



Wołomin, dnia 16.07.2021 r.

## Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy:** zamówienia pod nazwą: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy”

Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający realizuje obecnie postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

*Ad1. Zamawiający nie realizuje obecnie postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji.*

2. Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w którymkolwiek banku współpracującym lub czy od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

*Ad2. Zamawiający nie jest i nie był w restrukturyzacji w którymkolwiek banku współpracującym*

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby każdorazowe zawarcie umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej (przy odnawianiu kredytu co roku) było poprzedzone przedłożeniem wymaganych przez Bank dokumentów, umożliwiających ocenę bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej?

*Ad3. Zamawiający wyraża zgodę aby każdorazowe zawarcie umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej (przy odnawianiu kredytu co roku) było poprzedzone przedłożeniem wymaganych przez Bank dokumentów, umożliwiających ocenę bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej.*

4. Czy wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską, która w podjętej uchwale wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego?

*Ad 4. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską, która w podjętej uchwale wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.*

5. Czy Zamawiający posiada zobowiązania pozabilansowe np. poręczenia za inne podmioty?

*Ad 5. Gmina Wołomin udzieliła poręczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie*

6. Czy Zamawiający posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek?

Ad 6. *Gmina Wołomin nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.*

7. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności?

Ad 7. *Gmina Wołomin nie korzysta z wykupu wierzytelności*

8. Co Zamawiający proponuje na zabezpieczenie kredytu będącego częścią przedmiotowego zamówienia?

Ad 8. *Nie przewidujemy szczególnego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt ten traktujemy jako debet w rachunku bieżącym, z którego gmina może skorzystać jeśli zajdzie taka potrzeba, ale może także nie korzystać z tego kredytu w okresie obowiązywania umowy z bankiem.*

9. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będący elementem Zamówienia jest kredytem przeznaczonym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy i na koniec każdego roku będzie on spłacony.

Ad 9. *Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Wołomin i na koniec każdego roku będzie on spłacony.*

10. Prosimy o zapoznanie się i odesłanie podpisanej zgody w zakresie przekazywania danych w ramach Grupy Kapitałowej Banku, która jest niezbędna do uzyskania decyzji kredytowej w zakresie opisanego w Zamówieniu kredytu w rachunku bieżącym.

Ad10. *Dane objęte Zamówieniem są ogólnie dostępne i według naszej opinii nie wymagają dodatkowej zgody Zamawiającego.*

11. Jakie podmioty są objęte zamówieniem oraz jaką wielkości przychodów ze sprzedaży ma każdy z nich?

Ad11. *Wykaz jednostek objętych Zamówieniem*

*1. Jednostki budżetowe:*

*1. Urząd Miejski w Wołominie*

*2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Armii Krajowej 81*

*3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, ul. Piłsudskiego 51*

*4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, ul. 1-go Maja 19*

*5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16*

*6. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6*

*7. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna*

*8. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8*

*9. Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. ul. Witosa 52*

*10. Szkoła Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 148*

*11. I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie, ul. Sasina 33*

*12. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1*

*13. Przedszkole Nr 2 w Wołominie, ul. Polna 32*

*14. Przedszkole Nr 5 w Wołominie, ul. Broniewskiego 2*

15. Przedszkole Nr 6 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
16. Przedszkole Nr 8 w Wołominie, ul. Fieldorfa 22
17. Przedszkole Nr 9 w Wołominie, ul. Piłsudskiego 15
18. Przedszkole Nr 10 w Wołominie, al. Armii Krajowej 56
19. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37
20. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiznie, ul. Kasprzykiewicza 153
21. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4
22. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, ul. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
23. Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
24. Straż Miejska w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

## 2. Samorządowe instytucje kultury

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7,
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32,
3. Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17,
4. Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ul. Matarewicza 148

12. W formularzu ofertowym znajduje się zapis *zapoznaliśmy się z projektem umowy/ istotnymi postanowieniami umowy*. Istotne postanowienia umowy nie były dołączone do zaproszenia, proszę o przesłanie

Ad 12

Zamawiający zrezygnował z dołączenia swojego wzoru umowy, a w Zaproszeniu umieścił zapis **„Ze względu na specyfikę zamówienia do oferty należy dołączyć wzór umowy . Zapisy umowy będą podlegały negocjacji za wyjątkiem oferty cenowej . Natomiast wszystkie istotne warunki zostały opisane w „Opisie przedmiotu zamówienia”**

13. Proszę o określenie ilości wpłat masowych wpływających na rachunki w skali miesiąca z podziałem na jednostki

Ad 13. *Wpłaty masowe są tylko w Urzędzie Miejskim. W skali miesiąca jest to średnio 5473 sztuk*

14. Które jednostki nie mają możliwości pobierania i drukowania wyciągów z bankowości elektronicznej? Wyciągi dzienne czy miesięczne?

Ad14. *Wszystkie jednostki mają możliwości pobierania i drukowania wyciągów z bankowości elektronicznej*

15. Prosimy o odstąpienie od wymogów drukowania wtórników, obecnie większość dyspozycji składana jest elektronicznie

Ad15. *Zamawiający odstępuje od wymogów drukowania wtórników*

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków dyspozycją elektroniczną składaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, na podstawie której bank wypłaca środki osobie określonej w dyspozycji?

Ad16. *Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie czeków dyspozycją elektroniczną składaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej*

17. Co Zamawiający rozumie przez doradztwo bankowe?

*Ad 17. Przez doradztwo bankowe Zamawiający rozumie wyznaczenie jednego Doradcy, z którym Zamawiający będzie miał stały i łatwy kontakt. Doradca będzie wspierał Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z obsługą bankową.*

18. Bankowość elektroniczna- zdefiniowanie nowego kontrahenta jest kluczową czynnością i ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie, że dane dodane do bazy są zgodne ze stanem faktycznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodawanie kontrahenta było autoryzowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (nie muszą to być osoby autoryzujące płatności)? Na dodanie kontrahenta możliwe jest zdefiniowanie innych reguł autoryzacji niż w przypadku płatności

*Ad 18. Zamawiający wyraża zgodę, aby dodawanie kontrahenta było autoryzowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami*

19. Proszę o określenie średniego miesięcznego salda utrzymywanego na rachunkach z podziałem na jednostki i waluty

*Ad 19. Na koniec każdego dnia salda z rachunków bankowych jednostek budżetowych konsolidują się na rachunku organu Gminy a salda jednostek budżetowych są wtedy zerowe. Średnie miesięczne saldo utrzymujące się na rachunku organu wynosi 12 290 543,95*

20. Proszę o określenie przewidywanego salda rachunków na dzień 31 grudnia 2021 roku.

*Ad 20. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć salda rachunków na dzień 31 grudnia 2021 roku. Saldo rachunku organu, na którym automatycznie spływają środki ze wszystkich rachunków jednostek budżetowych wynosiło na dzień 31 grudnia 2020 roku 13 985 816,84 zł*

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby część wpłat była dokonywana do wpłatomatu?

*Ad 21. Na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie nie ma wpłatomatów.*

22. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy zapis pk.t 7 OPZ oznacza obsługę kasową Zamawiającego w placówce Banku?

*Ad.22 Potwierdzamy, że zapis pk.t 7 OPZ oznacza obsługę kasową Zamawiającego w placówce Banku*

23. Czy w kryterium oceny Cena pozycja „Wpłaty gotówkowe do kas dziennych” oznacza wpłaty Własne Zamawiającego?

*Ad 23. Wpłaty gotówkowe do kas dziennych oznacza wpłaty własne Zamawiającego*

24. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.07.2021. powodem wniosku jest duża ilość dokumentacji do weryfikacji i krótki okres do złożenia oferty.

*Ad 24. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 30.07.2021 Zamawiający wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 23.07.2021*

25. Ile rachunków i w jakich walutach będzie prowadzonych dla każdego z podmiotów?

*Ad 25. Dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem prowadzonych jest 250 rachunków bankowych w walucie PLN*

26. Proszę o określenie średniej miesięcznej ilości czeków w skali miesiąca z podziałem na jednostki

*Ad 26 Dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem średnia miesięczna ilość czeków wynosi 28 sztuk tj około 1 czek w miesiącu na jednostkę.*

**Skarbnik**

*Bożena Wielgolaska*