

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych**” w dniu 23 oraz 26 czerwca br., zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię oraz dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe/podać nr klienta w ACE – jeżeli dane finansowe są wprowadzone).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie.

Pytanie nr 2:

Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie.

Pytanie nr 3:

Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz).

Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK. Planowana jest kompleksowa modernizacja krytego basenu miejskiego. Obecnie zadanie znajduje się na etapie wyboru koncepcji jej finansowania.

Pytanie nr 4:

Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

TAK, Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7.

Pytanie nr 5:

Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień):
Nazwa podmiotu Nr REGON % udział w kapitale podmiotu % w ogólnej liczbie głosów na WZA wartość udziałów (TPLN) należących do JST

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Stan na dzień 31.03.2023 r.

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z.o.o	230443140	74,77%	74,77%	45 052
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o	230837866	100%	100%	7 184
SEC Zgorzelec Sp. z.o.o	230419229	6,93%	6,93%	1 180
Przedsiębiorstwo Zarządu Nieruchomościami Sp. z.o.o	231140587	100%	100%	3 373
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o	231193684	100%	100%	13 407
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z.o.o	231097696	100%	100%	9 089
Projekt Municipalny Zgorzelec 1 Sp z.o.o	381325445	6,43%	6,43%	2 076

Pytanie nr 6:

Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień):
Nazwa podmiotu Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN) Rodzaj poręczonego zobowiązania Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN) Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Stan na dzień 31.03.2023r.

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Sp. z o.o.(obecnie SEC Zgorzelec. Sp. z o.o.)	19	Kredyt długoterminowy w Banku Pekao S.A.	-----	2023 rok

Pytanie nr 7:

Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień): Nazwa instytucji finansowej Rodzaj zobowiązania Pierwotna kwota wg umowy (TPLN) Waluta Zadłużenie bilansowe (TPLN) Okres finansowania (do) Zabezpieczenia (wymienić)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Stan na dzień 31.03.2023 r.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank Pekao S.A.	obligacje	4 900	PLN	4 900	2029	bez zabezpieczenia
Bank Pekao S.A.	obligacje	3 400	PLN	3 400	2028	bez zabezpieczenia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	pożyczka	1 552	PLN	672	2026	Weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Bank Pekao S..A.	obligacje	12 070	PLN	12 070	2027	bez zabezpieczeń
PKO BP	obligacje	6 120	PLN	6 120	2026	bez zabezpieczeń
PKO BP S.A.	obligacje	6 100	PLN	6 100	2025	bez zabezpieczeń
PKO BP S.A.	obligacje	6 000	PLN	6 000	2024	bez zabezpieczeń
PKO BP S.A.	obligacje	7 500	PLN	6 000	2023	bez zabezpieczeń
Bank Millenium S.A.	obligacje	3 680	PLN	770	2028	bez zabezpieczeń
Bank Pekao S.A.	obligacje	19 880	PLN	5 000	2029	bez zabezpieczeń
Bank Pekao S.A.	obligacje	4 000	PLN	4 000	2030	bez zabezpieczeń
PKO BP S.A.	obligacje	7 800	PLN	7 800	2032	bez zabezpieczeń
Bank Pekao S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	8 000	PLN	0	30.09.2023	Weksel in blanco

Pytanie nr 8:

Zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Brak umów.

Pytanie nr 9:

Zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Brak umów.

Pytanie nr 10:

zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres). Proszę również o przesłanie ostatniej zmiany do WPF. Ze względu na konieczność uzyskania zgody kredytowej banku dot. kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na sfinansowanie przejściowego deficytu proszę o zmianę terminu składania ofert na 11.07.2023 r.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Brak umów.

Ostatnia zmiana WPF z dnia 25.05.2023 r. znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec tj.:

<https://zgorzelec.bip.info.pl/dokument,iddok,15302,idmp,720,r,r>

Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z zapisami punktu II niniejszego pisma, tj. do dnia 11.07.2023 r.

Pytanie nr 11:

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);
- 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) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) 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 na pytanie nr 11:

- a) Nie,
- b) Tak,

Ogólna kwota planowanych dopłat w roku 2023 wynosi 9 162 620,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	800 000,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
710			Działalność usługowa	527 200,00
	71035		Cmentarze	527 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	527 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 483 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	649 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 334 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 334 800,00
926			Kultura fizyczna	1 301 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 301 620,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 301 620,00
Razem:				9 162 620,00

- c) Nie,
- d) Nie,
- e) Nie,
- f) Nie

Pytanie nr 12:

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 na pytanie nr 12:

Brak umów.

Pytanie nr 13:

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 na pytanie nr 13:

Brak zobowiązań.

Pytanie nr 14:

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 na pytanie nr 14:

Brak postępowań.

Pytanie nr 15:

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 na pytanie nr 15:

Nie.

Pytanie nr 16:

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 na pytanie nr 16:

Tak.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR 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 na pytanie nr 17:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 18:

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 na pytanie nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

- 1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
- 2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.
- 3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź na pytanie nr 19:

- 1) Tak, dopuszcza.
- 2) Tak, dopuszcza.
- 3) Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie umów, aneksów elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby do tego uprawnione?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycje zerowania sald były składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Jeżeli tak prosimy o podanie liczby wypłat w miesiącu?

Czy możliwa będzie zamiana tych wypłat na karty przedpłacone?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający nie przewiduje wypłat gotówkowych.

Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ust. 12 SWZ wypłaty odbywać się będą na karty przedpłacone. Przewidywana ilość kart przedpłaconych 600 sztuk.

Pytanie nr 23 wraz z odpowiedzią na to pytanie znajduje się w punkcie II niniejszego pisma.

Pytanie nr 24:

Prosimy o podanie następujących danych za okres jednego roku w ujęciu miesięcznym:

- średnia kwota wykorzystanego kredytu,
- średnie salda depozytowe.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Średnia kwota wykorzystanego kredytu - **366 110,00 (w okresie od I do XII 2022r.)**

Średnie salda depozytowe - **530 287,00 (w okresie od I do XII 2022r.)**

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że przez rachunek depozytowy Zamawiający rozumie rachunek wadiów, przetargów?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Tak, potwierdza.

Pytanie nr 26:

Pytanie do pkt. 5 SWZ. Czy Zamawiający dopuszczają możliwość realizacji przelewów:

Przelew zwykły

Przelew realizowany do innych banków w kraju, w trzech sesjach Elixir: o godz. 8:00, 11:45 i 14:30. Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami PKO Banku Polskiego jest realizowany natychmiastowo

Przelew Express Elixir:

Przelew realizowany w kilka sekund z banku do banku niezależnie od sesji rozliczeniowych Elixir, dostępny 24h/7.

Obowiązujące limity:

- Limit pojedynczej transakcji - 100 000 PLN,
- Klientów korporacyjnych obowiązuje limit dzienny transakcji natychmiastowych,
- Przelewy do US - limit pojedynczej transakcji - 250 000 PLN, brak limitu dziennego,

Aby zlecić przelew natychmiastowy bank nadawcy i bank odbiorcy muszą być uczestnikami systemu Express Elixir, co jest automatycznie weryfikowane w serwisie iPKO biznes przed zleceniem takiego przelewu. [Banki uczestniczące w Express Elixir.](#)

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty zamknięte w bezpiecznych kopertach były dokonywana za pośrednictwem wrzutni, a wpłaty w kasie tylko w wyjątkowych sytuacjach np. awaria wrzutni?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający wyraża zgodę rozmiana gotówki odbywała się za pomocą usługi wypłat gotówkowych w formie zamkniętej? Konieczność podpisania odrębnej umowy i zamawiania gotówki 2/3 dni wcześniej.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby klucze i elektroniczne nośniki danych były składane do depozytu bankowego w kopercie bezpiecznej? Na dowód Zamawiający otrzyma potwierdzenie złożenia depozytu.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający wyraża zgodę.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:**Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 07.07.2023 r.? Powyższe podyktowane jest koniecznością uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 11.07.2023 r.

Z tego względu zmianie ulegają n/w zapisy SWZ:

1. Zapis Rozdziału XVI ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą), otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 09.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Zapis Rozdziału XVII ust. 1 (Termin oraz sposób składania ofert), otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie tj. **do dnia 11.07.2023 r. do godziny 10:00**, za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/> pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>
3. Zapis Rozdziału XVIII ust. 1 (Otwarcie ofert), otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11.07.2023 r. o godz. 10:05**, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego Rozdziału.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:

1. W Rozdziale XII ust. 1 - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów (nie dotyczy składania ofert) zapis:

„Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: pracownik Wydziału Zamówień Publicznych – Magdalena Naraniecka.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: pracownik Wydziału Zamówień Publicznych – Kinga Mróz.”

2. W Rozdziale XII ust. 4 - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów (nie dotyczy składania ofert), zapis:

„Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej:

1)Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego:

m.naraniecka@zgorzelec.eu

2)Zamawiający za pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą:

m.naraniecka@zgorzelec.eu – na adres e-mail wskazany do korespondencji w ofercie Wykonawcy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej:

1)Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego:

k.mroz@zgorzelec.eu

2)Zamawiający za pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą:

k.mroz@zgorzelec.eu – na adres e-mail wskazany do korespondencji w ofercie Wykonawcy.”

Zmiany, o których mowa powyżej są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców. Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta
Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)