

**Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**WYJASNIENIA NR 2**

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”)

Działając godnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych**, Zamawiający – Powiat Strzyżowski niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 2**

Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Powiat 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:**

Powiat Strzyżowski po 31.12.2021 r. nie zawierał z bankami ani innymi podmiotami transakcji o charakterze kredytu.

**Pytanie 3**

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

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

Powiat Strzyżowski nie posiada innych wieloletnich zobowiązań niż wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i sprawozdaniu Rb-Z.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu 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:**

Powiat Strzyżowski potwierdza, że zobowiązania 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.

**Pytanie 5**

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

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Pytanie 6**

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

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski potwierdza, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego. Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Pytanie 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.

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski wyraża zgodę na zawarcie klauzuli mówiącej, 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 8**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Powiat po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski po 31.12.2021 r. nie zawierał żadnych umów kredytowych.

**Pytanie 9**

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:**

Powiat Strzyżowski nie wprowadzał zmian, o których mowa w pytaniu.

**Pytanie 10**

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:**

Powiat Strzyżowski potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek, przy czym dostępność kredytu będzie gwarantowana na cały rok z góry po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

**Pytanie 11**

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 (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski dopuszcza możliwość ustalenia innych zasad oprocentowania kredytu w przypadku gdy ustalona stawka referencyjna przestanie być właściwą na rynku finansowym do tego typu rozliczeń.

**Pytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**Pytanie 13**

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

- a) Opinia RIO z wykonania budżetu z ostatni zamknięty rok budżetowy.

**Odpowiedź:**

Informuje się, że opinia RIO z wykonania budżetu za 2021 rok (ostatni zamknięty rok budżetowy) została opublikowana na stronie BIP Powiatu Strzyżowskiego w zakładce: Prawo lokalne – Budżet – 2021. Za 2022 rok nie została jeszcze sporządzona opinia przez RIO. Po uzyskaniu opinii zostanie ona niezwłocznie udostępniona na stronie BIP powiatu w katalogu Prawo lokalne.

**Pytanie 14**

Prosimy o wykreślenie zapisów pkt V. KARY UMOWNE ust. 1. a) b) (Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY).

**Odpowiedź:**

Powiat Strzyżowski nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów pkt. V KARY UMOWNE ust. 1. a) b) (Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY).

**Pytanie 15**

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

- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów walutowych w skali roku,
- Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym w skali roku,
- Czy w ramach obsługi Zamawiających przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy, jeżeli tak, prosimy o podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń w kasie banku,
- Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe,
- 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,

**Odpowiedź:**

- Szacunkowa ilość realizowanych przelewów walutowych w skali roku – 172.
- W trakcie 2022 r. nie były realizowane przelewy w trybie pilnym lub ekspresowym, jednak zakłada się możliwość pojedynczych potrzeb w tym zakresie na zamawiany okres obsługi bankowej.
- Szacunkowa ilość zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe – 15.
- W ramach obsługi Zamawiający przewiduje pojedyncze wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy - 10 osób.
- Powiat nie potwierdza, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Szacowana ilość przelewów papierowych w trakcie trwania obsługi bankowej została określona w SWZ na poziomie 50 szt. w okresie 36 m-cy w związku z różnego typu przyczynami.
- Powiat potwierdza, 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 przewidujemy wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem sytuacji związanych z awarią systemu bankowości elektronicznej.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.