



FB.271.2.2024

Jaworzyna Śląska, 17.09.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2024-2028”, działając na podstawie art. 284 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

pkt IV ppkt 2 ust 5) i 6) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych i obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych i obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz Zamawiający chce również mieć możliwość dokonywania wpłat w Oddziale Banku.

Pytanie 2:

pkt IV ppkt 2 ust 5) zgodę na udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędach Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy, do kwoty max. 2.000 zł jednorazowo.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędach Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy, do kwoty max. 2.000 zł. jednorazowo.

Pytanie 3:

pkt IV ppkt 2 ust 9) zgodę na wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na podstawie wniosków składanych elektronicznie przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy.



Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na wydawanie opinii i zaświadczeń na podstawie wniosków składanych elektronicznie przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Pytanie 4:

pkt IV ppkt 2 ust 12) zgodę na zamianę lokowania środków na lokatach overnight na rzecz oprocentowania rachunku bankowego w PLN.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę lokowania środków na lokatach overnight na rzecz oprocentowania rachunku bankowego w PLN.

Pytanie 5:

pkt IV ppkt 2 ust 15) zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego gdyż taka forma może budzić sprzeciw pozostałych klientów.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu pkt IV ppkt 2 ust. 15. Zamawiający informuje, że wymóg obsługi poza kolejnością jest obligatoryjny.

Pytanie 6:

pkt IV ppkt 2 ust 18m) zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzania i udostępnienie wyciągów bankowych- Zamawiający będzie mógł generować wyciągi bankowe w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że wyciągi bankowe generuje z bankowości elektronicznej, natomiast w przypadku zamknięcia rachunku bankowego lub awarii systemu wymaga sporządzania w wersji papierowej.

Pytanie 7:

pkt IV ppkt 2 ust 18o) zgodę na udostępnienie obsługi kasowej w oddziale Zamawiającego od godziny 9.30 do 16.30 a Urzędzie Pocztowym w Jaworzynie Śląskiej od godz. 10.00 do 16.00 a w piątki od godz. 14.00 do 20.00

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie obsługi kasowej w oddziale Zamawiającego w godzinach od 9:30 do 16:30, a Urzędzie Pocztowym w Jaworzynie Śląskiej od godz. 10.00 do 16.00 a w piątki od godz. 14.00 do 20.00.



Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

- a) uchwały w sprawie budżetu na dany rok,*
- b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,*
- c) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF,*
- d) aktualne zaświadczenia z ZUS i US.*

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający oczekuje gotowości Banku do udzielenia kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową. Zamawiający nie wyraża zgody, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku, było uzależnione od uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie Zamawiającego do przedłożenia przed zawarciem umowy kredytowej uchwały w sprawie budżetu na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważnienie do zaciągania wnioskowanego kredytu, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne, przedłożenia pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF oraz aktualnego zaświadczenia z ZUS i US.

W przypadku uzyskania negatywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia pozytywnej opinii RIO do uchwały budżetowej przed zawarciem umowy kredytowej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wpłaty otwarte przez inkasentów na Poczcie Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku, w godzinach otwarcia placówek? W przypadku wpłaty w placówkach Poczty wpłacający nie poniesie opłaty, wpłata w Oddziale Banku będzie odpłatana.



Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na wpłaty otwarte przez inkasentów na Poczcie Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku, w godzinach otwarcia placówek.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrażają zgodę na obsługę Gminy w miejsce Oddziału przez konwój. Jeżeli tak, to prosba o odpowiedź na poniższe pytania.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę Gminy w miejsce Oddziału przez konwój.

Pytanie 11:

W nawiązaniu do punktu IV.2.11)c) prosimy o wyrażenie zgody, aby o procentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym wg zasad obowiązujących u Wykonawcy: w pierwszym Okresie Odsetkowym było ustalane wg Stawki Bazowej: WIBOR określonej 2 Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odpowiadającego ustalonej w Umowie Stawce Bazowej. Dla kolejnych Okresów Odsetkowych oprocentowanie Kredytu będzie ustalane wg Stawki Bazowej określonej 2 Dni Robocze przed dniem zmiany oprocentowania.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w punkcie IV.2.11)c).

Pytanie 12:

Zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.09.2024 roku.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.09.2024 r.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z terminem składania ofert na dzień 19.09.2024 r.

Z up. BURMISTRZA

Justyna Wroblewa
Zastępca Burmistrza