

Numer sprawy: WA.271.16.2023.AM

Włodawa, 12.10.2023r.

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, pn:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 roku.”**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 11.10.2023 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1)**

**Czy Zamawiający 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:**

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wykazane w sprawozdaniu o operacjach finansowych Rb-Z Gminy Miejskiej Włodawa. Na dzień 30.09.2023 r. zobowiązania długoterminowe wynoszą 16.000.000,-zł (słownie: szesnaście milionów złotych). Są to zobowiązania zaliczone do tytułów dłużnych tj. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona.

Gmina Miejska Włodawa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Pytanie 2)**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź:**

W miesiącu wrześniu 2023 roku podpisano umowę z podmiotem, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Miejską Włodawa w 2023 roku o wartości 5.700.000,-zł. Planowany termin emisji nastąpi październik - grudzień 2023 r. na łączną kwotę 5.700.000,-zł.

**Pytanie 3)**

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:**

Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Miejskiej Włodawa żadne postępowanie egzekucyjne.

**Pytanie 4)**

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 100.000zł.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że zobowiązania Gminy Miejskiej Włodawa 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 udostępnienie sprawozdań Rb-Z za ostatni kwartał.

**Odpowiedź:**

Informujemy, że sprawozdania budżetowe Rb-Z za III kwartał 2023 r. zostaną sporządzone w terminie do 22.10.2023 r. (termin ustawowy).

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie udostępniono sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2023 r.

Link:

[https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&action=details&document\\_id=1879497](https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&action=details&document_id=1879497)

**Pytanie 6)**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022

**Odpowiedź:**

Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie

Link:

[https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=554&action=details&document\\_id=1879494](https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=554&action=details&document_id=1879494)

**Pytanie 7)**

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Odpowiedź:**

Uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie tj.

Uchwała nr LXXVII/357/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowe. Link:

[https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=651&action=details&document\\_id=1926983](https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=651&action=details&document_id=1926983)

**Pytanie 8)**

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Uchwały budżetowej na rok 2023.

**Odpowiedź:**

Uchwałę nr LXXIX/362/23 z dnia 11.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie tj.

Link:

<https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=653>

**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:**

Udostępnienie kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu następować będzie na podstawie podpisanej odrębnej umowy. Wysokość kredytu może ulec zmianie tzn. w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą wartość kredytu. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań, jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt krótkoterminowy wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Kredyt będzie uruchamiany (postawiony do dyspozycji) po zawiadomieniu (złożeniu wniosku) przez Zamawiającego o zamiarze uruchomienia.

**Pytanie 10)**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość udostępniania wyciągów bankowych tylko poprzez system bankowości elektronicznej wraz z wtórnikami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępniania wyciągów bankowych tylko przez system bankowości elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest wydrukować wyciągi bankowe w formie papierowej za każdy dzień wraz z załącznikami (tzw. wtórniki) i dokumentami źródłowymi i udostępnić do odbioru w oddziale nie później niż w następnym dniu roboczym dla każdego rachunku bankowego odrębnie i dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Włodawa, według zgłoszonych potrzeb.

**Pytanie 11)**

Czy, w celu realizacji wymogu określonego w roz. 4 ppkt. 5.3, Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy bazę kontrahentów w pliku testowym (.TXT lub .CSV)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający obecnie wykorzystuje do obsługi bankowej system bankowy pekaobiznes24.pl. System będzie dostępny w terminie do 31.12.2023 r. Jeżeli istnieje możliwość wygenerowania bazy danych w pliku tekstowym, Zamawiający udostępni bazę danych.

**Pytanie 12)**

Prosimy o odstąpienie od warunku wskazanego w roz. 4 ppkt. 5.20.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od warunku wskazanego w roz.4 ppkt.5.20.

Alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku) jest niezbędne do terminowego wykonywania zadań narzuconych przez przepisy prawa, w tym terminowej realizacji wypłat świadczeń wynikających z zadań zleconych przez administrację rządową (np. wypłaty zasiłków).

**Pytanie 13)**

Prosimy o informacje na temat średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat na rzecz klientów MOPS we Włodawie.

**Odpowiedź:****W MOPS we Włodawie:**

Średniomiesięczna ilość autowypłat w kasie banku: 125

Średniomiesięczna wysokość autowypłat w kasie banku: 60.636,-zł.

**Pytanie 14)**

Prosimy o odstąpienie od usługi wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców MOPS (rodz. 4 ppkt 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia) na rzecz zastosowania rozwiązań

alternatywnych dla usługi wypłat zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, w następującej formie:

- a) usługa wypłat masowych w bankomatach dla wszystkich świadczeniobiorców dla kwot świadczeń stanowiących wielokrotność 50 zł,
- b) wydanie kart debetowych typu przedpłaconego, służących do wypłaty świadczeń w bankomatach lub dokonywania płatności w sklepach oraz wszelkich terminalach płatniczych,
- c) przelew świadczenia na rachunek bankowy beneficjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od warunku wskazanego w roz.4 ppkt.3.2. Zamawiający wskazuje, że dokonywanie wypłat gotówkowych lub autowypłat, w szczególności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie w sposób wskazany w rozdz.4 ppkt.3.2 umożliwia wypłatę świadczeń poniżej 50 zł oraz świadczeń jednorazowych np. dodatki elektryczne, węglowe, inne jednorazowe.

**Pytanie 15)**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego obsługi poza kolejnością (rozdz. 4 ppkt. 4.3.6 Opisu przedmiotu zamówienia). Wskazujemy, iż wiąże się on z ograniczeniem możliwości obsługi pozostałych klientów Banku, co przedkłada się na negatywne nastroje społeczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu obsługi kasowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, poza kolejnością.

Zamawiający zwraca uwagę, że w terminy wypłat zasiłków lub świadczeń z pomocy społecznej z różnych tytułów wyznaczane są w krótkich okresach czasowych (w ciągu kilku dni w miesiącu). Z uwagi na znaczną liczbę klientów (ok.130 osób) rezygnacja z obsługi może wiązać się z negatywnym odbiorem klientów, w szczególności w okresach przedświątecznych.

**Pytanie 16)**

Ze względu na zakres powyższych pytań prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na 20 października 2023r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 20 października 2023 r.

**Pytanie 17)**

Prosimy o podanie nazwy sytemu finansowo-księgowego Gminy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do obsługi finansowo - księgowej wykorzystywane są następujące programy:

Jednostki oświatowe – VULKAN (finansowo-księgowy, kadry, płace)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Wolters Kluwer, Sygnity (świadczenia, zasiłki)

Urząd Miejski we Włodawie – MIKROBIT – finansowo- księgowy, podatki lokalne – konta wirtualne -MIKROPBIT; SOFTRES – kadry płacone. Urząd Miejski planuje w najbliższym okresie wymianę systemu finansowo – księgowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie – SYMFONIA,

Włodawski Dom Kultury we Włodawie – DGCS SYSTEM S.A

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – VENDIS,

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Włodawie - Wolters Kluwer,

**Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:**

1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert: **20.10.2023 godz. 09:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **20.10.2023 godz. 09:10.”**

3) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 18.11.2023 r.”**

4) Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

Burmistrz Włodawy

Wiesław Muszyński