



## Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

RIIGK.271.9.1.2022.RPZ

Sobótka, 15.06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonych w dniu 10.06.2022 r. oraz 14.06.2022r.

### Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę do samodzielnego pobierania wyciągów za pośrednictwem bankowości elektronicznej? Jakie załączniki wymaga Zamawiający?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody do samodzielnego pobierania wyciągów za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zamawiający wymaga załączników dotyczących prowizji bankowych i kapitalizacji odsetek.

**Pytanie nr 2:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie papierowych blankietów czekowych usługą elektroniczne wypłaty masowe?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie blankietów czekowych usługą elektronicznych wypłat masowych.

**Pytanie nr 3:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę do samodzielnego otwierania, zamykania rachunków o charakterze pomocniczym, dodawania i usuwania użytkowników, zamawiania kart oraz wszystkich innych czynności dostępnych, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej? W przypadku czynności zleconych Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo pobrać opłatę zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody do samodzielnego otwierania, zamykania rachunków o charakterze pomocniczym, dodawania i usuwania użytkowników, zamawiania kart oraz wszystkich innych czynności dostępnych, za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

**Pytanie nr 4:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie środków na rachunkach było oparte o stawkę Wibid 1M x wskaźnik korygujący?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody aby oprocentowanie środków na rachunkach było oparte o stawkę WIBID 1M x wskaźnik korygujący.

**Pytanie nr 5:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie lokat overnight usługą rachunku dynamicznego?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie lokat overnight usługą rachunku dynamicznego.

**Pytanie nr 6:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie lokat overnight było oparte o stałą stawkę procentową?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody aby oprocentowanie lokat overnight było oparte o stałą stawkę procentową.

**Pytanie nr 7:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych.

**Pytanie nr 8:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycje zerowania sald składane były za pośrednictwem bankowości elektronicznej?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycje zerowe sald składane były za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

**Pytanie nr 9:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z obsługi pracowników Gminy poza kolejnością w Oddziale Banku?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z obsługi pracowników Gminy poza kolejnością w Oddziale Banku.

**Pytanie nr 10:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge.

**Pytanie nr 11:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumenty typu umowy, aneksy mogły być podpisywane przez obie strony przy pomocy podpisu kwalifikowanego przez osoby do tego uprawnione?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumenty typu umowy, aneksy mogły być podpisywane przez obie strony przy pomocy podpisu kwalifikowanego przez osoby do tego uprawnione.

**Pytanie nr 12:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym było oparte na stawce WIBOR 1M?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody aby oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym było oparte na stawce WIBOR 1M.

**Pytanie nr 13:** „Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) Umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

- d) Inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 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). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (inne niż wykazane w kwocie długu), które wynikają z:

- ad. a) nie posiada;
- ad. b) nie posiada;
- ad. c) nie posiada;
- ad. d) nie posiada.

**Pytanie nr 14:** „Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania”.

**Odpowiedź:** Zamawiający po 31.12.2020 r. nie zawarł umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.).

**Pytanie nr 15:** „Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100 000 zł.”

**Odpowiedź:** Zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100.000,-zł.

**Pytanie nr 16:** „Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie wyższej niż 100 000 zł”.

**Odpowiedź:** Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100.000,-zł.

**Pytanie nr 17:** „Czy Zamawiający wprowadził 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 obecny rok budżetowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadził zmiany 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 obecny rok budżetowy.

**Pytanie nr 18:** „Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.”

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Pytanie nr 19:** „Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związana z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.”

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

**Pytanie nr 20:** „Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.”

**Odpowiedź:** Udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz upoważnienie do jego zaciągnięcia.

**Pytanie nr 21:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty gotówkowe następowały w godzinach urzędowania Oddziału banku lub min 6 godzin dziennie bez określenia godzin?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody aby wpłaty i wypłaty gotówkowe następowały w godzinach urzędowania Oddziału banku lub min 6 godzin dziennie bez określania godzin.

**Pytanie nr 22:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 23.06.2022 r.? Powyższe spowodowane jest koniecznością uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 23.06.2022r. w związku z rozpoczęciem realizacji zamówienia od 01.07.2022 r.

z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Ewa Fiedler - Łeńska  
Zastępca Burmistrza