

Sygn. FN.271.12.2023

WYJAŚNIENIE NR 6 DO SWZ

Dot.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na pytanie zadane w dniu 22.09.2023 r. o następującej treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (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);

Odpowiedź: Nie dotyczy.

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);

Odpowiedź: Planuje się wniesienie dopłat do kapitału w spółkach: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Nie dotyczy.

d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Nie dotyczy.

e) innych wieloletnich zobowiązań, 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: Nie dotyczy.

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: Kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.586.332,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.413.668,00 zł – data zawarcia umowy 14.06.2023 r. z terminem spłaty do 31.12.2032 r., aktualne zaangażowanie – 0,00 zł.

Pytanie 3: 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: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 4: 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: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 5: Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy kwota kredytu w rachunku bieżącym wynikająca z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy przekroczy 4.000.000, zł i gdy Zamawiający będzie oczekiwał zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie przekraczającej 4.000.000, zł, to bank udzieli takiego kredytu, pod warunkiem przeprowadzenia każdorazowo pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania stosownej decyzji kredytowej, wymaganej przepisami wewnętrznymi banku.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania wpłat w formie zamkniętej z wykorzystaniem wrzutni on-line, gdzie w ciągu najwyżej pół godziny od dokonania wrzutu środki zostaną księgowane na koncie Zamawiającego, natomiast w terminie maksymalnie czterech dni roboczych Bank dokona przeliczenia wpłaconych środków oraz dokona korekty ewentualnych różnic na rachunku Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania wpłat w formie zamkniętej z wykorzystaniem wrzutni on-line. Środki muszą być zaksięgowane i dostępne na rachunku Zamawiającego maksymalnie w ciągu dwóch godzin. W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca prześle szczegółowe protokoły różnic bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza, iż wypłaty gotówkowe zgodne ze złożoną specyfikacją nominalową oraz wymiana gotówki na nominały o różnej wartości zostaną zrealizowane przez Bank po warunkiem dokonania przez Zamawiającego stosownej awizacji w terminie min. 2 dni roboczych przed datą wypłaty/wymiany?

Odpowiedź: Zamawiający nie może jednoznacznie zadeklarować ilości dni przed datą wypłaty, jednak Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby poinformować Bank możliwie szybko.

Pytanie 8: Prosimy o odstąpienie od warunku dokonywania transakcji kupna-sprzedaży każdej waluty obcej (wymóg określony w pkt. 1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia). Zakres dostępnych w banku walut obcych jest ograniczony i równocześnie może podlegać okresowym zmianom z przyczyn zewnętrznych

niezależnych od wykonawcy, co generuje ryzyko niezamierzonego niewywiązania się przez bank z zobowiązań umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od ww. zapisu w treści SWZ, niemniej jednak doprecyzowuje, że pod pojęciem każdej waluty obcej rozumie każdą walutę obcą będącą w posiadaniu Banku, z którym zostanie podpisana umowa na obsługę bankową. Zamawiający wskazuje, że do tej pory transakcje były związane z wyjazdami w delegacje zagraniczne i dotyczyły w większości przypadków waluty euro, dolary (USD), korony szwedzkie. Zamawiający zastrzega, że w przyszłości może pojawić się konieczność wymiany innej waluty np. funty (GBP), jednak Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby Bank został poinformowany odpowiednio wcześniej, aby móc sprostać złożonemu zapotrzebowaniu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816804>

Sporządziła: Agnieszka Rudzka

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski