

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

Malbork, dnia 20.06.2023 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 19.06.2023 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 20.06.2023 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi” BZP nr 2023/BZP 00251823/01 z dnia 2023-06-07

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

W związku z przygotowaniem oferty na ogłoszone zamówienie „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi” prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 05.07.2023r.

Odpowiedź: Według Zamawiającego **nie ma podstaw do przesunięcia terminu** składania ofert. Przesunięcie terminu nie jest również możliwe ze względów organizacyjnych.

Jednocześnie w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnej oceny zdolności kredytowej prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1/ czy Zamawiający wyrazi zgodę aby weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu mógł być opatrzony kontrasygnatą Skarbnika, dotyczy to również deklaracji wekslowej ?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**

2/ jaka ma być maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym ?

Odpowiedź: maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym: **1.500.000 zł**

3/ czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczeń z ZUS i US nie starszych niż 3 m-ce ?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**

4/ czy Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do przedkładania w banku okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych (kwartalnych i rocznych), opinii RIO oraz innych dokumentów finansowych wskazanych przez Bank wymaganych i sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów, niezwłocznie po ich sporządzeniu ?

Odpowiedź: Zamawiający **zobowiąże się**

5/ czy Gmina realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji ?

Odpowiedź: Gmina **nie realizuje** postępowania naprawczego oraz **nie przystępuje** do jego realizacji

6/ czy Gmina jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy ?

Odpowiedź: Gmina **nie jest** ani **nie była w ciągu ostatnich 12 m-cy** w restrukturyzacji w innym banku.

7/ czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu w każdym roku było przedłożenie uchwały budżetowej / projektu uchwały, określającej wysokość kredytu na sfinansowanie deficytu przejściowego na dany rok, zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego ?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**

8/ prosba o udostępnienie sprawozdania rocznego za 2022r.: Rb-UZ

Odpowiedź: Sprawozdania roczne za 2022r.: Rb-UZ - **w załączniku**

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

9/ czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na wzorze banku

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**, jednakże Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności prawo do modyfikacji niektórych zapisów umowy.

10/ czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stawka bazowa WIBOR 1M stanowiąca podstawę oprocentowania kredytu w danym miesiącu była z pierwszego dnia tego miesiąca

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** aby stawka bazowa WIBOR 1M stanowiąca podstawę oprocentowania kredytu w danym miesiącu była z pierwszego dnia tego miesiąca

11/ czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzajemne przekazywanie przez Bank Millennium SA i jednostki powiązane z Bankiem (w rozumieniu art 3 ust 1, pkt 43 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości) oraz Banco Comercial Portugues – Portugalia, informacji o wnioskowanych transakcjach, zawartych pomiędzy Bankiem a Zamawiającym umów oraz danych o stronach w nim uczestniczących, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem i realizacją tych umów ?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**

12/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez Poczta Polska S.A. w ramach zastępczej obsługi (wyjaśnienie: na terenie Miasta Malbork posiadamy Oddziały Banku Millennium, które świadczą pełną obsługę bankową, posiadamy również podpisaną umowę z Poczta Polska, na mocy której możliwe jest dokonywanie wpłat na rachunki Zamawiającego w placówkach Poczty Polskiej, oczywiście wpłaty mogą zostać zwolnione z opłat)

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**, pod warunkiem braku opłat.

13/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wpłat własnych w formie zamkniętej z odbiorem gotówki z siedziby Zamawiającego (Bank podstawilby w wyznaczonym dniu i o określonych godzinach konwój)?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza możliwość** wpłat własnych w formie zamkniętej z odbiorem gotówki z siedziby Zamawiającego, **jednakże Zamawiający uzależnia swoją zgodę** od rozwiązań technicznych:

np. konwój musiałby się odbywać w godzinach 14:00-14:50. Poza tym Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć z góry dni, w których konwój byłby wymagany. Decyzja o potrzebie konwoju na dany dzień byłaby znana około godziny 13:00 danego dnia.

14/ Czy Zamawiający przewiduje możliwość wypłat gotówkowych świadczeń socjalnych dla podopiecznych GOPS przy użyciu kart przedpłaconych (koszt wydania, użytkowania kart przedpłaconych oraz prowizja z tytułu wypłat wynosi 0,00 zł.) i/lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przy użyciu przekazów pocztowych (Przekazy pocztowe: usługa polegająca na składaniu przez Klienta zleceń przekazów pocztowych w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. Umożliwia rozliczanie się z podopiecznymi GOPS, którzy nie posiadają rachunku bankowego lub, gdy numer rachunku bankowego beneficjenta nie jest znany. Ile osób posiadać będzie uprawnienia do autoryzacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej?

Odpowiedź: **TAK**, o ile będzie to bezkosztowe.

15/ Proszę o podanie łącznego średniego miesięcznego salda na rachunkach prowadzonych w PLN oraz na rachunkach walutowych (proszę o wyszczególnienie walut w których prowadzone są rachunki) w roku 2022 i 2023.

Odpowiedź : Rachunki w PLN. Brak rachunków walutowych.

Średniomiesięczne salda za 2022 rok :

- rachunek podstawowy – 10.449.996 zł
- rachunek odpady komunalne – 37.266 zł
- rachunek depozytowy – 287.512 zł

Salda za okres styczeń -maj 2023 roku stan w poszczególnych miesiącach :

- rachunek podstawowy :
 - styczeń -11.543.564 zł
 - luty- 12.051.474 zł
 - marzec – 12.207.361 zł
 - kwiecień 5.844.206 zł (saldo bez lokat)
 - maj – 6.078.113 zł (saldo bez lokat)

Lokaty terminowe w banku prowadzącym obsługę Gminy :
Kwiecień – 6.000.000 zł

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

Maj – 6.000.000 zł

-rachunek odpady komunalne – 50.009 zł

-rachunek depozytowy – 260.790 zł

W powyższym zestawieniu nie został ujęty rachunek ZFSS oraz rachunki okresowo realizowanych projektów unijnych lub zadań krajowych dla których realizacji konieczne było otworzenie odrębnego rachunku. (np. Fundusz Pomocy Ukrainie, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na których także pozostawały środki finansowe.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2023-06-20 14:15