



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.70.3.2021.KK

Warszawa, dnia 26 maja 2021 roku

Dotyczy zapytania ofertowego którego przedmiotem jest świadczenie bieżącej obsługi bankowej PIG – PIB w terminie od dnia 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r, oznaczenie sprawy: EZP.26.70.2021

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 11*:

Prosimy o podanie ilości i średniej wartości wypłat gotówkowych realizowanych miesięcznie. Czy wypłaty zawierają bilon, jeżeli tak to czy przekracza on 5% wartości wypłaty?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wypłaty gotówkowe w PLN odbywają się maksymalnie dwa razy w miesiącu na łączną kwotę około 60 000 PLN w miesiącu. Wypłaty gotówkowe w EUR odbywają się jeden raz w miesiącu na łączną kwotę około 1 000 EUR. Transakcje gotówkowe dotyczą wszystkich lokalizacji. Wypłaty gotówkowe zawierają bilon nieprzekraczający 5% wartości wypłaty.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie ilości i średniej wartości wpłat gotówkowych realizowanych miesięcznie. Czy wpłaty zawierają bilon jeżeli tak to czy przekracza on 5% wartości wpłaty?

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie informacji z jaką częstotliwością mają się odbywać zasilenia gotówki za pośrednictwem konwojów, czy będzie to w stałym harmonogramie czy na żądanie, czy dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych czy wybranych jeśli tak to których?

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 21.05.2021 r.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie szacowanej ilości wpłat i wypłat gotówkowych w walucie obcej średniomiesięcznie.

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat przy użyciu karty do wpłatomatu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat przy użyciu karty do wpłatomatu bez opłat dodatkowych.

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie średniego salda miesięcznie na rachunkach w PLN, USD i EUR (dla każdej waluty oddzielnie)

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że na koniec 2020 roku saldo na rachunku podstawowym wynosiło około 11 mln zł na rachunkach pomocniczych 86 mln. Średnia saldo na rachunku podstawowym wynosi około 3 mln zł, średnio saldo na rachunku pomocniczych wynosi około 100 mln zł. Średnio saldo na rachunku podstawowym w USD 3.000. Średnio saldo na rachunku podstawowym w EUR 100.000.

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie średniej ilości rocznie realizowanych czeków w obrocie krajowym i dewizowym.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w przeciągu ostatnich kilku latach чеки nie były realizowane – jest możliwość odstąpienia od tej usługi.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu na podstawie odrębnego wniosku po 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) czy kredyt ma być częścią przedmiotowego postępowania i Umowa kredytowa ma być zawarta wraz z Umową na obsługę bankową?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że kredyt jest częścią przedmiotowego postępowania i umowa kredytowa będzie zawarta wraz z umową na obsługę bankową.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informację co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczeniem kredytu z wykorzystaniem weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodną ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 20:

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych kart debetowych oraz globalnego limitu i ilości kart charge.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość korzystamy z około 10 szt. kart kredytowych.

Pytanie nr 21:

Prosimy o podanie szacowanej ilości opinii i zaświadczeń w ciągu roku.

Odpowiedź

Zamawiający szacuje możliwość zwrócenia się do banku o wydanie nie więcej niż 3 opinie w roku.

Pytanie nr 22:

Prosimy o podanie szacowanej ilości średniomiesięcznie przelewów do innych Banków Krajowych oraz zagranicznych z podziałem na waluty tych przelewów.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje wykonanie około 900 szt. przelewów w walucie PLN w miesiącu do innych banków krajowych, około 10 szt. przelewów w miesiącu w walucie EUR i około 5 szt. przelewów w miesiącu w walucie USD.

Pytanie nr 23:

Prosimy o podanie szacowanej ilości otrzymywanych przelewów z zagranicy średniomiesięcznie z podziałem na waluty tych przelewów.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość otrzymania około 2 szt. przelewów w miesiącu w walucie EUR, około 1 przelewu w miesiącu w walucie USD i około 650 szt. przelewów w miesiącu w walucie PLN.

Pytanie nr 24:

W związku z ogłoszonym Zapytaniem Ofertowym oznaczenie sprawy: EGP.26.70.2021, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu na składanie oferty do przynajmniej 2 czerwca 2021

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.05.2021 r.

Pytanie nr 25:

Przedstawiony opis zamówienia oraz informacje nie są wystarczające do przygotowania i skalkulowania poprawnie oferty. Jedyny Bank, który jest w posiadaniu niezbędnych informacji to Bank Państwa obecnie obsługujący. Nie jest też możliwe dokonanie oceny kredytowej i podjęcie decyzji kredytowej w terminie 2 dni jeśli nie posiadało się wcześniej niezbędnych danych.

Odpowiedź

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych dla postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp.

Pytanie nr 26:

Poniżej znajduje się lista pytań na które uprzejmie prosimy o odpowiedzi by możliwe było poprawne skalkulowanie oferty:

- 1) średniomiesięcznie wartości wpłat gotówkowych otwartych własnych,
- 2) średniomiesięcznie wartości wpłat gotówkowych otwartych obcych – jeśli są przedmiotem Zamówienia,
- 3) średniomiesięcznie wartości wpłat gotówkowych zamkniętych własnych – jeśli są przedmiotem Zamówienia,
- 4) średniomiesięcznie ilości wpłat gotówkowych – szt.
- 5) maksymalnej dziennej ilości transakcji gotówkowych wpłat – szt.
- 6) czy udział bilonu we wpłatach przekracza 5% wartości wpłaty?
- 7) średniomiesięcznie wartości wypłat gotówkowych otwartych własnych.
- 8) średniomiesięcznie wartości wypłat gotówkowych otwartych obcych - jeśli są przedmiotem Zamówienia
- 9) średniomiesięcznie wartości wypłat gotówkowych zamkniętych własnych - jeśli są przedmiotem Zamówienia
- 10) średniomiesięcznie ilości wypłat gotówkowych – szt.
- 11) maksymalnej dziennej ilości transakcji gotówkowych wypłat – szt.
- 12) w przypadku pytań o wpłaty/wypłaty prosimy o wskazanie danych z podziałem na PLN, EUR, USD i pozostałe waluty oraz ze wskazaniem danych per poszczególne oddziały.
- 13) średniomiesięczna ilość przelewów elixir
- 14) średniomiesięczną ilość przelewów SORBNET/natychmiastowych
- 15) średniomiesięczną ilość przelewów SEPA
- 16) średniomiesięczną ilość przelewów SWIFT ze wskazaniem jaki ich procent jest realizowany w opcji OUR
- 17) średniomiesięczną ilość przelewów pilnych
- 18) średniomiesięczną ilość przelewów expres
- 19) średnioroczną ilość czeków z podziałem na krajowe i zagraniczne
- 20) prognozowaną ilość i rodzaj niezbędnych kart (czy Zamawiający wymaga kart kredytowych – jeśli tak, jaki jest wymagany limit kredytowy na te karty?)
- 21) średniomiesięczne saldo rachunków PLN nieoprocentowanych i nie podlegających lokowaniu
- 22) średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych”
- 23) średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie środków na lokatach overnight”
- 24) średniomiesięczne saldo rachunków w innych walutach z podziałem na EUR, CHF, inne.

Odpowiedź

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. pytania od 1) do 6) oraz pytanie 8) i 11) a także pytania od 16) do 18) nie dotyczą przedmiotowego postępowania;
2. odpowiedź na pytania 9), 10) i 12) została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 13;
3. odpowiedź na pytanie 20) została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 21.05.2021 r.;
4. odpowiedź na pytanie 7) - Zamawiający wyjaśnia, że wartość wypłat gotówkowych odbywa się 1 raz w miesiącu w placówkach oddziałowych poza Warszawą tj., Szczecin, Wrocław, Kielce, Sosnowiec, Kraków, Gdańsk o średniomiesięcznej wartości około 45 tys łącznie;
5. odpowiedź na pytania 13) i 18) - Zamawiający wyjaśnia, że wykonuje około 900 szt. przelewów typu elixir miesięcznie w walucie PLN oraz średnio około 5 szt. przelewów miesięcznie w walucie USD;
6. odpowiedź na pytanie 14) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania około 2 szt. przelewów typu SORBNET miesięcznie w walucie PLN;
7. odpowiedź na pytanie 15 - Zamawiający przewiduje możliwość wykonanie około 10 szt. przelewów typu SEPA w miesiącu w walucie EUR;
8. odpowiedź na pytanie 19) została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 17;
9. odpowiedź na pytanie 20) została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 20;
10. odpowiedź na pytania od 21) do 24) - Zamawiający wyjaśnia, że jest posiadaczem środków publicznych i wszystkie salda na rachunkach muszą być oprocentowane. Zamawiający również informuje, że na koniec 2020 roku saldo na rachunku podstawowym wynosiło około 11 mln zł i na rachunkach pomocniczych 86 mln. Średnie saldo na rachunkach podstawowych 3 mln zł, średnie saldo na rachunkach pomocniczych około 100 mln zł. Średnie saldo na rachunku podstawowym w USD 3.000. Średnie saldo na rachunku podstawowym w EUR 100.000.

Pytanie nr 27:

Dodatkowo, poniżej lista pytań i formularzy, o których wypełnienie i przesłanie prosimy, potrzebnych do uzyskania decyzji w zakresie kredytu w rachunku bieżącym:

1. Czy Zamawiający realizuje obecnie postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?
2. Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w którymkolwiek banku współpracującym lub czy od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?
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?
4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczeniem prawnym kredytu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodną ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę, który wygra postępowanie?
5. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności?
6. Proszę o wypełnienie załączonych formularzy:
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
 - Formularz M1
 - Formularz M2
 - Formularz M3
 - Oświadczenie ZUS/US
7. Proszę o przesłanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec roku 2020

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi odpowiednio:

1. Zamawiający nie realizuje postępowań naprawczych.
2. Zamawiający nie jest w restrukturyzacji.
3. Zamawiający nie wyrażamy zgody na co roczne zawieranie aneksu do umowy z uwagi na otwartą linię kredytową, umowa jest jedna i dotyczy całego okresu 5-niego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczeniem prawnym kredytu z wykorzystaniem weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodną ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę, który wygra postępowanie.
5. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.
6. Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie będzie udzielał dodatkowych informacji żądanych przez Wykonawcę w przesłanych oświadczeniach.
7. Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 21.05.2021.
Jednocześnie Zamawiający przekazuje podstawowe dane do przygotowania oferty.
Na koniec 2020 roku saldo na rachunku podstawowym wynosiło około 11 mln zł na rachunkach pomocniczych 86 mln. Średnie saldo na rachunku podstawowym 3 mln zł, średnie saldo na rachunku pomocniczych około 100 mln zł.

Pytanie 28

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego ust. 5 pkt 1) lit. c) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, że w przyszłości Bank może zapewnić opcjonalnie obsługę bankową we wszystkich lub niektórych miejscowościach wymaganych w Zapytaniu ofertowym przy udziale podwykonawcy Banku? Bank bierze pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przez podwykonawcę.

Odpowiedź 28

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie pod warunkiem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przez podwykonawcę tak jak za własne działanie.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że Bank może zapewnić alternatywnie obsługę gotówkową Zamawiającego poprzez konwoje bankowe.

Odpowiedź 29:

Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia alternatywnej obsługi gotówkowej Zamawiającego poprzez konwój bankowy na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

* - numeracja jest kontynuacją pytań dotychczasowych

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek