

Miasto Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” pn: „USŁUGI BANKOWE - OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE ORAZ 32 JEDNOSTEK PODLEGŁYCH”.

W związku ze złożonymi zapytaniem do SWZ, Zamawiający – Miasto Skierniewice, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytanie nr 1

Czy Miasto Skierniewice posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta 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 Miasta, 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:

Miasto Skierniewice nie posiada wieloletnich zobowiązań, które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami;
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat;
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 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).

Pytanie nr 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

W terminie po 31.12.2020 roku Zamawiający zawarł w dniu 30.03.2021 umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 76 633,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 z terminem spłaty do 31.10.2026 r. Na dzień dzisiejszy pożyczka nie została uruchomiona.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice potwierdza, że zobowiązania Miasta Skierniewice 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 i nie większej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 4

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

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice potwierdza, iż aktualnie nie toczy się przeciwko Miastu Skierniewice postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) 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:

Miasto Skierniewice nie wprowadziło zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 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?

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice potwierdza, iż nie zawieszono organów Miasta Skierniewice, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Miasto Skierniewice nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowało do opinii RIO takiego programu.

Pytanie nr 7

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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice wyraża zgodę, 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.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków pomocniczych jaką będzie prowadził Zamawiający w pozostałych walutach poza PLN

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie będzie prowadzić rachunków pomocniczych w pozostałych walutach poza PLN

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i innych walutach oddzielnie dla każdej jednostki oraz prognozowane saldo na 31 grudzień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średnie saldo środków na rachunku bankowym podane jest w SWZ w załączniku nr 7

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż trudno jest ustalić przewidywaną ilość przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie z uwagi na incydentalne płatności w walutach.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż trudno jest ustalić przewidywaną ilość przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie z uwagi na fakt prącochłonności zebrania powyższej informacji.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie ilości przelewów przychodzących identyfikacji płatności średniomiesięcznie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż trudno jest ustalić ilość przelewów przychodzących identyfikacji płatności średniomiesięcznie z uwagi na fakt prącochłonności zebrania powyższej informacji.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów przez Zamawiającego np. sms, token

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż preferowaną metodą autoryzacji przelewów przez Zamawiającego jest token

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej

Odpowiedź:

Ilość użytkowników w bankowości internetowej:

- Miasto Skierniewice jako jednostka organizacyjna – 12 osób

-inne jednostki organizacyjne – ok. 93 osoby (liczba oszacowana)

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wpłat w bilonie dotyczące opłat za parkometry 4 wpłaty w miesiącu każda wpłata po około 2 500,00 zł.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat lub wypłat w walutach obcych, jeśli tak prosimy o wskazanie w jakich walutach oraz podanie średniej wartości wpłaty/wypłaty i ilości średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizowania wpłat lub wypłat w walutach obcych.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres, jeśli tak prosimy o wskazanie czy na żądanie czy w stałym harmonogramie.

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym prowadzonym przez podwykonawcę na zlecenie Banku?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza możliwości prowadzenia obsługi kasowej w dedykowanym punkcie kasowym prowadzonym przez podwykonawcę na zlecenie Banku?

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dysponuje miejscem w którym miałby być prowadzony punkt kasowy, jeśli tak prosimy o podanie powierzchni punktu , ceny za m2?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dysponuje miejscem, w którym miałby być prowadzony punkt kasowy

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza możliwości prowadzenia punktu kasowego przez podwykonawcę na zlecenie Banku.

Pytanie nr 22

Prosimy o podanie informacji czy punkt kasowy ma być jedno czy dwustanowiskowy?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza możliwości prowadzenia punktu kasowego przez podwykonawcę na zlecenie Banku.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora tj. placówki Poczta Polska które są szeroko dostępne?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora tj. placówki Poczta Polska które są szeroko dostępne, pod warunkiem uznania rachunku bankowego Zamawiającego w dniu dokonania wpłaty zamkniętej do zewnętrznego operatora i wykazania uznania na wyciągu bankowym z dnia dokonania wpłaty do zewnętrznego operatora.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat do wpłatomatu?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice dopuszcza możliwości realizacji wpłat do wpłatomatu, który będzie zsynchronizowany z operacjami na rachunku bankowym tak by dokonana wpłata była uznana na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu wpłaty do wpłatomatu, oraz gdy będzie można dokonywać wpłat w bilonie.

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie szacowanej ilości opinii i zaświadczeń wydanych w ciągu roku.

Odpowiedź:

Szacowana ilość opinii i zaświadczeń wydanych w ciągu roku jest trudna do ustalenia występuje kilka razy w roku można przyjąć założenie że do 10 szt. w roku.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych kart debetowych

Odpowiedź:

Ilość wydanych kart debetowych na dzień dzisiejszy jest to ilość 3. Zamawiający zastrzega zwiększenie liczby kart debetowych w miarę występowania potrzeb.

Pytanie nr 27

Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych kart kredytowych oraz łącznego limitu na tych kartach

Odpowiedź:

Ilość wydanych kart kredytowych:1; limit: 10.000,00 zł. Zamawiający zastrzega zwiększenie liczby kart kredytowych w miarę występowania potrzeb.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie średniomiesięcznie ilości oraz wolumenu transakcji na jednym terminalu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięczna ilość transakcji wynosi 670 na kwotę 150 000,00zł.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywa dla oddziału udostępnienie punktu kasowego ?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie dopuszcza jako alternatywę dla oddziału udostępnienie punktu kasowego

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie udzielony na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego po zbadaniu sytuacji finansowej Zamawiającego?

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice potwierdza, że kredyt będzie udzielony na podstawie odrębnego wniosku Miasta Skierniewice po zbadaniu sytuacji finansowej Miasta Skierniewice.

Pytanie nr 31

Prosimy o zestawienie zobowiązań w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia i nazwę instytucji finansującej

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa banku	kwota	Data umowy- Data zapadalności	Zabezpieczenie
1	PKO BP SA	367 000,00	30.08.2012 - 31.12.2022	weksel in blnco
2	PKO BP SA	800 000,00	24.12.2012 - 31.12.2022	weksel in blnco
3	BGK	5 911 150,38	01.09.2014 - 31.12.2024	weksel in blnco
4	BGK	4 851 736,54	01.09.2014 - 31.12.2024	weksel in blnco
5	PKO BP SA	19 268 584,00	22.09.2015 - 31.12.2024	weksel in blnco
6	Bank Polskiej Spółdzielczości	8 400 000,00	15.12.2016 - 31.12.2026	weksel in blnco
7	Bank Spółdzielczy Sochaczew	17 600 000,00	29.11.2017 - 31.12.2027	weksel in blnco
8	Bank Spółdzielczy Skierniewice	28 600 000,00	21.08.2018 - 31.12.2030	weksel in blnco
9	PKO BP SA	8 950 000,00	30.11.2018 - 31.12.2022	weksel in blnco
10	PKO BP SA	24 000 000,00	30.08.2019 - 31.12.2030	weksel in blnco
11	PKO BP SA	15 400 000,00	20.08.2020 - 31.12.2030	weksel in blnco
12	BGK Warszawa	3 000 000,00	22.11.2013 - 16.12.2021	weksel in blnco
13	BGK Warszawa	3 000 000,00	22.11.2013 - 16.12.2022	weksel in blnco
	ZADŁUŻENIE	140 148 470,92		

Pytanie nr 32

COVID – wpływ na finanse jednostki m.in.:

- Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
- Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
- 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?
- Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).

Odpowiedź:

- Łączna kwota wydatków związanych z pandemią - 1 100 730,00zł, w tym zakup materiałów 890 593zł, pozostałe usługi bieżące 210 137,00zł,
- Jednostka wspierała finansowo szpital w Skierniewicach w kwocie 755 000,00zł,
- Jednostka nie obniżyła planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, nie wstrzymała realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych.
- Wpływ Covid na wpływy podatkowe jednostki w zakresie ulg i udogodnień dla przedsiębiorstw udostępnione są na stronie www.bip.um.skierniewice.pl w zakładce Budżet i finanse, Informacja art. 37 pkt 2 o wykonania budżetu za IV. Kw. 2020 roku.

Pytanie nr 33

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 05.08.2021

Odpowiedź:

Miasto Skierniewice nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 05.08.2021. Termin składania oferty zostanie wydłużony do **30.07.2021 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert godzina: 10:30, termin związania ofertą: do 2021-08-28**

Pytanie nr 34

Pkt 7 lit. c – Prosimy o dopuszczenie aby zlecenie wypłaty gotówki z możliwością określenia nominału i ilości szt. miały termin realizacji do 2 dni, pod warunkiem gdy zlecenie będzie złożone do godziny 12.00. W przypadku złożenia zlecenia po godzinie 12.00 termin realizacji ulegnie wydłużeniu do 3 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby zlecenie wypłaty gotówki z możliwością określenia nominału i ilości szt. miały termin realizacji do 2 dni, pod warunkiem gdy zlecenie będzie złożone do godziny 12.00. W przypadku złożenia zlecenia po godzinie 12.00 termin realizacji ulegnie wydłużeniu do 3 dni.

Zamawiający informuje, że pytania wraz odpowiedziami są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert dla powyższego postępowania.

Z up. Prezydenta Miasta

Arkadiusz Binek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego