Nr sprawy: II.T.271.16.U.2021

Przeworsk, dnia 21.10.2021r.

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
Tel./fax (016) 648 76 00
e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia **Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2022 – 2025.**

W związku z otrzymanymi od Wykonawców zapytaniami, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

1. Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pytanie

2. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie

3. Prosimy o informację, czy jst wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
   1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
   2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 %
   - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wprowadzono takich zmian. Całoroczny budżet za rok 2020 po stronie dochodów został wykonany w wysokości 92,72 % planu a po stornie wydatków 93,03% planu.

Pytanie

4. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie zawieszono organu jst, nie ustanowiono zarząd komisaryczny, jst nie realizuje program postępowania naprawczego, jst nie skieruje i nie skierowała do opinii RIO taki program.

Pytanie

5. Prosimy o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez JST z innymi bankami (lub podmiotami) po dniu 2020.12.31, które zostały przeznaczone na:

   a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):

Odpowiedź

Zamawiający po dniu 31.12.2020r. zaciągnął kredyt w wysokości 4 500 000,00 zł – z czego kwota 3 450 000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu i kwota 1 050 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

   b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

Odpowiedź

Zamawiający zawarł umowę na kredyt w rachunku bieżącym na dany rok budżetowy (2021 rok) do wysokości 3 000 000,00 zł, stan zadłużenia w rachunku bieżącym na dzień 30.09.2021r. wynosił 0 zł.

Pytanie

6. Proszę o podanie kwoty innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań jst ujętych w wydatkach majątkowych, które wynikają z:

   a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od jst, realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

   b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od jst, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

   c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);

   d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że nie występują inne wieloletnie transakcje, zdarzenia, zobowiązania jst. które ujmuje się w wydatkach majątkowych

Pytanie

7. Prosimy o informacje, czy zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują żadne zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie

8. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiająca wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu..

9. **Prosimy o wyjaśnienia zapisów w części IV. Opis Przedmiotu Zamówienia:**

Pytanie

1.28) Prosimy o wykreślnie punktu w całości ~~Przyjęcie i przechowywanie depozytu kluczy do szafy sejfowej Zamawiającego.~~

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie

3.10) Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach w systemie bankowości elektronicznej,

Prosimy o potwierdzenie, że do momentu powrotu produktu – lokata terminowa do oferty banku nie będą Państwo oczekiwali lokowania nadwyżek finansowych na lokatach w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach w systemie bankowości elektronicznej od momentu powrotu produktu – lokata terminowa do oferty banku.

Pytanie

7.1) 2) 3) Bank bez dodatkowych opłat i prowizji będzie otwierał i prowadził rachunki lokat terminowych.

1) Umożliwi lokowanie nadwyżek finansowych na krótkoterminowych, korzystnych lokatach poprzez system bankowości elektronicznej,
2) Umożliwi lokowanie nadwyżek finansowych na krótkoterminowych, korzystnych lokatach negocjowanych,
3) Umożliwi automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na wybranych rachunkach na koniec dnia (lokaty typu overnight), bez dodatkowych formalności. Powrót środków pieniężanach z lokaty wraz z odsetkami należnymi nastąpi następnego dnia roboczego i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na wniosek Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że do momentu powrotu produktu – lokata terminowa, lokata

negocjowana oraz lokata typu overnight, do oferty banku nie będą Państwo oczekiwali lokowania nadwyżek finansowych oraz wolnych środków na ww. lokatach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość lokowania nadwyżek finansowych oraz wolny środków na lokatach od momentu powrotu produktu – lokata terminowa, lokata negocjowana oraz lokata typu overnight do oferty banku.

Pytanie

10. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awaryjnej,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awaryjnej,

Pytanie

11. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i Zamawiający nie przewiduje wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych,

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska