



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

Konin, dn. 24-01-2017 r.

DZ.361-1/2017

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Koninie**” – nr sprawy DZ. 361-1/2017

Działając na podstawie art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1

Jakie Zamawiający przewiduje średnie saldo w PLN środków pieniężnych na rachunkach (bieżącym i pomocniczych)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje średnie saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym pomocniczym w wysokości 2,5 mln zł.

Pytanie nr 2

Ile przelewów z sumy 5400 szt. stanowią przelewy elektroniczne, a ile papierowe?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dokonywanie przelewów bankowych w wersji elektronicznej. Papierowe będą sporządzane tylko w sytuacjach awaryjnych np: awaria systemów komputerowych, nieobecność osób upoważnionych do podpisywania przelewów. Zamawiający przewiduje dokonywanie przelewów bankowych w wersji papierowej (z sumy 5400 szt.) około 100 szt.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje/dopuszcza dokonywane wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do kas i wrzutni? Usługa wpłat zamkniętych polega na dokonywaniu wpłat przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do kas lub przede wszystkim wrzutni. Wpłata księgowana jest na rachunku Zamawiającego w systemie online bez uprzedniego przeliczenia wpłaty.

Pytanie nr 4

Jeżeli Zamawiający przewiduje/dopuszcza powyższe (pyt. 3) prosimy o wskazanie szacowanej ilości wpłat zamkniętych w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne.

Pytanie nr 5

Jeżeli Zamawiający przewiduje/dopuszcza powyższe (pyt. 3) prosimy o wskazanie szacowanego wolumenu wpłat zamkniętych w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne.

Odpowiedź na pytanie nr 3, pytanie nr 4, pytanie nr 5:

Zamawiający nie przewiduje wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do kas i wrzutni.

Pytanie nr 6

Ile wpłat gotówkowych otwartych Zamawiający przewiduje dokonywać w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych incydentalnie, około 50 razy w skali roku tylko w PLN.

Pytanie nr 7

Jaki wolumen wpłat gotówkowych otwartych Zamawiający przewiduje dokonywać w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych w formie otwartej w wysokości około 20 000 PLN.

Pytanie nr 8

Ile wypłat gotówkowych Zamawiający przewiduje dokonywać w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 6

Pytanie nr 9

Jaki wolumen wypłat gotówkowych Zamawiający przewiduje dokonywać w skali roku z podziałem na walutę PLN i pozostałe waluty wymienne?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 10

Jakie ilościowe zapotrzebowanie na чеки przewiduje Zamawiający w skali roku?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na 10 czeków w skali roku.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków blankietowych:

- a) realizacją wypłat w formie czeków elektronicznych (Masowe Płatności) – dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in. za okazaniem dowodu osobistego. Rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy i podmioty powiązane
- b) lub dyspozycją papierową składaną na formularzu Wykonawcy wskazującą osobę upoważnioną do wypłaty gotówki, podpisaną zgodnie z reprezentacją Zamawiającego przedstawioną na karcie wzorów podpisów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków blankietowych we wskazanej w pytaniu formie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- a) Systemy operacyjne: WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 lub nowszy
- b) Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub inne technologicznie podobne
- c) Oprogramowanie: Java 6, Java 7 lub nowsze
- d) Oprogramowanie Adobe Reader 9.0 lub nowsze
- e) Sieć/dostęp do sieci internet

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające wskazane wymagania techniczne.

Pytanie nr 13

Jakie Zamawiający przewiduje średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w skali roku?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje w skali roku średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości około 2 mln zł.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie, obok umowy na obsługę bankową, odrębnych umów produktowych, np. umowy rachunku bieżącego, umowy ramowej dot. negocjowania wymiany walut, itp.?

Odpowiedź:

Poruszone kwestie w zapytaniu reguluje zapis § 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie formatu i specyfikacji plików wejściowych do bankowości elektronicznej (plików wygenerowanych z systemów finansowo-księgowych Zamawiającego) oraz wyjściowych (wyciągów elektronicznych, które Zamawiający zaczytywał będzie do systemu finansowo-księgowego, by automatycznie księgować operacje)

Odpowiedź:

Format MT940 do wymiany w obie strony

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 4.8 do 4.8.6. SIWZ i powiązanych z wymienionymi punktami zapisów projektu umowy i ich dostosowanie tak by:

- a) czynnością weryfikowaną pod względem spełnienia kryteriów zatrudnienia była czynność: „bezpośredni kontakt i utrzymywanie relacji z Zamawiającym”, co sprowadza się do czynności realizowanych przez doradcę sieci korporacyjnej,
- b) czynność była weryfikowana wyłącznie na podstawie oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie może zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób (bez wskazywania danych osobowych), rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy”
- c) oświadczenie było składane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, której usługa dotyczy lub na żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy (termin dostarczenia oświadczenia nie krótszy niż 7 dni roboczych),
- d) ewentualna kara umowna była adekwatna.

Powyższe motywujemy stanowiskiem GIODO w sprawie zakazu żądania przez Zamawiającego danych osobowych pracowników i oświadczeń od pracowników (w załączeniu) oraz zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych dot. przykładowych zapisów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w załączeniu), które mogą (aczkolwiek nie muszą) stosować Zamawiający opisując wymogi dot. zatrudnienia na umowę o pracę pracowników. Dodatkowo przygotowanie zestawienia jest bardzo czasochłonne ze względu na ilość pracowników wykonujących czynności objęte SIWZ oraz dynamikę ich zatrudnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający kwestie poruszone w pytaniu pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytu.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie zaświadczeń z NFOŚiGW o terminowości spłaty zadłużenia najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy termin spłaty **pierwszej** raty kapitału pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW przypada na 31.03.2017r. Jeżeli podpisanie umowy kredytu nastąpi po 31.03.2017. Zamawiający przedłoży potwierdzenie spłaty wymagalnej raty kapitałowej.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w okresach 12 miesięcznych? Uruchomienie kredytu na kolejny okres 12 miesięczny w czasie obowiązywania umowy kredytu poprzedzone byłoby pisemną dyspozycją Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w okresach 12 miesięcznych.

Pytanie nr 20

Wykonawca prosi o przekazanie następujących dokumentów i informacji:

- sprawozdania finansowe wraz z informacją dodatkową do sprawozdania za 2014 i 2015r.
- opinia i raport biegłego do sprawozdań (jeżeli były sporządzane),
- uchwała o podziale zysku za ostatnie 2 lata obrotowe,
- sprawozdanie finansowe za bieżący okres (mogą być jeszcze za wrzesień 2016r.),
- informacje o należnościach i zobowiązaniach przeterminowanych dla okresu bieżącego,
- informacje o głównych dłużnikach Spółki, których należności są przeterminowane powyżej 12 miesięcy,
- prognozy finansowe na okres kredytowania.

Odpowiedź:

1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://bip.mzgek.konin.pl>
 - Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową do sprawozdania za 2014 i 2015 rok.
 - Opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014 i 2015 rok.
 - Uchwały Zgromadzenia Wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2014 i 2015 rok oraz uchwały dotyczące podziału zysku za 2014 i 2015 rok .
 - Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek.
 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków.
2. Zamawiający nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych dla bieżącego okresu.
3. Zamawiający nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych powyżej 12 miesięcy.
4. Zamawiający przygotował plan finansowy na 2017 rok i przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą plan zostanie przekazany Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia. Na dzień dzisiejszy sporządzony plan należy traktować jako wersję roboczą. Zamawiający nie sporządza wieloletnich planów finansowych.

II. Zmiana treści SIWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pkt. 4.2.4. ppkt. 2) SIWZ w zakresie zapisu „(...)w godzinach pracy Zamawiającego.”? Zamawiający pracuje w godzinach 7:00-15:00, Wykonawca rozpoczyna dzień pracy o godz. 8:00. Prosimy o dostosowanie zapisu, by nie wykluczał Wykonawcy z możliwości złożenia oferty z powodu godzin pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ, tj:

pkt 4.2.4 ppkt 2 SIWZ oraz § 4 ust.2 projektu umowy otrzymują brzmienie:

Wyznaczone osoby zapewnią stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśnienia wszelkich niezgodności itp., w godzinach od 8:00 do 16:00

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 28. SIWZ o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.02.2017 r. do godz. 12:00? Wniosek motywujemy koniecznością weryfikacji możliwości udzielenia kredytu na podstawie sprawozdań finansowych Zamawiającego, do których dostępu na moment składania niniejszego pisma jeszcze nie mamy, a o który poprosimy poniżej.

Odpowiedź:

Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokonuje zmiany:

- terminu składania ofert na 08-02-2017 r. godz. 12:00
- terminu otwarcia ofert na 08-02-2017 r. godz. 12:30

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy przyjęte w SIWZ, tj:

- 1) pkt 28 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Konin, ul. Sulańska 13 (budynek A, pokój nr 6) nie później niż do dnia **08-02-2017 r. do godziny 12:00.**
- 2) pkt 33.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **08-02-2017r. o godz. 12:30** w Sali konferencyjnej /budynek A/ Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie - ul. Sulańska 13.
- 3) pkt 21. SIWZ w części dotyczącej oznakowania oferty otrzymuje brzmienie:

Oferta przetargowa na:

**Obsługę bankową Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z o.o. w Koninie w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz
udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym.**


Nie otwierać przed 08-02-2017 r. godz. 12:30

Powyzsza zmiana dokonana została w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP nr 12818-2017 z dnia 24-01-2017

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78
NIP: 6652970028 REGON 301719592