



GMINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

Tłuszcz, 13 listopada 2020r.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **obsługę bankową budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych Gminy** wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Do dnia 13 listopada 2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Czy umowa kredytowa będzie zawierana co roku na okresy nie dłuższe niż do końca danego roku, po przedłożeniu uchwały budżetowej zaopiniowanej pozytywnie przez RIO i do kwoty nie wyższej niż wskazana w uchwale budżetowej na dany rok?
Odp. Tak.
2. Czy umowa kredytowa będzie zawierana na wzorze Wykonawcy?
Odp. Tak.
3. Czy warunkiem postawienia środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego będzie ustanowienie zabezpieczenia w postaci:
a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika;
b) notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kc na koszt Zamawiającego
Odp. Warunkiem postawienia środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego będzie ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że okresem obrachunkowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ, będzie 1 miesiąc kalendarzowy?
Odp. Tak.
5. Czy Zamawiający w §3 ust. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ, wskazując maksymalną wysokość zobowiązania ma na myśli cenę oferty za okres 5-ciu lat?
Odp. Tak.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że umowy, o których mowa w § 7 ust. 2 oraz 8 ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ, będą przedstawione przez Wykonawcę?
Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający w § 11 miał na myśli, że w przypadku braku możliwości uzyskania wyciągów poprzez system bankowości elektronicznej, Wykonawca ma zapewnić wyciągi w formie papierowej udostępnione w oddziale banku Wykonawcy lub dostarczane pocztą na adres Zamawiającego?

Odp. Tak, dopuszczalne jest przesłanie elektronicznego wyciągu (w razie awarii systemu i braku możliwości pobrania wyciągu z systemu bankowości elektronicznej) na wskazany adres mailowy przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa np. przez szyfrowanie.

8. Czy Zamawiający odstąpi od warunku zapewnienia wyciągów papierowych skoro można je dostarczyć drogą internetową w formie elektronicznej?

Odp. jw.

9. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie załączników, wymienionych w Istotnych Postanowieniach Umowy, jeśli treść Regulaminu uwzględnia część usług bez konieczności zawierania odrębnych umów lub dopuszcza modyfikację w innych aspektach, jeżeli zmiany te nie ograniczą zakresu i warunków usług bankowych określonych w Zał. nr 1 i nr 6 do SIWZ?

Odp. Tak.

10. Czy Zamawiający dopuszcza, że obsługa rachunku bankowego w walucie EUR i realizacja transakcji walutowych może powodować dodatkowe opłaty?

Odp. Nie.

11. Czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisów punktu I. 3 n) w Zał. nr 6 do SIWZ w taki sposób, że: Maksymalna wartość linii kredytowej nie będzie wyższa niż 5.000.000 zł i będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej zaopiniowanej przez RIO?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający w Zał. nr 6 do SIWZ punkcie I. 4.e) ma na myśli:

- a) „Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym” jako możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej?
- b) „Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym” jako dotyczące czynności między własnymi rachunkami oraz rachunkami w banku Wykonawcy?

Odp. Tak.

13. Czy Zamawiający akceptuje, że lokowanie wolnych środków, o którym mowa w Zał. nr 6 do SIWZ punkcie I. 5 oraz 6. może być okresowo zawieszone lub niedostępne z powodu rynkowych ograniczeń świadczenia takich usług?

Odp. Nie, lokowanie wolnych środków tylko w przypadku gdy oprocentowanie na tych lokatach będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pozostałych rachunkach Gminy.

14. Czy Zamawiający akceptuje odstąpienia od blankietów czekowych i zastąpienia ich tak zwanym czekiem elektronicznym?

Odp. Tak.

15. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy wsparcia, wykupu wierzytelności, umowy faktoringowe, forfaiting?

Odp. Nie.

16. Prośba o podanie informacji czy Zamawiający:

a) posiada udziały lub akcje spółek prawa handlowego, jeśli tak to jakie?

Odp. Nie.

b) udzielił poręczeń i gwarancji, jeśli tak to komu i w jakiej wysokości oraz jaka jest aktualna kwota wynikająca z udzielonego poręczenia i do kiedy?

Odp. Nie.

c) emitował papiery wartościowe / obligacje? Jeżeli tak to w jakiej wysokości, na jaki okres i jaki jest aktualny stan zadłużenia?

Odp. Nie.

d) realizuje inwestycje finansowane / lub współfinansowanych ze środków UE

Odp. Tak

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytu następujących zapisów:

„Zobowiązanie się Klienta w umowie kredytu do składania w Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Klienta:

a) dokumentów do oceny sytuacji społeczno- finansowej w okresie kredytowania, tj. kwartalnych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Klienta (Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, RB-27S) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, za który Klient zobowiązany jest sporządzić sprawozdania finansowe z wykonania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu za poszczególne lata budżetowe w terminie do końca miesiąca następującego po ich sporządzeniu, oraz opinii RIO do sprawozdań finansowych w okresie prowadzenia przez bank obsługi kredytu Klienta.

b) projektów budżetów i projektów WPF po wprowadzonych zmianach w ciągu roku,

c) innych informacji i oświadczeń, które w opinii banku są niezbędne do oceny społeczno – finansowej Kredytobiorcy”

Odp. Tak

18. Prosimy o przedłożenie informacji o zaangażowaniu z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji wraz z końcowym terminem spłaty oraz formą zabezpieczenia oraz opinie bankowe lub oświadczenie jednostki, iż nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

Odp. Oświadczenie i tabela stanowią zał. do niniejszego pisma.

19. Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego będą naliczane wg zasad obowiązujących w Banku (czy inaczej, np. jako odsetki ustawowe)?

Odp. jako odsetki ustawowe.

20. Prosimy o przedłożenie ostatnich zmian do uchwały budżetowej na 2020 i Uchwały WPF wraz z załącznikami.

Odp. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej: <https://tluszcz.bip.net.pl/?c=497>

21. Czy, w związku z długim okresem umowy na obsługę budżetu (5 lat), Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zamknięcia punktu kasowego w odległości 400 m od Urzędu Miejskiego, Strony uzgodniły alternatywny sposób obsługi lub w przypadku braku porozumienia, mogły rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odp. W razie zamknięcia punktu kasowego w odległości 400m od Urzędu Miejskiego, Zamawiający może wyrazić zgodę na przeniesienie punktu w inne miejsce na terenie miasta Tłuszcz.

22. Jak należy rozumieć zapis w punkcie I.2 Zał. nr 6 do SIWZ „Wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego” – czy chodzi tu o wyposażenie i zabezpieczenie jakie Wykonawca instaluje w swoich oddziałach i agencjach?

Odp. Zabezpieczenie jakie Wykonawca instaluje w swoich oddziałach i agencjach.

BURMISTRZ

-//-

Paweł Marcin Bednarczyk