



Pruszków, 05.12.2022 r.

WSR.271.4.61.2022 (202)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: Prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych,
WSR.271.61.2022**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie średniomiesięcznych danych operacji za 2022, tj.:

- a) Wartości realizowany wpłat i wypłat przez Zamawiającego
- b) Jaki procent wpłat gotówkowych stanowi bilon
- c) Ilości i wartości realizowany wpłat i wypłat przez jednostki budżetowe
- d) Ilości i wartości transakcji realizowanych przy użyciu terminala kart płatniczych
- e) Ilości wydawanych poleceń zapłaty przez system bankowości elektronicznej (SWZ rozdz. II ust. 1, pkt. 1.3, ppkt. 5) lit. b).

Odpowiedź:

a) wpłaty ok. 211 000, 00 średniomiesięcznie; wypłaty ok 97 000, średniomiesięcznie

b) ok. 15%

c) ok 3 800 m-c/ 17 000 000 zł.

d) ok. 175 transakcji / ok. 123 000 zł.

e) ok. 5832 m-c

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie harmonogramu dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych jednostek wraz z ilością i wartością takich wypłat w miesiącu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średnio w miesiącach roku dokonuje wypłat dla około 72 świadczeniobiorców w kwocie ogólnej 135 800,00 zł

Pytanie nr 3

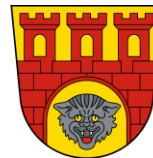
Czy Zamawiający dopuszcza również obsługę gotówkową poprzez konwoje na koszt Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje obsługi bankowej poprzez konwoje Banku.



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 4

W nawiązaniu do SWZ rozdz. II ust. 1, pkt. 1.3, ppkt. 1) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga usługi identyfikacji przychodzących płatności masowych. Czy system finansowy - księgowy Zamawiającego importuje raporty w formatach: Eliksir, Liniowy, XML, CSV, bazujący na MT940, PDF? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Odpowiedź:

Nie obsługuje PDF

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do SWZ rozdz. II ust. 1, pkt. 1.3, ppkt. 3) prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez: „utrzymaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zależności od ilości terminali oczekuje utrzymania oprogramowania dla każdego z nich.

Pytanie nr 6

Czy system finansowy - księgowy Zamawiającego eksportuje przelewy w formatach: Eliksir, Liniowy, XML, Telekonto lub Videotel? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Odpowiedź:

Nie obsługujemy eksportu Liniowy, XML, Telekonto

Pytanie nr 7

Czy system finansowy - księgowy Zamawiającego importuje wyciągi w formatach: Liniowy, XML, MT940, PDF, XLS? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Odpowiedź:

Nie obsługuje PDF

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do SWZ rozdz. II ust. 1, pkt. 1.3, ppkt. 8) czy wymóg zostanie spełniony, gdy Wykonawca udostępni kart mikroprocesorowe w ramach systemu bankowości elektronicznej przy zachowaniu wymaganego przez Zamawiającego systemu pełnomocnictw i poziomów autoryzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymóg zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udostępni urządzenie umożliwiające złożenie autoryzacji w ramach systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do Załącznika 4 – Umowa §6 ust. 5 prosimy o wyrażenie zgody, zmiana stopy oprocentowania rachunków będzie następować w miesięcznych okresach odsetkowych i będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy nawet gdy pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w treści umowy dotyczącej zmian stopy oprocentowania.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do Załącznika 4 – Umowa §7 ust. 1 prosimy o obniżenie kar umownych do wartości:

- a) 2.000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc, gdy obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona od dnia podpisania umowy
- b) 5.000 zł za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje obniżenia kar umownych.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredyt w rachunku bieżącym będzie warunkowane przedłożeniem:

- a) Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na dany rok określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej Prezydenta Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

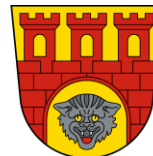
URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

Pruszków
poznasz - polubisz



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



- b) Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,
- c) Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok?
- d) Oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań ZUS, US oraz oświadczenia o terminowej obsłudze zaciągniętych kredytów i wywiązywaniu się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uchwały Rady Miasta oraz opinie RIO są zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miasta Pruszkowa. Opinie banków oraz oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS, US są dostępne również na stronie BIP.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Miasta na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Gmina na deklaracji wystawcy weksla in blanco przewiduje podpisy wystawców/reprezentantów wystawcy weksla w osobie Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz kontrasygnaty Skarbnika Miasta Pruszkowa, natomiast na samym wekslu podpis Prezydenta Miasta Pruszków.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania?

Odpowiedź:

Należności wymagalne dotyczą Samorządowego Zakładu Budżetowego i stanowią 0,02% zaplanowanych dochodów budżetowych na rok 2022.

Pytanie nr 14

Zamawiający zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 i kolejnych latach, prosimy o wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czy w ubiegłych latach były podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przeznaczonych obecnie do sprzedaży? Jeśli tak to ile razy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na 2022 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Pytanie nr 15

Prosimy o informację z czego wynika zaplanowany przez Zamawiającego spadek w 2023 i latach następnych:

- a) dochodów z tytułu udziału w podatku CIT
- b) dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące
- c) wydatków na wynagrodzenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dochody z tytułu CIT są informacją przekazywaną corocznie przez Ministerstwo Finansów i corocznie ulega zmianie, podlega dostosowaniu do planu budżetu każdego kolejnego roku do przesłanych informacji. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące wynika przede wszystkim z przekazaniem obsługi świadczenia 500+ do ZUS. Wynagrodzenia na 2023 rok nie mają tendencji spadkowej.

Pytanie nr 16

W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na budżet Zamawiającego? Czy Zamawiający odnotował spadek dochodów z tym związany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco wysoko na spadek dochodów. Uzupelnieniem utraconych dochodów są subwencje przekazane z budżetu Państwa.

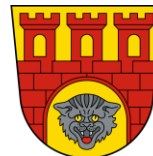
URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

Pruszków
poznasz - polubisz



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 17

Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US oraz terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zobowiązania wobec ZUS, US oraz z tytułu spłat zaciągniętych kredytów jest regulowana terminowo.

Pytanie nr 18

Prosimy o udzielenie informacji o:

a) obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia, rodzaj spłaty)

b) podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)

Odpowiedź:

a) spłaty są dokonywane godnie z podpisanymi umowami

1. Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/56/JST/POZ/16 z dnia 21.09.2016 r. na kwotę 15 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 6 111 602,74 zł. do 2027 roku.

2. Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie z dnia 19.12.2017 r. na kwotę 20 500 000,00 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki" 18 925 000 zł. do 2031 roku

3. Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/48/JST/POZ/18 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę 30 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22 816 900 zł. do 2033 roku

4. Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507584/126/JST/POZ/19 z dnia 05.08.2019 r. na kwotę 35 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 20 672 436 zł. do 2033 roku

5. Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/103/JST/POZ/20 z dnia 01.06.2020 r. na kwotę 50 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 33 847 201,88 zł. do 2038 roku

6. Umowa kredytowa z Bankiem SGB- Bank S.A. Nr 248/UK14/KS/2900193/21 z dnia 13.10.2021 r. na kwotę 40 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 38 598 028,00 zł. do 2042 roku

7. Poręczenie TBS ZM 1 708 000,00 zł Poręczenie kredytu 1 708 000,00 zł - do 2029 r.

b) Nazwa podmiotu % udział wartość udziałów należących do JST Regon

TBS ZM 78,69% 36 072 152,00 zł 013017973

MZO 86,22% 15 010 500,00 zł 016137494

PKP WKD 1,47% 849 500,00 zł 017194070

CKiS 100% 53 373 000,00 zł 369155515

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 14.12.2022 r. Wynika to z faktu konieczności zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pismem z dnia 01.12.2022 – WR.271.4.61.2022 (198) przedłużył termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

/-/ Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

