

## Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.**” (ID 505560)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### Pytania:

„ (...)”

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane 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 sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.
2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje, itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.
3. Prosimy o potwierdzenie, że 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 000zł.
4. 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)?
5. 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.
6. 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.
7. Prosimy o odstąpienie od zapisów ”Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 oraz odpowiednich zapisów w SWZ i projektach umów, dotyczących lokat terminowych. W związku z aktualną wysokością stóp procentowych ogłoszonych przez NBP i w konsekwencji poziomem stóp na rynku międzybankowym Bank nie oferuje produktów. W przypadku wprowadzenia lokat do oferty Zamawiający będzie miał udostępnioną usługę.
8. Prosimy o wykreślenie z punktu 2 ppkt i) opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów w projektach umów i SWZ, dotyczącego zapewnienia obsługi upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie operacji gotówkowych poza kolejnością w placówce banku w oddzielnym pomieszczeniu ich obsługi poza kolejnością, wykreślenie tego zapisu związane jest z wciąż obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią oraz bezpieczeństwem pracowników i

klientów banku. W przypadku wprowadzenia ostrzejszych restrykcji na terenie Polski, bank nie będzie mógł wywiązać się z tego zapisu.

9. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu w rachunku bieżącym zostanie podpisana na wzorze obowiązującym w banku z uwzględnieniem wszystkich zapisów SWZ, opisu przedmiotu zamówienia i załączonych projektów.
10. Prosimy o modyfikacje zapisów pkt 8 załącznik nr 9 SWZ dotyczących godziny otwarcia jednostki organizacyjnej na terenie miasta Staszów zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy oddziału banku.
11. Czy Zamawiający dopuszcza wypłaty gotówkowe za pomocą czeków elektronicznych?
12. Prosimy o potwierdzenie, że zapis pkt 5 ppkt b) opisu przedmiotu zamówienia „realizację wszystkich przelewów realizowanych w formie elektronicznej oraz w przypadku awarii systemu elektronicznego przelewów realizowanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku” dotyczy tylko przelewów wewnętrznych?
13. Zwracamy się z prośbą, aby jedynym dokumentem składanym na potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę było oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie. Rodzaj dokumentu nie ma bowiem wpływu na wypełnienie postawionego warunku oraz prawidłowość realizacji przedmiotu zamówienia.
14. Prosimy o modyfikację zapisu „Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty” na zapis „Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające dzień wypłaty”.
15. Z uwagi na trwający proces przygotowania oferty, prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 27.09.2021r. do godz. 12:00.”

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1. lit. a),b),c),d)

Zamawiający nie posiada zobowiązań innych niż te, które zostały wykazane w sprawozdaniu jst Rb-Z za II kwartał 2021 r. zamieszczonego na stronie [www.bip.staszow.pl](http://www.bip.staszow.pl) w zakładce: Budżet 2021 – Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 (w kwocie długu w kolumnach 6, 10.2 -10.5).

Ad. 2.

### **Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Staszów na dzień 21.09.2021**

Nr	Bank/Nazwa instytucji	Rodzaj zadłużenia	Kwota przyznanego Kredytu	Data podpisania umowy	Aktualne zadłużenie	Termin całkowitej spłaty	Przyjęte Zabezpieczenie rodzaj / kwota
<b><i>I Kredyty</i></b>							
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa Oddział Staszów	Kredyt	2 600 000,00	31.08.2012	750 000,00	29.11.2022	weksel in blanco
2	Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt	5 000 000,00	24.06.2013	3 000 000,00	31.12.2027	weksel in blanco
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt konsolidacyjny	16 900 000,00	29.10.2013	13 600 000,00	31.12.2027	weksel in blanco
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	Kredyt	1 800 000,00	23.08.2017	1 300 000,00	31.12.2025	weksel in blanco
5	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	6 000 000,00	23.04.2012	1 700 000,00	31.12.2022	weksel in blanco
6	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 100 000,00	18.12.2013	1 000 000,00	29.09.2027	weksel in blanco
7	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 100 000,00	26.06.2018	2 950 000,00	30.11.2029	weksel in blanco
8	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 300 000,00	6.12.2018	2 150 000,00	30.11.2029	weksel in blanco

9	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	5 000 000,00	5.08.2019	4 950 000,00	31.12.2029	weksel in blanco
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie	Kredyt	2 000 000,00	14.11.2019	1 950 000,00	30.11.2029	weksel in blanco
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	Kredyt	5 050 000,00	25.06.2020	5 050 000,00	30.11.2031	weksel in blanco
12	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 850 000,00	13.07.2021	3 850 000,00	31.12.2035	weksel in blanco
	<b>Razem</b>				<b>42 250 000,00</b>		

Ad. 3.

Wobec Zamawiającego nie toczy się aktualnie żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad. 4.

Zamawiający nie wprowadził do budżetu oraz WPF zmian, zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków o co najmniej 30% spowodowanej skutkami walki z pandemią COVID-19.

Ad. 5.

Zamawiającego potwierdza że:

- nie zawieszono jego organów,
- nie ustanowiono zarządu komisarycznego,
- nie realizuje programu postępowania naprawczego, i nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Ad. 6.

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Ad. 7.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w szczególności zapis pkt 2 opisu oraz odpowiednie zapisy projektów umów i SWZ, było:

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek”

wprowadza się:

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych”.

Ad. 8.

Obowiązują zapisy SWZ z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ostrzejszych obostrzeń na terenie Polski spowodowanych pandemią ich wpływ na respektowanie zapisów umowy będzie znajdował uzasadnienie w treści ograniczeń.

Ad. 9.

Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu w rachunku bieżącym zostanie podpisana na wzorze obowiązującym w banku prowadzącym obsługę bankową, uwzględniającym zapisy SWZ i jej załączników.

Ad. 10.

Obowiązują zapisy SWZ, które nie określają godzin otwarcia jednostki organizacyjnej banku na terenie miasta, tym samym świadczenie usług przez placówkę banku działającą na terenie miasta Staszowa będzie odbywało się w godzinach jej pracy.

Powyższe jest wiążące również dla wyjaśnienia SWZ z dnia 17.09.2021r.,dotyczy odpowiedzi na pytanie 15.

Ad. 11.

Zamawiający nie dopuszcza wypłat gotówkowych za pomocą czeków elektronicznych.

Ad. 12.

Zamawiający potwierdza, że zapis pkt 5 ppk b) opisu przedmiotu zamówienia: „realizację wszystkich przelewów realizowanych w formie elektronicznej oraz w przypadku awarii systemu elektronicznego przelewów realizowanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku” należy rozumieć jako realizację wszelkich przelewów wewnętrznych.

Ad. 13.

Obowiązują zapisy SWZ, wynikające z przepisów ustawy PZP w szczególności uprawniające Zamawiającego do wykonywania czynności kontrolnych w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

Ad. 14.

Obowiązują zapisy SWZ, wynikające z dotychczasowej współpracy z bankami wykonującymi bankową obsługę budżetu, w ramach których sporadycznie był egzekwowany niniejszy zapis.

Ad. 15.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28.09.2021r. do godziny 10:00 i wprowadza stosowne zmiany do SWZ i do ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art.286 ust.1 ustawy Pzp wprowadzam do SWZ i jej załączników następujące zmiany:

- pkt 3.2.2) SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

**jest:**

„Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek.”

**zmienia się na:**

„Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych”

- § 1ust.2 l) projektu umowy, odrębnego dla Gminy Staszów i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - (PROJEKT nr 1) o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy) - załącznik nr 8 SWZ:

**jest:**

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek”

**zmienia się na:**

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych”.

- § 1ust.2 k) projektu umowy, odrębnego dla jednostek organizacyjnych Gminy Staszów - (PROJEKT nr 2) o prowadzenie bankowej obsługi budżetu jednostki organizacyjnej .....) - załącznik nr 8 SWZ:

**jest:**

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek”

**zmienia się na:**

„możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych”

- pkt 2 -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 SWZ:

**jest:**

„Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek.”

**zmienia się na:**

„Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych”

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia projekty umów po zmianach, odpowiednio:

- (PROJEKT nr 1) o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy) - po zmianach

oraz

- (PROJEKT nr 2) o prowadzenie bankowej obsługi budżetu jednostki organizacyjnej .....) - po zmianach

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **28.09.2021r. do godz. 10<sup>00</sup>** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.09.2021r. o godz. 10<sup>15</sup>** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **27.10.2021r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy