



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

Krościenko Wyżne, 2023-03-10

WGOŚ.IV.271.3.3.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”

Ogłoszenie BZP nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03

Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:
ocds-148610-286b837c-b8fb-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:

Pytanie 1.

Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:

a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);

b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 2.

Czy Gmina 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 w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Gmina Krościenko Wyżne nie posiada takich zobowiązań.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

W Gminie Krościenko Wyżne nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań. Gmina reguluje terminowo zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Przeciwko Gminie Krościenko Wyżne nie toczy się takie postępowanie.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 6.

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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie 7.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Gminę z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Kredyt w Banku BGK, kwota kredytu 1 800 000,00 zł, data zawarcia umowy: 16.02.2021 - 31.12.2026 rok, kwota zadłużenia pozostałego do spłaty -1 440 000,00 zł.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę 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 wprowadzał takiej zmiany.

Pytanie 9.

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:

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

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu/depozytów, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR/WIBID przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów/depozytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 11.

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

- a) Opinia RIO z wykonania budżetu z ostatni zamknięty rok budżetowy oraz pierwsze półrocze 2022 r.
- b) Opinia regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt.
- c) Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.
- b) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia żądane informacje w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 12.

Prosimy o informacje, obejmujące wszystkie jednostki w ramach obsługi bankowej, w następującym zakresie:

- Prosimy o podanie średniego miesięcznego osadu na rachunkach w PLN Gminy i jednostek organizacyjnych,
- Prosimy o wskazanie zapotrzebowania na rachunki walutowe ze wskazaniem waluty rachunków walutowych wraz z podaniem średniego miesięcznego osadu,
- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali roku,
- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów walutowych w skali roku,
- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów SORBNET w skali roku,
- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym w skali roku,
- Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku,
- Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku,
- Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać obsługa terminala płatniczego, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego,
- Czy w ramach obsługi Zamawiających przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli tak, prosimy o podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń w kasie banku,
- Prosimy o akceptację wypłaty gotówki przy użyciu czeków elektronicznych,
- Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe,
- Prosimy o podanie ilości rachunków uczestniczących w usłudze konsolidacji sald,
- Prosimy o akceptację zmiany godziny z 15.00 na 14.30 (IV. 9. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia)
- Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej,
- Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej,
- Prosimy o ujednoczenie zapisów SWZ dotyczących formuły oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych / WIBID 1M czy WIBID O/N, w tym zakresie prosimy o akceptację formuły oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych WIBID 1M*współczynnik banku,
- Prosimy o ujednoczenie zapisów SWZ dotyczących formuły oprocentowania kredytu / WIBOR 1M czy WIBOR O/N,
- Prosimy o wykreślenie pkt IV. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia,
- Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt IV. 9.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia, co Zamawiający rozumnie pod określeniem „dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych”

Odpowiedź:

- 1) Średni miesięczny osad na rachunkach w PLN Gminy i jednostek organizacyjnych: 1 200 000,00 zł,

- 2) Zapotrzebowanie na rachunki walutowe ze wskazaniem waluty rachunków walutowych wraz z podaniem średniego miesięcznego osadu: 0,
- 3) Ilość realizowanych przelewów w skali roku: 19746,
- 4) Ilość realizowanych przelewów walutowych w skali roku: 0,
- 5) Ilość realizowanych przelewów SORBNET w skali roku: 7,
- 6) Ilość realizowanych przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym w skali roku: 0,
- 7) Liczba wpłat i kwota średnia wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku w skali miesiąca: 7 po ok. 4 000,00 zł,
- 8) Liczba wypłat i kwota średnia wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku w skali miesiąca: 3 po ok. 1 000,00 zł,
- 9) W sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub usługę płaci w kasie Urzędu kartą płatniczą w celu rozliczenia transakcji,
- 10) Nie przewidujemy wypłat w kasie dla świadczeniobiorców,
- 11) Akceptujemy czeki elektroniczne przy wypłatach.
- 12) Zapotrzebowanie w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe: 0,
- 13) Ilość rachunków uczestniczących w usłudze konsolidacji sald: 35,
- 14) Akceptujemy godzinę graniczną do 14:45.
- 15) Przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.
- 16) Wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i nie przewidujemy wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej.
- 17) Ilekroć w zapisach SWZ jest mowa o oprocentowaniu środków gromadzonych na rachunkach Zamawiający informuję, że należy stosować WIBID 1M*współczynnik banku.
- 18) Ilekroć w zapisach SWZ jest mowa o oprocentowaniu kredytu Zamawiający informuję, że należy stosować WIBOR 1M.
- 19) Nie wyrażamy zgody na wykreślenie pkt IV. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia,
- 20) Dodatkowe urządzenia do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych są wymagane tylko w przypadku ich stosowania przez Wykonawcę.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16

WÓJT
mgr Mateusz Liput