedź**

Koszty zawarte w tabeli w punktach P.1-P.8. to wartości wyznaczone do kryterium oceny ofert.

**Pytanie 8**

Czy obecnie korzystacie Państwo z kredytu w rachunku bieżącym , jeśli tak na jakim poziomie jest wykorzystanie?

**Odpowiedź**

Nie korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym.

**Pytanie 9**

Czy dopuszczacie Państwo możliwość uruchomienia kredytu na podstawie odrębnego wniosku po ocenie sytuacji finansowej podmiotu czy kredyt ma być częścią przedmiotowego postępowania i  Umowa kredytowa ma być zawarta wraz z Umową na obsługę bankową?

**Odpowiedź**

Uruchomienie kredytu tylko na odrębny wniosek.

**Pytanie 10**  
Prosimy o informację co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu , jeśli weksel własny in blanco to czy:  
- Skarbnik złoży Kontrasygnatę na wekslu własnym oraz deklaracji wekslowej.  
- Czy weksel będzie opiewał na 150% kwoty kredytu?

**Odpowiedź**

Warunki zabezpieczenia kredytu przy odrębnej umowie

**Pytanie 11**  
Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;

- przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu  na dany rok budżetowy;

- uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku– Prawo bankowe).

**Odpowiedź**

Przy odnawialnym kredycie w rachunku bieżącym wyrażamy zgodę na złożenie dokumentów:

1. uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
2. pozytywnej opinii RIO dotyczącej budżetu  na dany rok budżetowy;

**Pytanie 12**  
COVID – wpływ na jednostkę

* Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
* Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
* Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych? Jeśli tak to na jakim poziomie wygenerowano oszczędności?
* Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw)

**Odpowiedź**

1. Na wydatki związane z pandemią przeznaczono  ok. 1.900.000 zł na  środki dezynfekujące.
2. Gmina przeznaczyła dla szpitala kwotę  75.000 zł.
3. Pandemia nie wpłynęła na realizację zadań inwestycyjnych. NIE obniżono wydatków majątkowych.
4. Udzielono ulgi w podatkach w kwocie ok. 655.000 zł.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający ze względu na proces kredytowy związany z linią kredytową w postaci kredytu w rachunku bieżącym wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.04.2021r?

**Odpowiedź**

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 23.04.2021 r.

Kredyt na odrębny wniosek Gminy.

**Pytanie 14**

Z uwagi na obecny poziom stóp procentowych, czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku zakładania przez Bank lokat terminowych aż do momentu przywrócenia produktu do oferowania w zamian za produkt o podobnej konstrukcji - rachunek bieżący z kapitalizacją miesięczną lub kwartalną?

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie opisu kryteriów wyboru oraz dostosowania formularza ofertowego.

**Odpowiedź**

Wysokość oprocentowania podaje bank. Obecnie nie będą zakładane lokaty.

**Pytanie 15**

Prosimy o zmianę zapisu w treści zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dot. formuły oprocentowania środków na rachunkach/lokatach na proponowany:

„ Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych , wyliczone jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem banku .”

Zmiana dot. zmiany formuły wyliczenia oprocentowania z WIBID 1M – marża banku ……..% na proponowaną: WIBID 1M x wskaźnik banku

**Odpowiedź**

Wysokość oprocentowania podaje bank.

**Pytanie 16**

Czy zamawiający potwierdza że w przypadku dokonywania wpłat , bez pobierania opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłaty na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury opłaty te zostaną pobrane od posiadacza rachunku?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie potwierdza, że opłaty będą pobierane od posiadacza rachunku.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na czeki elektroniczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na czeki elektroniczne.

**Pytanie 18**

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku zapewnienia 4 razy w roku, kilku dni oraz wyznaczenie godzin obsługi bankowej tylko dla wpłat podatków zebranych przez inkasentów w zamian za udostępnienie usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku dla wpłat podatków zebranych inkasentów.

**Pytanie 19**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych dla Wieluńskiego Domu Kultury odbywało się poza kolejnością po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z dyrektorem lub zastępcą dyrektora właściwego oddziału?

**Odpowiedź**

Tak, wpłaty lub wypłaty dla Wieluńskiego Domu Kultury mogą odbywać się poza kolejnością po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z dyrektorem.

**Pytanie 20**

Prosimy o podanie maksymalnego poziomu kredytu w rachunku bieżącym.

Jednocześnie prosimy o udostepnienie poniższych informacji:

1. Uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego),
2. Opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
3. Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu :

a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,

b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana)

1. Sprawozdań finansowych dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b)ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

1. Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

1. Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 8.

1. Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S )- wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego .

1. Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń .
2. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)

**Odpowiedź**

Warunki kredytu w rachunku bieżącym na odrębny wniosek złożony przez Gminę. Zostaną wtedy dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty, oświadczenia i opinia RIO. Sprawozdania budżetowe kwartalne, półroczne i roczne umieszczane są w BIP.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a)umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b)planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c)umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d)inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

**Odpowiedź**

Gmina nie posiada innych wieloletnich zobowiązań ( innych niż wykazanych   
w załączonych dokumentach oraz w sprawozdaniach).

**Pytanie 22**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź**

Informacja w wykazie instytucji, w których Gmina Wieluń korzysta z kredytów i pożyczek - złącznik nr 5 do SWZ.

**Pytanie 23**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (\*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

**Odpowiedź**

Zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości.

**Pytanie 24**

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź**

Kredyt na odrębny wiosek Gminy.

**Pytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (\*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Odpowiedź**

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne przeciwko Gminie.

**Pytanie 26**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

**Odpowiedź**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją  
i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

a)zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b)zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odpowiedź**

Budżet Gminy realizowany jest bez zmian.

**Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Odpowiedź**

Nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego,   
nie realizujemy programu postępowania naprawczego, nie skierujemy   
ani nie skierowaliśmy do opinii RIO takiego programu.

**Pytanie 29**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy. Oprocentowanie jest propozycją banku.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

**Pytanie 30**

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w latach obejmujących obsługę, tj. 2021-2024 jaką Zamawiający zamierza/będzie zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu.

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy Obecnie nie mamy takiego kredytu**.**

**Pytanie 31**

Co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu?

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy, zabezpieczenie zgodnie z przepisami.

**Pytanie 32**

Czy w przypadku jeśli zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź**

Warunki umowy kredytu na odrębny wniosek Gminy.

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i poniesie koszty ustanowienia takiego zabezpieczenia ?

**Odpowiedź**

Warunki umowy kredytu na odrębny wniosek Gminy.

**Pytanie 34**

Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US ?

**Odpowiedź**

Warunki umowy kredytu na odrębny wniosek Gminy.

**Pytanie 35**

Prosimy o podanie jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2019 r. oraz w 2020 r.

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy. Obecnie Zamawiający nie ma takiego kredytu.

**Pytanie 36**

Czy w dotychczasowym okresie obejmującym 2021r. Zamawiający korzysta z kredytu w rachunku bieżącym?

**Odpowiedź**

Obecnie Zamawiający nie ma takiego kredytu.

**Pytanie 37**

Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy.

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy.

**Pytanie 38**

Prosimy o zmianę stawki oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z WIBOR 3M na WIBOR 1M

**Odpowiedź**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy. Oprocentowanie jest propozycją banku.

**Pytanie 39**

Prosimy o podanie następujących danych:

1. Dot. wpłat gotówkowych własnych (dokonywanych przez Zamawiającego i wszystkie jednostki wraz z instytucjami kultury)

- częstotliwość dokonywania wpłat

- min. i max. wartość jednorazowej wpłaty

- % udział wartość transakcji w monetach

- średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych

- średniomiesieczna wartość wpłat gotówkowych

1. Dot. wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego i jednostek oraz instytucji kultury:

- min. i max. wartość jednorazowej wpłaty

- średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie

- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie

1. Dot. wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku:

- częstotliwość dokonywania wypłat

- min. i max. wartość jednorazowej wypłaty

- % udział wartość transakcji w monetach

- średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych

- średniomiesieczna wartość wypłat gotówkowy

1. szacunkowa ilość stanowisk bankowości internetowej oraz użytkowników upoważnionych w systemie do wprowadzania oraz podpisywania przelewów
2. średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych
3. ilość zaświadczeń wydawanych w ciągu roku
4. roczna ilość wpłat/przelewów na rachunki wirtualne (ilość identyfikacji płatności masowych)

**Odpowiedź**

a - c) zał. Nr 4 do zaproszenia–ok. 800 szt. wpłat gotówkowych, wypłat na ok. 20.000 zł miesięcznie. Bilon może przekraczać 5% transakcji.

d) ok.25 stanowisk bankowości internetowej oraz ok. 25 osób upoważnionych do wprowadzania oraz podpisywania przelewów.

e) średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wynosi ok. 100.000.000 zł.

f) zaświadczenie pobierane jest sporadycznie. Może wystąpić raz w roku.

g) ok. 18.000 kont wirtualnych.

**Pytanie 40**

Prosimy o podanie czy wymieniona w załączniku nr 4 do zaproszenia przy Gminie Wieluń ilość rachunków bankowych, przelewów, wpłat gotówkowych zawiera również dane szkół, przedszkoli i żłobka wymienionych w zaproszeniu w pkt. 2.6.

Jeśli nie, prosimy o podanie danych w rozbiciu na poszczególne jednostki w zakresie ilości rachunków, średniomiesięcznej ilości przelewów, średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych, średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych, średniomiesięcznego salda na rachunkach

**Odpowiedź**

Wszystkie dane zawarte są w załączniku nr 4 Zaproszenia do złożenia oferty. Szkoły, przedszkola, żłobek obsługuje Zakład Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.

**Pytanie 41**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonywania wypłat żadnych świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich w tym świadczeń realizowanych przez MOPS.

**Odpowiedź**

Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonywania wypłat żadnych świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich w tym świadczeń realizowanych przez MOPS.

**Pytanie 42**

W pkt. 10.2 Zamawiający podał informację, że obliczenia ceny należy dokonać przy uwzględnieniu ilości przelewów elektronicznych z rachunków średnio w miesiącu – 1.000 szt. Z załącznika nr 4 do zaproszenia wynika, ze średniomiesięczna ilość przelewów jest znacznie wyższa. Czy w związku z tym prawidłowo Zamawiający oszacował cenę zamówienia do 130.000 zł

**Odpowiedź**

Liczba przelewów podana w pkt. 10.2 jest liczbą przewidywaną do wyliczeń. Faktyczna liczba przelewów w miesiącu ok. 9 500.

**Pytanie 43**

Prosimy o odstąpienie od określania oprocentowania lokat krótkoterminowych na bazie stawki WIBID 1M.

**Odpowiedź**

Propozycje oprocentowania lokat ustala bank.

**Pytanie 44**

Prosimy o odstąpienie od konieczności zapewnienia 4 razy w roku, kilku dni oraz wyznaczenia godzin obsługi bankowej tylko dla wpłat podatków zebranych przez inkasentów.

**Odpowiedź**

Wyrażamy zgodę na usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku dla wpłat podatków zebranych inkasentów lub inne propozycje banku.

**Pytanie 45**

Prosimy o ustalenie oprocentowania rachunków bieżących jako iloczyn stawki WIBID 1M i marży banku.

**Odpowiedź**

Propozycje oprocentowania rachunku ustala bank.

**Pytanie 46**

Prosimy o odstąpienie od wymagań Wieluńskiego Domu Kultury w zakresie obsługi kasowej poza kolejnością.

**Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymagań Wieluńskiego Domu Kultury w zakresie obsługi kasowej poza kolejnością przy innych propozycjach banku.

**Pytanie 47**

W związku z wymogiem Wieluńskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie dokonywania wypłat i przyjmowania wpłat gotówkowych, w tym bilonu w znacznej ilości prosimy o uszczegółowienie ilości i wartości wpłat i wypłat gotówkowych. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy forma zamknięta ma dotyczyć wpłat czy wypłat.

**Odpowiedź**

Forma zamknięta ma dotyczyć wpłat i wynosi rocznie ok. 1.100.000 zł.

**Pytanie 48**

Prosimy od odstąpienia od wyciągów w wersji papierowej – taka informacja została podana przy Środowiskowym Domu Kultury. System bankowości elektronicznej umożliwia obieranie wyciągów w wersji elektronicznej.

**Odpowiedź**

System bankowości elektronicznej umożliwia obieranie wyciągów w wersji elektronicznej - dla wszystkich jednostek.

**Pytanie 49**

Prosimy o wyrażenie zgody aby opłatami za wszelkie wpłaty dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury obciążana była osoba dokonująca wpłaty.

**Odpowiedź**

Obciążenia osób dokonujących wpłaty będą zależały od złożonej przez Państwa oferty.

**Pytanie 50**

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość stosowania formularza dyspozycji wypłaty składanej przez Zamawiającego w zamian za wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodęna możliwość stosowania formularza dyspozycji wypłaty składanej przez Zamawiającego w zamian za wydawanie blankietów czeków gotówkowych

**Pytanie 51**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający i jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury będą składały jedynie przelewy elektroniczne, natomiast przelewy papierowe jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej

**Odpowiedź**

Odbieranie wyciągów w wersji elektronicznej - dla wszystkich jednostek, natomiast przelewy papierowe jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

**Pytanie 52**

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych podawane w ofercie dotyczy rachunków prowadzonych w PLN.

**Odpowiedź**

Oferta dotyczy tylko rachunków prowadzonych w PLN.

**Pytanie 53**

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. Oferta zostałaby podpisana podpisem kwalifikowanym i przesłana na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Odrębnym mailem przesłane zostałoby hasło do pliku z ofertą

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Zgodnie z pkt. 7.3 Zaproszenia do złożenia oferty, ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

**Pytanie 54**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.04.2021r.

**Odpowiedź**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu do dnia **23.04.2021 r.** do godz. **13:00**

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść ust. 8.1 Zaproszenia do złożenia ofert:

**Jest**

Oferty należy przesłać/składać do dnia **21.04.2021 r.** do godz. **13:00** na adres Zamawiającego podany w ust. 1.1 niniejszego ZAPROSZENIA, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

**Powinno być**

Oferty należy przesłać/składać do dnia **23.04.2021 r.** do godz. **13:00** na adres Zamawiającego podany w ust. 1.1 niniejszego ZAPROSZENIA, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część ZAPROSZENIA.

**BURMISTRZ WIELUNIA**

**Paweł Okrasa**

...........................................................................

(imię i nazwisko) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego