

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staszów i jednostek budżetowych Gminy Staszów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.**” (ID 1018107)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

(...)

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 02.12.2024 r.?
2. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak to jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2023r. i raty spłaty w każdym roku od 2024r. włącznie).
3. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).
4. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (proszę o informację zawierającą nazwę podmiotu, regon oraz wartość posiadanych udziałów).
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków elektronicznych „Dyspozycją realizacji wypłaty gotówkowej”? *Szablon dyspozycji załączam do niniejszego zapytania.*
6. Czy weksel i deklaracja wekslowa mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie lokat typu overnight i weekendowych oparte było o zmienną stawkę „Stopa depozytowa NBP” w zamian za stawkę WIBID 1M?
8. Proszę o udostępnienie:
 - a) wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty udzielonej, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczeń według stanu na dzień 30.09.2024r.
 - b) zestawienia dotyczącego obsługi gotówkowej zawierającego dane:
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych własnych realizowanych w formie otwartej (dot. Urzędu Miasta i Gminy)
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wypłat gotówkowych własnych realizowanych w formie otwartej (dot. Urzędu Miasta i Gminy)
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych własnych realizowanych w formie zamkniętej (dot. Urzędu Miasta i Gminy)
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Miasta i Gminy
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych realizowanych w formie otwartej (dot. Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie)
 - średniomiesięczna liczba oraz wartość wypłat gotówkowych realizowanych w formie otwartej (dot. Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie)”

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Ad. 2

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

Ad. 3

Zamawiający nie udzielał poręczeń.

Ad. 4

Tabela 1 przedstawia zestawienie posiadanych akcji i udziałów.

Nr	Nazwa podmiotu	Wartości akcji i udziałów w zł
1	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	6 054 000,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o.	29 365 000,00
3	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	7 194 500,00
4	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o.	1 540 000,00

5	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Konieńtłotach	49 400,00
6	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	5 000,00
7	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	3 530 500,00
8	Zdrowie Konieńtłoty Spółka z o.o.	1 311 300,00
9	Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.	5 192 200,00
	Razem udziały i akcje	54 241 900,00

Ad. 5

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmieniam treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 SWZ oraz załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy w pkt. 6 lit. g w następujący sposób:

Jest:

„(...)

g) wystawianie w systemie czeków elektronicznych przez Zamawiającego, (...)”

Zmienia się na:

„(...)

g) wystawianie w systemie czeków elektronicznych lub wydawania blankietów czeków w formie papierowej na wniosek Zamawiającego, (...)”

Ad. 6

Weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SWZ.

Ad. 8a

Tabela nr 2 przedstawia stan zobowiązań Gminy Staszów na dzień 30.09.2024r.

Nr	Bank/Nazwa instytucji	Rodzaj zadłużenia	Kwota przyznanego Kredytu (zł)	Data podpisania umowy	Aktualne zadłużenie (zł)	Termin całkowitej spłaty	Przyjęte Zabezpieczenie
I Zobowiązania							
1	Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt	5 000 000,00	24-06-2013	2 500 000,00	31-12-2027	weksel in blanco
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, Centrum Korporacyjne w Krakowie	Kredyt konsolidacyjny	16 900 000,00	29-10-2013	7 800 000,00	31-12-2027	weksel in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 100 000,00	18-12-2013	750 000,00	29-09-2027	weksel in blanco
4	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 100 000,00	26-06-2018	2 600 000,00	30-11-2029	weksel in blanco
5	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	2 300 000,00	6-12-2018	1 600 000,00	30-11-2029	weksel in blanco
6	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	5 000 000,00	5-08-2019	4 500 000,00	31-12-2029	weksel in blanco
7	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie	Kredyt	2 000 000,00	14-11-2019	1 600 000,00	30-11-2029	weksel in blanco
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	Kredyt	5 050 000,00	25-06-2020	4 750 000,00	30-11-2031	weksel in blanco
9	Bank Spółdzielczy w Staszowie	Kredyt	3 850 000,00	13-07-2021	3 850 000,00	31-12-2035	weksel in blanco
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	obligacje	27 000 000,00	6-12-2022	19 000 000,00	30-11-2037	weksel in blanco
11	SGB-BANK S.A. Poznań, Bank Spółdzielczy Sandomierz	Kredyt	7 700 000,00	2-08-2022	7 700 000,00	31-12-2035	weksel in blanco
12	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju	Kredyt	6 000 000,00	30-07-2024	6 000 000,00	31-12-2038	weksel in blanco
	Razem				62 650 000,00		

Ad. 8b

- średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych własnych realizowanych w formie otwartej (dot. Urzędu Miasta i Gminy) - ilość ~(43 wpłat) na kwotę ~[182 710 zł]
- średniomiesięczna liczba oraz wartość wypłat gotówkowych własnych realizowanych w formie otwartej (dot. Urzędu Miasta i Gminy) - ilość ~(6 wpłat) na kwotę ~[30 100 zł]
- średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych własnych realizowanych w formie zamkniętej (dot. Urzędu Miasta i Gminy) - ilość ~(0 wpłat) na kwotę ~[0 zł]

- średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Miasta i Gminy - ilość ~(87 wpłat) na kwotę ~[11 348 zł]
- średniomiesięczna liczba oraz wartość wpłat gotówkowych realizowanych w formie otwartej (dot. Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie) - ilość ~(18 wpłat) na kwotę ~[14 870 zł]
- średniomiesięczna liczba oraz wartość wypłat gotówkowych realizowanych w formie otwartej (dot. Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie) - ilość ~(6 wpłat) na kwotę ~[42 510 zł].

Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zmieniam treść SWZ w następującym zakresie:

- Pkt 23 ppkt 3 SWZ- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jest:

„(...)

3. (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:
 - a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - *(jeżeli dotyczy)*,
 - b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu, z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 - c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - zawierającej nazwę/y, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców – *(jeżeli są znani)*,
 - d) złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - *(jeżeli dotyczy) (...)*”

Zmienia się:

„(...)

3. (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:
 - a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - *(jeżeli dotyczy)*,
 - b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu, z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 - c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - zawierającej nazwę/y, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców – *(jeżeli są znani)*,
 - d) złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - *(jeżeli dotyczy)*,
 - e) **przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego propozycji projektów umów odrębnie dla Gminy Staszów oraz dla jednostek organizacyjnych, na podstawie projektowanych postanowień umowy określonych w załączniku nr 8 SWZ. (...)**”

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający udostępni załącznik przesłany przez Wykonawcę zadającego pytanie oraz informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia i zmiany SWZ *szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie stanowiący załącznik nr 9 SWZ oraz załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.*

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy