

Do Wykonawców**Dotyczy zapytania ofertowego na ;**

„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2026 roku”.

Zamawiający informuje, że z uwagi na przyjęcie dodatkowego kryterium oceny ofert, jak też zbyt krótki termin wskazany do składania ofert wprowadza zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 06.07.2023 w sposób następujący.

Część II pkt 1.2 Zapytania ofertowego

dodaje się zapis :

- f) **możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w okresie obsługi budżetu, udzielanego w danym roku budżetowym i spłacanym na koniec tego roku budżetowego.**

Część V Zapytania ofertowego

było :

- I. **Cena – koszt obsługi bankowej- opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy-100%**

winno być:

- I. **Cena – koszt obsługi bankowej- opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy- 90%**

dodaje się zapis:

- II. **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 10%**

Część VI Zapytania ofertowego

było:

Kryterium I - cena - koszt obsługi bankowej.

Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy - 100% ,odbywać się będzie według wzoru:

$$\text{Opłata za prowadzenie rachunku} = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

winno być:

Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy - 90% ,odbywać się będzie według wzoru:

$$\text{Opłata za prowadzenie rachunku} = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 90\%$$

dodaje się:

Kryterium II - Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym -10%. Zamawiający przyjmuje stawkę bazową WIBOR 1M , tj. 6,85% z dnia 13.07.2023 plus marża banku w celu obliczenia przez Wykonawcę oprocentowania, tj.;

$$\text{Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym} = \frac{\text{Najniższe oprocentowanie}}{\text{Oprocentowanie oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

Część IX. pkt 2 Zapytania ofertowego

Zamawiający wydłuża termin składania ofert z dnia 20.07.2023 r. do dnia 03.08.2023 r. do godz. 10.00 oraz dopuszcza również formę elektroniczną składania ofert.

Część IX. pkt 3 Zapytania ofertowego

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert z dnia 20.07.2023 r. na dzień 03.08.2023 r. o godz. 10.30.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego;

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza, aby blankiety czekowe zastąpić usługą wypłaty w placówkach banku zlecaną elektronicznie? Obecnie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, gdyż odchodzi się od wykorzystywania blankietów czekowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość usługi wypłat elektronicznych w miejsce wydawania blankietów czekowych.

Pytanie 2. Z jakich kart płatniczych zamawiający korzysta/chce korzystać: debetowych, obciążeniowych, przedpłaconych? W jakich ilościach?

Odp.: Zamawiający rozważa możliwość korzystania z kart debetowych w ilości ok. 20 szt.

Pytanie 3. W jakiej formie są/będą wypłacane świadczenia przez GOPS?

Odp.: Świadczenia GOPS są wypłacane gotówką w kasie GOPS lub przelewem na konto osoby uprawnionej.

Pytanie 4. Z jakiego systemu finansowo – księgowego korzysta Zamawiający? Proszę o przykładowy plik do importu/eksportu danych.

Odp.: Zamawiający korzysta z różnych systemów finansowo-księgowych w zależności od jednostki organizacyjnej, tj.:

- a) Urząd Gminy w Lubinie korzysta z oprogramowania firmy REKORD (są to min; programy - Posesja, Firmy, Pojazdy, Odpady, Rejestr Opłat, Płace, Ratusz-FK, Dysponent, Przelewy_kp\Export skrót(lnk),Wyciągi.exe),
- b) Szkoły, Przedszkole, Klub Dziecięcy korzystają z programu VULCAN ,
- c) GOPS korzysta z programu SIGID, TOP-TEAM, SYGNITY ,
- d) Ośrodek Kultury Gminy Lubin korzysta z programu STRAMSOFT PC BIZNES - tu import odbywa się w formacie VideoTek, a eksport w formacie MT940MultiCash,
- e) Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z programu SIGID

Pytanie 5. Czy wpłaty gotówkowe będą dokonywane przez posiadacza rachunków czy również przez osoby trzecie? Jeśli przez osoby trzecie to proszę podać ich ilość i wolumen średniomiesięcznie. Kto będzie ponosił koszt wpłat osób trzecich? Zamawiający czy osoba trzecia?

Odp.: Wpłaty gotówkowe są dokonywane wyłącznie przez posiadaczy rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Są to: kasjerzy z GOPS i UG, upoważnieni pracownicy z UG i OKGL oraz 31 sołtysów rozliczających się w OKGL ze zrealizowanych czeków. Osoby trzecie (klienci, podatnicy) nie są przedmiotem zapytania, a koszt ich obsługi ponoszą we własnym zakresie. Łączna ilość osób dokonujących wpłat gotówkowych oraz kwota za 5 miesięcy 2023 r. została podana w zapytaniu ofertowym w części II pkt 3.1.c.

Pytanie 6. Wpłaty/wypłaty w formie zamkniętej czy otwartej?

Odp.: Wpłaty i wypłaty gotówkowe mają się odbywać w formie otwartej.

Pytanie 7. W jakich sytuacjach zamawiający planuje realizować przelew w formie papierowej?

Odp.: Zamawiający planuje realizować przelewy w formie papierowej tylko w sytuacji awaryjnej systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie 8. Czy zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem instytucji kultury)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza podpisania jednej umowy w imieniu wszystkich jednostek. Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym z Zamawiającym zostanie podpisana umowa ramowa obejmująca kompleksową obsługę bankową Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych oraz odrębne umowy z poszczególnymi jednostkami na prowadzenie rachunków bankowych.

Pytanie 9. Podanie szacunkowej liczby i rodzaju zaświadczeń dla Zamawiającego w ciągu roku?

Odp.: Zamawiający informuje, że ilość wydanych zaświadczeń w ciągu roku waha się w ilości ok. 1-2 (dotyczy zaświadczeń o prowadzonym rachunku na potrzeby instytucji dotującej/ dofinansowującej Gminę).

Pytanie 10. Podanie szacunkowej liczby wpłat gotówkowych średniomiesięcznie przez osoby trzecie?

Odp.: Osoby trzecie (klienci, podatnicy) nie są przedmiotem zapytania, a koszt ich obsługi ponoszą we własnym zakresie. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie liczby wpłat gotówkowych i średniomiesięcznych kwot przez osoby trzecie.

Pytanie 11. Podanie nazwy programów księgowych Zamawiającego, z którym ma współpracować usługa Identyfikacji Płatności Masowych Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający udzielił podobnej odpowiedzi na pytanie 4 . Zamawiający doprecyzuje, że w Urzędzie Gminy usługa Identyfikacji Płatności Masowych współpracuje z oprogramowaniem firmy REKORD, tj. Posesja, Firmy, Pojazdy, Odpady, Rejestr Opłat. Pozostałe jednostki nie korzystały z przedmiotowej usługi .

Pytanie 12. Prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu wydawania blankietów czekowych dla Zamawiającego. W zamian proponujemy usługę wypłat elektronicznych zlecanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w której Zamawiający każdorazowo określa dane personalne osoby, która ma otrzymać wypłatę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość usługi wypłat elektronicznych w miejsce wydawania blankietów czekowych.

Pytanie 12. Prosimy o podanie prognozowanej liczby i rodzaju kart płatniczych do wydania.

Odp.: Zamawiający informuje, że rozważa możliwość korzystania z kart debetowych w ilości ok.20 szt.

Pytanie 13. Prosimy o zgodę na równoległe do Oddziału Banku udostępnienie usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN osób upoważnionych i osób trzecich poprzez urzędy Poczty Polskiej na terenie całego kraju, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy – środki wpłacone do godz. 14.00 są księgowane tego samego dnia na rachunku Zamawiającego, po godz. 14.00 są księgowane następnego dnia roboczego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na równoległe do Oddziału Banku udostępnienie usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN osób upoważnionych i osób trzecich poprzez urzędy Poczty Polskiej – z uwagi na specyfikę pracy Urzędu - wpłaty gotówkowe na koniec każdego miesiąca są odprowadzane do banku po zakończonej pracy kasy, ok. godz.15.30-16.00 i powinny być zaksięgowane w tym samym dniu na rachunku Zamawiającego.

Pytanie 14. Prosimy o zgodę na równoległe do Oddziału Banku udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN do kwoty 2.000 zł. jednorazowo, dla osób upoważnionych poprzez urzędy Poczty Polskiej na terenie całego kraju, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na równoległe do Oddziału Banku udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN do kwoty 2.000 zł jednorazowo osób upoważnionych i osób trzecich poprzez

urzędy Poczty Polskiej na terenie całego kraju , dla osób upoważnionych poprzez urzędy Poczty Polskiej na terenie całego kraju, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy

Pytanie 15. W związku z bardzo krótkim terminem na składanie ofert, prosimy o akceptację możliwości złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami podpisanymi podpisami kwalifikowanymi także w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odp.: Zamawiający akceptuje możliwość złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami podpisanymi podpisami kwalifikowanymi także w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w części I zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostało zmodyfikowane w części IX pkt 2 obok formy papierowej również formę elektroniczną.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że kompletna oferta powinna się składać z czterech dokumentów wymienionych w punkcie XI.1. Zapytania ofertowego.

Odp.: Zamawiający informuję, że kompletna oferta powinna się składać z dokumentów wymienionych w punkcie XI. 1. i 4 Zapytania ofertowego.

Pytanie 18. W związku z tym, iż Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może prowadzić rachunków bankowych dla Wykonawcy po wygaśnięciu umowy (czyli bez umowy), nawet w ograniczonym zakresie, prosimy o odstąpienie od zapisów pkt II.1.1g) Zapytania ofertowego.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie odstąpi od zapisów pkt II.1.1g Zapytania ofertowego.