

Miasto Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

www.oswiecim.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Prowadzenie w latach 2022-2025
kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim
oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Znak sprawy: ZP.271.38.2021.IV

Oświęcim, dnia 05 listopada 2021 r.

Zatwierdzam:

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta

dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Spis treści

| | |
|---|----|
| I. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA..... | 3 |
| II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA..... | 10 |

I. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **prowadzenie w latach 2022-2025 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu na 2021 rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 2021, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (o ile planowany) 2021, prognozy długu i jego obsługi 2021.

Odpowiedź:

Dokumenty o których mowa w zapytaniu zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604/dokument/30176>, jako 03_Załączniki do SWZ.zip (załącznik A-Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.zip).

PYTANIE NR 2:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu 2020 r.

Odpowiedź:

Dokument o którym mowa w zapytaniu został udostępniony na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604/dokument/30176>, jako 03_Załączniki do SWZ.zip (załącznik A-Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.zip).

PYTANIE NR 3:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu po 1 półroczu 2021 r.

Odpowiedź:

Dokument o którym mowa w zapytaniu został udostępniony na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604/dokument/30176>, jako 03_Załączniki do SWZ.zip (załącznik A-Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.zip).

PYTANIE NR 4:

Zatwierdzona uchwała budżetowa na 2021 r.

Odpowiedź:

Dokument o którym mowa w zapytaniu został udostępniony na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604/dokument/30176>, jako 03_Załączniki do SWZ.zip (załącznik A-Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.zip).

PYTANIE NR 5:

Proszę o podanie kwoty limitu kredytu na przejściowy deficyt operacyjny na rok 2022.

Odpowiedź:

Kwota limitu kredytu na przejściowy deficyt operacyjny na rok 2022 wynosić będzie nie więcej niż 8 000 000 zł.

PYTANIE NR 6:

Zestawienie zobowiązań podmiotu w podziale na kwotę, tenor, instytucję finansującą, zabezpieczenia zgodnie ze stanem na koniec 09/2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokument, o którym mowa w zapytaniu. Dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE NR 7:

Sprawozdania kwartalne (RB NDS, RB Z, RB N, RB 27S, RB 28S)- zgodnie ze stanem na 09/2020, 09/2021.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokument, o którym mowa w zapytaniu. Dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE NR 8:

Aktualna wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć inwestycyjnych.

Odpowiedź:

Dokument o którym mowa w zapytaniu został udostępniony na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604/dokument/30176>, jako 03_Załączniki do SWZ.zip (załącznik A-Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.zip).

PYTANIE NR 9:

Podane zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową- proszę o potwierdzenie czy Skarbnik złoży Kontrasygnatę na obu dokumentach? Jeśli nie to proszę o informację z jakiego powodu jednostka odmawia złożenia Kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej. Czy suma wekslowa będzie stanowiła 150% wartości kredytu (jeśli nie to jakie będzie pokrycie)?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa. Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Wysokość sumy wekslowej będzie ustalona na etapie procesowania wniosku kredytowego Zamawiającego.

PYTANIE NR 10:

COVID 19:

1. Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
2. Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
3. Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych? Jeśli tak to na jakim poziomie wygenerowano oszczędności?
4. Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).

Odpowiedź:

ad. 1. Wydatki bieżące to kwota: 677 695,00 zł, wydatki majątkowe to kwota: 25 000,00 zł.

ad. 2. W trakcie pandemii nie wspierano finansowo szpitali w swoim regionie

ad. 3. Nie obniżono planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, nie wstrzymano realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych.

ad. 4. W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami dla przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej tutejszy organ podatkowy udzielił w 2020 r. oraz w 2021 r. na indywidualny wniosek podatnika ulg w postaci odroczenia terminu płatności podatku. W konsekwencji utrzymującego się stanu braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznego jej ograniczenia w niektórych branżach następowało także umorzenie zaległości podatkowej. Ponadto została podjęta uchwała, zgodnie z którą obniżono w roku 2021 wysokość stawki podatku o połowę od budynków związanych z działalnością gospodarczą dla branży związanej z zakwaterowaniem w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania oraz obiektach noclegowych turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania odpowiadającej kodowi 55.10.Z i 55.20.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stawka podstawowa od budynków związanych z działalnością gospodarczą wynosi 24,48 zł od m² natomiast stawka od budynków związanych z działalnością wyżej wymienioną wynosi 12,24 zł od m².

PYTANIE NR 11:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym procesowane było na podstawie odrębnego wniosku kredytowego, a także z uwzględnieniem:

- a) przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- b) przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu na dany rok budżetowy;
- c) 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).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis do umowy o poniższej treści:

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy) dokumentów. tj. Projekt uchwały budżetowej na dany rok, włącznie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej (raz na rok), Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (o ile planowany), prognozy długu i jego obsługi, Sprawozdanie z realizacji budżetu Kredytobiorcy (roczne- raz na rok; kwartalne (RB NDS, RB Z, RB N, RB 27S, RB 28S)- raz na kwartał). W przypadku sprawozdania rocznego oraz półrocznego- dodatkowo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu. Zestawienie zobowiązań podmiotu w podziale na kwotę, tenor, instytucję finansującą, zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę.

Zmiana treści SWZ:

Zmiana treści SWZ została określona w rozdziale II niniejszego dokumentu.

PYTANIE NR 13:

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu obsługi do 36 lub 24 miesięcy ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku która w sposób znaczący wpływa na instytucje finansowe i kształtuje politykę cenową

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza skrócenie okresu obsługi do 36 lub 24 miesięcy

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający dopuszcza wpłaty/wypłaty w walutach innych niż PLN za pośrednictwem bezpłatnych konwojów zamiast obsługi w oddziale Banku. Jeśli tak to prosimy o wskazanie częstotliwości miesięcznie takich operacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE NR 15:

Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i pozostałych walutach oraz prognozowanego salda na 31.12. br .

Odpowiedź:

Średniomiesięczna wysokość osadów na rachunkach Miasta Oświęcim oraz jednostek organizacyjnych w PLN w ostatnim roku wynosi:

- a) na rachunkach bieżących: 11 118 879,36 zł
- b) na rachunkach pomocniczych: 5 120 208,01 zł
- c) na rachunkach ZFŚS: 1 621 024,27 zł
- d) na rachunkach VAT: 90 912,95 zł

Liczba rachunków walutowych: 0, średniomiesięczny osad: 0,00 zł.

Saldo według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 12 851 598,50 zł. Brak możliwości określenia prognozowanego salda na dzień 31.12.2021 r.

PYTANIE NR 16:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia pełnej obsługi gotówkowej (wpłaty, wypłaty) w dedykowanym punkcie kasowym prowadzonym przez zewnętrznego Operatora Banku (podwykonawcę)?

Odpowiedź:

Placówka/Oddział Banku na terenie miasta Oświęcim jest warunkiem koniecznym, ponadto Zamawiający dopuszcza obsługę gotówkową (wpłaty i wypłaty w PLN) Zamawiającego oraz osób trzecich w innych placówkach (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów) na warunkach wskazanych w SWZ.

PYTANIE NR 17:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie dla czeków w formie papierowej którym może być elektroniczne zlecenie wypłaty? Jest to nowoczesne rozwiązanie które jest mniej czasochłonne i pozwala za pośrednictwem bankowości elektronicznej upoważnionym osobom zlecić dyspozycję wypłaty dla dowolnego beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie dla czeków w formie papierowej, którym może być elektroniczne zlecenie wypłaty, z możliwością korzystania z obydwu opcji wypłaty.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **prowadzenie w latach 2022-2025 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych**, w następujący sposób:

1. W rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

1) ust. 4 dodaje się punkt 28a o brzmieniu:

„28a. Zamawiający zobowiązuje się do składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Zamawiającego) następujących dokumentów: Projekt uchwały budżetowej na dany rok, włącznie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej (raz na rok), Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (o ile planowany), prognozy długu i jego obsługi, Sprawozdanie z realizacji budżetu Kredytobiorcy (roczne- raz na rok; kwartalne (RB NDS, RB Z, RB N, RB 27S, RB 28S)- raz na kwartał). W przypadku sprawozdania rocznego oraz półrocznego- dodatkowo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu. Zestawienie zobowiązań podmiotu w podziale na kwotę, tenor, instytucję finansującą, zabezpieczenia”.

2. W rozdziale XXVII „ZAŁĄCZNIKI”:

1) dodaje się załącznik A1 -Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia- UZUPEŁNIENIE o treści jak załącznik A1 do niniejszego dokumentu.

3. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik A1- Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia- UZUPEŁNIENIE.