

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową dotyczącą „Obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023r.”, numer sprawy: **WSB.271.2.2018**

WYJAŚNIENIA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na zapytania i wnioski jednego z Wykonawców, dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający – na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Prosimy o podanie planowanych średniomiesięcznych ilości i wartości wypłat gotówkowych realizowanych przez **Urząd Miejski w Łomży** na podstawie czeków gotówkowych i list wypłat (świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów i innych) w placówce Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiającego:

W miesiącu październiku 2018 r dokonano 250 wypłat. Szacunkowa liczba wypłat jest trudna do ustalenia z uwagi na zmienną ilość świadczeniobiorców w poszczególnych okresach zasiłkowych oraz zmienną liczbę osób składającą dyspozycję wypłaty świadczenia gotówką/przelewem.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Prosimy o podanie planowanych średniomiesięcznych ilości i wartości wypłat gotówkowych realizowanych przez **jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Łomży** na podstawie czeków gotówkowych i list wypłat (świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów i innych) w placówce Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiającego:

Obecnie ok. 150 wypłat. Po 1 marca 2019 ok 100.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Prosimy o podanie planowanych średniomiesięcznych ilości i wartości wpłat realizowanych przy użyciu kart płatniczych

Odpowiedz Zamawiającego:

Jest to nowa usługa, którą chcemy uruchomić z uwagi na zapotrzebowanie naszych klientów i ogólnokrajową tendencję do eliminacji obrotu gotówkowego.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanych kosztów wynajęcia tego pomieszczenia.

Odpowiedz Zamawiającego:

Obecnie 829,20 zł. Po 1 stycznia 2019 wzrost o kwotę inflacji i kwotę podwyżki cen energii elektrycznej (cena najmu ok. 1 000 zł).

Pytanie nr 5 Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że corocznie przed podpisaniem umowy kredytowej/ aneksu kredytowego Zamawiający złoży pozytywne /pozytywne z uwagami lub zastrzeżeniami opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetu, projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi)?

Odpowiedz Zamawiającego:

Tak, zamawiający wyraża taką zgodę.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:

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

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco i deklaracji wekslowej z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.

Pytanie nr 7 Wykonawcy:

W nawiązaniu do rozdz. III pkt. 12c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą co miesiąc w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca?

Odpowiedz Zamawiającego:

Taki zapis w umowie jest możliwy, z uwagą iż w miesiącu grudniu w pierwszej kolejności należy pobrać odsetki a następnie należy dokonać konsolidacji salda na rachunek budżetu.

Pytanie nr 8 Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Wykonawca udostępni Zamawiającemu 12-cyfrowy wzorzec rachunku wirtualnego, na podstawie którego system finansowo-księgowy Zamawiającego wygeneruje rachunki wirtualne. Zamawiający będzie miał możliwość zakodowania w 12-cyfrowym wzorcu indywidualnych danych płatnika i rodzaj płatności, dzięki którym system FK Zamawiającego automatycznie zidentyfikuje płatność?

Odpowiedz Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

z up. Prezydenta Miasta Łomża

mgr Adam Jaymański
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych