



Znak sprawy: DZP.371.38.2023

Data: 22 września 2023 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 ustawy Pzp. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, na **USŁUGĘ PROWADZENIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO Z KREDYTEM ODNAWIALNYM W MAKSYMALNEJ KWOCIE 22 MLN ZŁ ORAZ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH DLA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE.**

Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniach 8-20.09.2023 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

#### **Pytanie 1:**

Jakie średnie, roczne saldo będzie utrzymywane na rachunku bieżącym ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje średnioroczne saldo rachunku bieżącego z wykorzystaniem kredytu ok. 14 000 000 zł.

#### **Pytanie 2:**

Jakie średnie, roczne salda będą utrzymywane na rachunkach pomocniczych z podziałem na waluty?

#### **Odpowiedź:**

Ponieważ środki na rachunkach pomocniczych będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych głównie na realizację projektów, Zamawiający nie jest w stanie określić jakie projekty zostaną dofinansowane i w jakiej wysokości.

#### **Pytanie 3:**

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ pkt I ppkt 5 Zamawiający nie zobowiązuje się do przeniesienia dotychczas prowadzonych rachunków bankowych do Wykonawcy. Proszę o określenie jaki zakres współpracy pozostanie w obecnym banku, z podaniem ilości przelewów krajowych i zagranicznych oraz średniego salda rachunków, które nie zostaną przeniesione do Wykonawcy.



**Odpowiedź:**

Pytanie wykracza poza zakres przedmiotu postępowania/umowy.

**Pytanie 4:**

Załącznik nr 3 do SWZ pkt II ppkt 28- System oferowany przez Wykonawcę umożliwia eksport operacji bankowych do plików o formatach pdf, xls, csv, html, esobig, MT940, CDT. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony.

**Pytanie 5:**

Proszę o określenie w skali roku ilości przelewów wychodzących z podziałem na SEPA i SWIFT oraz w przypadku przelewów SWIFT wskazanie ilości płatności realizowanych z opcją kosztową OUR.

**Odpowiedź:**

Zamawiający szacuje, że liczba przelewów wychodzących kształtować się będzie następująco:

- SEPA do 10 w roku
- SWIFT do 750 szt. wszystkie realizowane z opcją kosztową OUR.

**Pytanie 6:**

Proszę o określenie ilości opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń wydawanych na rzecz Zamawiającego w skali roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający szacuje do 10 rocznie.

**Pytanie 7:**

Załącznik nr 3 do SWZ pkt IV ppkt 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dane, które nie są dostępne na wyciągach były udostępniane w dedykowanym, generowanym dziennie raporcie dostępnym do pobrania poprzez system bankowości internetowej? Ewentualny brak zgody uniemożliwi potencjalnemu wykonawcy przystąpienie do przetargu, co w naszej opinii będzie sprzeczne z intencją wyboru najkorzystniejszej oferty, której nieznaczące dla wykonywania usługi elementy są różne w różnych bankach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8:**

Obecnie oddziały banków ulegają transformacji, znakomita większość placówek eliminuje obrót gotówkowy i ten trend przez najbliższe lata będzie utrzymywany. Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie części wypłat gotówkowych wypłatami dokonywanymi kartami przedpłaconymi/debetowymi? Przy takim rozwiązaniu w trybie on-line możliwe jest przekazanie środków na rachunek karty, a wypłata środków będzie możliwa w dowolnym bankomacie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na ww. rozwiązanie.



**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający w roz. I pkt. 6 dopuszcza możliwość odbierania potwierdzeń otwarcia i zamknięcia w formie elektronicznej z bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza w roz. I pkt. 13. Możliwość logowania się przez użytkownika poprzez podanie identyfikatora użytkownika, hasła i kodu sms?

**Odpowiedź:**

W roz. I pkt 13 nie występuje. Jeżeli pytanie dotyczy roz. II pkt 13 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza w roz. I pkt 23. „Tworzenie przelewów masowych” możliwość tworzenia przez Zamawiającego zwykłej paczki przelewów i realizacji jej w ciężar rachunku, gdzie zaksięgowana paczka przelewów będzie na wyciągu zaksięgowana jako pojedyncze transakcje?

**Odpowiedź:**

W roz. I pkt 23 nie występuje. Jeżeli pytanie dotyczy roz. II pkt 23 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający może udostępnić przykładowy wyciąg w standardzie MT-940 dotychczas importowany do systemu i specyfikację techniczną wyciągu w standardzie MT940?

**Odpowiedź:**

Tak, udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający w roz. I pkt. 32 dopuszcza kodowanie polskich znaków również w formatach CP852 lub 1250?

**Odpowiedź:**

W roz. I pkt 32 nie występuje. Jeżeli pytanie dotyczy roz. II pkt 32 Zamawiający warunkowo dopuszcza kodowanie znaków również w formatach CP852 lub 1250 z zastrzeżeniem, że w przyszłości aktualizacje systemów po stronie Zamawiającego może wymusić kodowanie zgodnie z UTF.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający w roz. I pkt. 34 udostępni Wykonawcy plik tekstowy, np. \*.csv z danymi kontrahentów z obecnego systemu bankowości elektronicznej Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Tak, udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.



**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający w roz. II pkt. 2 dopuszcza możliwość korzystania z infolinii Centrum Wsparcia Biznesu świadczącej wsparcie w zakresie systemu?

**Odpowiedź:**

Roz. II pkt 2 zobowiązuje Wykonawcę do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych w systemie danych (zarówno natury technicznej, jak i prawnej np. kontrola podmiotów trzecich). Jeżeli pytanie dotyczyło roz. III pkt 2 Zamawiający informuje że dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający może udostępnić przykładowy plik importowany do systemu Księgowego oraz systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów o którym mowa w roz. V pkt. 1 ust 3). ?

**Odpowiedź:**

Tak, udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający może udostępnić specyfikację techniczną pliku importowanego do systemu Księgowego oraz systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów o którym mowa w roz. V pkt. 1 ust 3)?

**Odpowiedź:**

Tak, udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający dopuszcza w roz. V pkt. 2 korzystanie z zwykłej paczki przelewów jako wychodzących płatności masowych?

Transakcje ze zwykłej paczki księgowane są pojedynczymi kwotami na wyciągu bankowym.

W przypadku przelewów masowych dotyczących wynagrodzeń stosujemy rachunek płacowy z indywidualnie ustalonymi uprawnieniami dla użytkowników do informacji na rachunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 19:**

Pytanie dot. Roz V pkt. 4 Nie posiadamy oddziału na terenie dzielnicy Bielany, Warszawa. Czy Zleceniodawca dopuszcza skorzystanie z oddziału obsługi kasowej w oddziale \*\*\* ul. \*\*\*\*\*, \*\*-\*\*\* Warszawa, \*\*\*\*\*?

**Odpowiedź:**

W roz. V pkt 4 nie występuje. Jeżeli pytanie dotyczy roz. VIII pkt. 4 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

**Pytanie 20:**

Czy Zleceniodawca w roz. IX dopuszcza możliwość skorzystania z okolicznych bankomatów Planet Cash poza lokalizacją ul. Wóycickiego 1/3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie 21:**

Pytanie do. Roz X. pkt. 1 proszę o podanie wielkości wolumenów, które Zamawiający lokował będzie na lokatach typu:

- overnight,
- weekendowych,
- terminowych (jakie terminy)

**Odpowiedź:**

Ponieważ na wielkość wolumenów lokowanych środków mogą mieć wpływ przychody zewnętrzne, Zamawiający nie jest w stanie określić jakie wartości wolumenów mogą wystąpić.

**Pytanie 22:**

Proszę o podanie średniego salda dziennego, miesięcznego na:

- a. Rachunkach w PLN
- b. Rachunkach w EUR
- c. Rachunkach w USD
- d. Lokatach terminowych

**Odpowiedź:**

- a. Rachunkach w PLN 70 mln
- b. Rachunkach w EUR 300 tys. EUR
- c. Rachunkach w USD 2 tys. USD
- d. Lokatach terminowych 0,00

**Pytanie 23:**

Czy wymóg utrzymania przynajmniej jednego bankomatu w lokalizacji ul. Wóycickiego 1/3 przez Wykonawcę jest obligatoryjny do złożenia oferty i tym samym spełnienia warunków opisanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od tego wymogu?

**Odpowiedź:**

Zmawiający nie dopuszcza odstępnie od tego wymogu.

**Pytanie 24:**

Prosimy o podanie informacji w zakresie bankomatu (w przypadku odp. negatywnej na pyt 1):

- a) czy Bankomat ma być z funkcją wpłatomatu czy tylko realizować wypłaty?
- b) dokładne miejsce w którym miałyby zostać zainstalowane urządzenie (parter, piętro, wewnątrz czy na zewnątrz budynku etc.)
- c) powierzchnia w m<sup>2</sup> oraz stawka czynszu miesięczna za wynajem tej powierzchni pod urządzenie
- d) czy obecnie na pod wskazaną lokalizacją znajduje się już zainstalowany bankomat
- e) czy miejsce przeznaczone na instalację bankomatu jest zaopatrzone w energię elektryczną i posiada zasięg GSM
- f) czy nośność stropu jest na poziomie 800kg/m<sup>2</sup>
- g) jaki jest prognozowany/realizowany wolumen wpłat /wypłat średniomiesięcznie

**Odpowiedź:**

- a) Bankomat nie musi być wyposażony w funkcję wpłatomatu.
- b) Dokładne miejsce będzie uzgadniane na etapie realizacji umowy. Proponowane będzie miejsce zgodne z lokalizacją dotychczasowego bankomatu.



- c) Wykonawca umowy nie będzie ponosił opłaty za wynajem miejsca pod bankomat na terenie Zamawiającego.
- d) W proponowanym miejscu znajduje się bankomat.
- e) Proponowana lokalizacja posiada instalację elektryczną. Weryfikacja zasięgu sieci GSM musi zostać przeprowadzona przez wykonawcę.
- f) W proponowanej lokalizacji nośność stropu jest na poziomie poniżej 800 kg/m<sup>2</sup>.
- g) Zamawiający nie posiada informacji na ten temat.

**Pytanie 25:**

Prosimy o podanie łącznego salda średniomiesięcznego na rachunkach walutowych USD i EUR

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

**Pytanie 26:**

Prosimy o podanie szacowanej ilości oraz wolumenów realizowanych wpłat gotówkowych średniomiesięcznie:

- a) w PLN
- b) w USD i EUR oraz pozostałych walutach jeśli występują
- c) wpłat własnych
- d) na rzecz osób trzecich

**Odpowiedź:**

W oddziale banku:

- a) w PLN - na ten moment nie występują.
- b) w USD i EUR oraz pozostałych walutach jeśli występują - na ten moment nie występują.
- c) wpłat własnych – około kilku wpłat w miesiącu przeciętnie około 2500 zł.
- d) na rzecz osób trzecich - na ten moment nie występują.

**Pytanie 27:**

Prosimy o podanie szacowanej ilości oraz wolumenów realizowanych wypłat gotówkowych średniomiesięcznie :

- a) w PLN
- b) w USD
- c) EURO
- d) Wypłat własnych
- e) Wypłat realizowanych na rzecz osób trzecich

**Odpowiedź:**

Na ten moment nie występują wypłaty gotówkowe.

**Pytanie 28:**

Prosimy o podanie szacowanej ilości realizowanych zleceń elektronicznej wypłaty średniomiesięcznie.

**Odpowiedź:**

- a) w PLN - szacunkowo 15 wypłat miesięcznie na kwotę łączną około 50 000 zł
- b) w USD – występują sporadycznie.



c) EURO – występują sporadycznie.

**Pytanie 29:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji **wpłat** za pośrednictwem konwojów które na zlecenie Zamawiającego odbiorą gotówkę spod wskazanego adresu co zapewni większy komfort Zamawiającego poprzez bezpieczeństwo i oszczędność czasu z dystrybucją gotówki do oddziału?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

**Pytanie 30:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji **wypłat** za pośrednictwem konwojów które na zlecenie Zamawiającego dostarczą gotówkę pod wskazany adresu co zapewni wygodę i bezpieczeństwo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

**Pytanie 31:**

Proszę o informację co będzie stanowiło zabezpieczenie dla wnioskowanego kredytu. W przypadku weksła własnego in blanco – proszę o potwierdzenie wielkości sumy wekslowej – czy będzie to 150% kwoty kredytu? W przypadku Oświadczenia o poddaniu się egzekucji proszę o potwierdzenie, że kwota zabezpieczenia będzie stanowiła 150% kwoty kredytu, data obowiązywania OPE to data spłaty kredytu + 3 lata.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczeniem kredytu będzie pełnomocnictwo do rachunku bankowego, na który wpływa subwencja i/lub weksel własny w wysokości 100%. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 150% kredytu. Zamawiający nie akceptuje rozwiązania polegającego na zastosowaniu Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

**Pytanie 32:**

Proszę o przedstawienie inwestycji - wraz ze źródłem ich finansowania ze wskazaniem podziału na środki zwrotne i bezzwrotne – zrealizowanych (2021-2022) i planowanych.

Inwestycje szczegóły		
	2022 - zrealizowane	2023 planowane
Przedmiot inwestycji		
Spodziewany termin zakończenia inwestycji		
Wartość inwestycji netto		
Waluta		
Status inwestycji		
Źródła finansowania:		
wkład własny		
Finansowanie zewnętrzne		
Dotacje		



**Odpowiedź:**

Inwestycje szczegóły	2022 - zrealizowane	2023 - planowane
Przedmiot inwestycji	Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji obiektów	Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji obiektów
Spodziewany termin zakończenia inwestycji		
Wartość inwestycji netto	348 155,07	1 329 630,00
Waluta	PLN	PLN
Status inwestycji	zakończone	W trakcie realizacji
Źródła finansowania:		
wkład własny	49 938,00	305 814,90
Finansowanie zewnętrzne	41 839,04	
Dotacje	256 378,03	1 023 815,10

Inwestycje szczegóły	2022 - zrealizowane	2023 - planowane
Przedmiot inwestycji	Inwestycje budowlane	Inwestycje budowlane
Spodziewany termin zakończenia inwestycji		
Wartość inwestycji netto	105 738 331,53	0,00
Waluta	PLN	
Status inwestycji	Zakończone	
Źródła finansowania:		
wkład własny	21 353 896,85	0,00
Finansowanie zewnętrzne	13 201 951,20	0,00
Dotacje	71 182 483,48	0,00

W wierszu „Wartość inwestycji netto” została wpisana wartość nakładów ogółem.

**Pytanie 33:**

Dane finansowe w postaci bilansu oraz rachunku wyników (lub F01) zgodnie ze stanem na koniec 06/2023 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzania ww. zestawień wg stanu innego niż zestawienia roczne. Sprawozdania są sporządzane na dzień 31 grudnia.

**Pytanie 34:**

Zestawienie zobowiązań finansowych w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia, nazwę instytucji finansującej zgodnie ze stanem na koniec 06/2023 r.

Struktura długu					
Podmiot finansujący	Rodzaj finansowania (kredyt, obligacje, itp.)	Kwota pozostała do spłaty	data spłaty	zabezpieczenie	oprocentowanie






**Odpowiedź:**

**Struktura długu**

Podmiot finansujący	Rodzaj finansowania (kredyt, obligacje, itp.)	Kwota pozostała do spłaty	data spłaty	zabezpieczenie	oprocentowanie
Santander Bank Polska	Kredyt w rachunku bieżącym	Na dzień 30 czerwca 2023 r. nie wystąpiło wykorzystanie linii kredytowej.	31.12.2023	weksel, pełnomocnictwo	

**Pytanie 35:**

Wiekowanie należności handlowych zgodnie ze stanem na koniec 06/2023r. / wiekowanie zobowiązań handlowych zgodnie ze stanem na koniec 06/2023r.

**Wiekowanie należności handlowych**

in 'k PLN	W terminie	Przeterminowane				Łącznie
		<30	31-90	91-180	>180	
Należności handlowe						

**Wiekowanie zobowiązań handlowych**

in 'k PLN	W terminie	Przeterminowane				Łącznie
		<30	31-90	91-180	>180	
Zobowiązania handlowe						



**Odpowiedź:**

Wiekowanie należności handlowych						
in 'k PLN	W terminie	Przeterminowane				łącznie
		<30	31-90	91-180	>180	
Należności handlowe	219.714,33	4.747,54	23.205,65	2.899,87	72.988,03	323.555,42

Wiekowanie zobowiązań handlowych						
in 'k PLN	W terminie	Przeterminowane				łącznie
		<30	31-90	91-180	>180	
Zobowiązania handlowe	2.395.358,60	29.757,21	987,28	6,06		2.426.109,15

**Pytanie 36:**

Odbiorcy

Odbiorcy					
Nazwa	Rodzaj produktu / usługa	Zasady współpracy	Data rozpoczęcia współpracy	Termin płatności	Udział w sprzedaży

**Odpowiedź:**

Zmawiający nie prowadzi zestawienia odbiorców w ww. podziale.

**Pytanie 37:**

Dostawcy

Dostawcy					
Nazwa	Rodzaj produktu / usługa	Zasady współpracy	Data rozpoczęcia współpracy	Termin płatności	Udział w zakupach

**Odpowiedź:**

Zmawiający nie prowadzi zestawienia dostawców w ww. podziale.

**Pytanie 38:**

Projekcje finansowe

Projekcje finansowe		
	Na bieżący rok 2023	Na kolejny rok 2024
<b>Przychody ze sprzedaży</b>		
<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>		
<b>Amortyzacja</b>		
<b>Zysk/strata netto</b>		
<b>Podatek</b>		
<b>Kwota planowanej dywidendy</b>		

**Odpowiedź:**

Dane w tys. zł.

Projekcje finansowe		
	Na bieżący rok 2023	Na kolejny rok 2024
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	209 300,0	213 016,0
<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	-19 239,5	-11 094,0
<b>Amortyzacja</b>	13 936,7	13 950,0
<b>Zysk/strata netto</b>	-17 889,5	-12 444,0
<b>Podatek</b>	0,0	0,0
<b>Kwota planowanej dywidendy</b>	0,0	0,0

**Pytanie 39:**

Proszę o zaprezentowanie poniższych danych

Wydział	2021			2022		
	Liczba studentów	Liczba studentów	Razem	Liczba studentów	Liczba studentów	Razem
	studia stacjonarne	studia niestacjonarne		studia stacjonarne	studia niestacjonarne	
<b>RAZEM</b>						

**Odpowiedź:**

Wydział	2021			2022		
	Liczba studentów	Liczba studentów	Razem	Liczba studentów	Liczba studentów	Razem
	studia stacjonarne	studia niestacjonarne		studia stacjonarne	studia niestacjonarne	
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY	679	80	<b>759</b>	702	117	<b>819</b>
WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO	94	85	<b>179</b>	91	90	<b>181</b>
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ	675	362	<b>1037</b>	728	371	<b>1099</b>



WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI	1664	657	<b>2321</b>	1751	606	<b>2357</b>
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH	712	254	<b>966</b>	729	233	<b>962</b>
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH	287	274	<b>561</b>	270	204	<b>474</b>
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH	531	167	<b>698</b>	558	176	<b>734</b>
WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU	272	0	<b>272</b>	257	0	<b>257</b>
WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ	104	54	<b>158</b>	145	52	<b>197</b>
WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM	455	89	<b>544</b>	586	136	<b>722</b>
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH	573	0	<b>573</b>	584	0	<b>584</b>
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY	938	377	<b>1315</b>	1047	317	<b>1364</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6984</b>	<b>2399</b>	<b>9383</b>	<b>7448</b>	<b>2302</b>	<b>9750</b>

**Pytanie 40:**

Zgodnie z SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu zobowiązany jest - do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego - w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania – projektu umowy uwzględniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w Załączniku nr 3 do SWZ (ww. postanowienia powinny być wyodrębnione - pogrubienie czcionki, inny kolor czcionki itp.) z treści projektu umowy w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego. Po akceptacji Zamawiającego strony zawrą umowę według wzoru. Brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w ust. 1 w określonym terminie traktowany będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z powyższego wynika, że umowa kredytu odnawialnego ma być sporządzona na wzorze Banku. Jak będzie traktowana sytuacja w której Wykonawca przedłoży do akceptacji projekt umowy kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 22 mln PLN a UKSW projektu nie zaakceptuje mimo, że projekt będzie zawierał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w Załączniku nr 3 do SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przedstawionych przez wykonawcę okoliczności.

**Pytanie 41:**

Czy w trakcie kredytowania możliwe jest uzyskiwanie od Zamawiającego kwartalnych danych finansowych (rziś, bilans) i dodatkowych dokumentów wyjaśniających sytuację finansową Klienta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzania ww. zestawień w cyklach kwartalnych. Sprawozdania są sporządzane na dzień 31 grudnia.



**Pytanie 42:**

Jakie obligacje w kwocie 25 mln PLN Uczelnia zbyła w 2022r. (pozostałe przychody operacyjne)?

**Odpowiedź:**

Uczelnia w 2022 r. zbyła obligacje skarbowe w kwocie 25 mln PLN wyemitowane na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278), przeznaczone dla uczelni publicznych oraz Centrum Łukasiewicz.

**Pytanie 43:**

Jakie obligacje Uczelnia otrzymała w 2022r.?

**Odpowiedź:**

Uczelnia w 2022 r. otrzymała obligacje skarbowe w wysokości 30 mln PLN wyemitowane w trybie art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. poz.2445)

**Pytanie 44:**

Czy aktualnie Zamawiający posiada zobowiązania wobec instytucji finansowych (kredyty, gwarancje, leasingi, poręczenia) inne niż kredyt odnawialny 22 mln PLN w Santander?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zobowiązań wobec instytucji finansowych innych niż kredyt odnawialny.

**Pytanie 45:**

Z czego wynika spadek przychodów netto w 2022r. vs 2021r.?

**Odpowiedź:**

Zmiany przychodów wynikają ze zmiany przychodów zaewidencjonowanych w związku z realizowanymi projektami i działaniami zleconymi przez MEiN, w tym dodatkowymi subwencjami otrzymanymi w 2021 roku.

**Pytanie 46:**

Z czego wynika wygenerowanie w 2022r. tak znaczącej straty na sprzedaży?

**Odpowiedź:**

W 2022 r. realizowane były projekty/działania, na które Zamawiający pozyskał przychody w postaci subwencji w 2021r., ponadto specyfika funkcjonowania uczelni skutkuje znaczącymi kosztami amortyzacji finansowanej z dotacji i subwencji a mającej odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych.

**Pytanie 47:**

Czego dotyczyła aktualizacja wartości aktywów finansowych?

**Odpowiedź:**

Wyceny bilansowej obligacji otrzymanych w 2022 r.

**Pytanie 48:**

Jak część przychodów w 2022r. pochodziła z Budżetu Państwa (proszę o % i kwotę)?



**Odpowiedź:**

134 227,7 tys. zł (z uwzględnieniem środków otrzymanych z NCN, NCBiR oraz MEiN na realizację projektów), co stanowi 61,7% przychodów z podstawowej działalności operacyjnej.

**Pytanie 49:**

Jaka część przychodów 2022r. pochodziła ze środków uzyskanych od Kościoła Katolickiego?

**Odpowiedź:**

Uczelnia nie otrzymuje środków od Kościoła Katolickiego.

**Pytanie 50:**

Co Zamawiający wykazuje w pozostałych kosztach materialnych w usługach obcych (23,92 mln PLN)?

**Odpowiedź:**

Rodzaje kosztów występujących w ramach usług obcych to:

Usługi zlecone na rzecz badań, usługi dydaktyczne, usługi najmu obiektów, usługi utrzymania czystości, usługi wsparcia technicznego i asysty technicznej, usługi remontowe, usługi konserwacji sieci i urządzeń, licencje na oprogramowanie komputerowe.

**Pytanie 51:**

Czego dotyczyły dotacje rozliczane w pozostałych przychodach operacyjnych?

**Odpowiedź:**

Amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

**Pytanie 52:**

Czy aktualnie Uczelnia posiada udziały w tych samych podmiotach co na koniec 2022r.?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 53:**

Czy aktualnie Uczelnia posiada istotne należności lub zobowiązania przeterminowane powyżej 90 dni? Jeśli tak to proszę o informację w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

Uczelnia nie posiada istotnych należności lub zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni.

**Pytanie 54:**

Czy wykonawca może skorzystać z dwóch zabezpieczeń kredytu równocześnie? Jak niżej. Zabezpieczenie kredytu: nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego i/lub weksel własny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wybór zabezpieczenia kredytu ustali z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

KANCLERZ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

*/-/ dr inż. Krzysztof Dziedzic*