



Jaworzyna Śląska, 23.08.2024 r.

FB.271.1.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 5

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2024-2027”, działając na podstawie art. 284 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:

W treści SWZ w ust IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt 5) i 6) Zamawiający wskazuje oczekiwanie dotyczące wpłat i wypłat w tym wpłat przez inkasentów.

W ramach udzielonych odpowiedzi Zamawiający wskazuje „Odpowiedź na pytanie 5”

Pytanie 5:

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 5:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na 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.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o informację, czy:

- a) *Zamawiający rozszerza oczekiwanie dotyczące dokonywania wpłat również na wpłaty „obce” tzn. dokonywanie nie tylko przez przedstawicieli posiadacza rachunku i/lub inkasentów ale również przez osoby trzecie – w ocenie Wykonawcy jest to istotna zmiana treści SWZ generująca po stronie Wykonawcy potencjalne dodatkowe koszty wymagające analizy*



- b) Zamawiający dopuszcza aby środki z wpłat dokonywanych w placówkach poczty polskiej były dostępne dla Zamawiającego z opóźnieniem (np. w następnym dniu roboczym lub później).

Odpowiedź na pytanie 1:

Odpowiedź

- 1.a) Wpłaty będą dokonywane tylko przez pracowników Zamawiającego oraz inkasentów.
1.b) Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat w placówkach poczty polskiej, pod warunkiem, że wpłaty będą księgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu dokonania tych transakcji w czasie rzeczywistym.

Pytanie 2:

W treści SWZ w ust IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 11 Zamawiający wskazuje oczekiwanie dotyczące uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln zł.

W ramach udzielonych odpowiedzi Zamawiający wskazuje „Odpowiedź na pytanie 14”

Pytanie 14:

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 14:

Odpowiedź

Potwierdzamy, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęta pozytywna decyzja kredytowa przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego dokumentów:

- 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.

W przypadku negatywnej opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie WPF Zamawiający będzie zobowiązany przedłożyć pozytywną opinię po uchwaleniu budżetu Gminy oraz WPF.

Zgodnie art. 21 pkt 1 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - Wydanie przez izbę negatywnej opinii o projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednakże organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania nieudzielenie w danym roku kredytu w rachunku bieżącym ze względu na negatywną decyzję kredytową podjętą przez bank, czy też oczekuje, aby w ramach obsługi Wykonawca posiadał pozytywną decyzję kredytową na cały okres obsługi, a zawarcie umowy kredytu i jego uruchomienie było warunkowane wskazanymi w odpowiedziach dokumentami z pkt a)-d).

Odpowiedź na pytanie 2:

Odpowiedź

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 oczekuje aby w ramach obsługi Wykonawca posiadał pozytywną decyzję kredytową na cały okres obsługi.

Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie Zamawiającego do przedłożenia przed zawarciem umowy kredytowej projektu uchwały budżetowej 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, przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

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 3:

W treści SWZ w ust. XVIII pkt 1 ppkt 3 Zamawiający wskazuje pozycję:

„Cena - Oplata za prowadzenie rachunku płacowego”

Czy w ramach „rachunku płacowego” Zamawiający rozumie rachunek o takiej nazwie bez specjalnych rozwiązań dedykowanych zarządzaniu placami czy też „rachunek płacowy” posiadający następujące rozwiązania:

- a) rachunek przeznaczony do wypłaty wynagrodzeń,*
- b) zasilany automatycznie, bez konieczności ręcznego zasilania,*
- c) prezentacja na rachunku głównym wyłącznie zbiorczej kwoty obciążeń (płac) z rachunku płacowego*
- d) analityka płac widoczna się na rachunku płacowym, a dostęp do rachunku mają wyłącznie osoby wyznaczone przez Zamawiającego.*

Odpowiedź na pytanie 3:

Odpowiedź

w ust. XVIII pkt 1 ppkt 3 Zamawiający wskazuje pozycję:





„Cena - Opłata za prowadzenie rachunku płacowego, przez co rozumie „rachunek płacowy” posiadający następujące rozwiązania:

- e) rachunek przeznaczony do wypłaty wynagrodzeń,
- f) zasilany automatycznie, bez konieczności ręcznego zasilania,
- g) prezentacja na rachunku głównym wyłącznie zbiorczej kwoty obciążeń (płac) z rachunku płacowego
- h) analityka płac widoczna się na rachunku płacowym, a dostęp do rachunku mają wyłącznie osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz