



Jaworzyna Śląska, 16.08.2024 r.

FB.271.1.2024

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

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:**

*pkt IV ppkt 1. – podanie prognozowanych średniomiesięcznych sald na rachunkach dla wszystkich jednostek z podziałem na PLN i waluty.*

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Odpowiedź

Na dzień dzisiejszy Gmina nie jest w stanie podać informacji dotyczącej spodziewanych, średniorocznych sald na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek budżetowych w latach 2024-2027.

Projekt uchwalania budżetu na rok 2025 powinien być opracowany i przedłożony Radzie Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej do 15 listopada br. Na chwilę obecną, nie są uchwalone stawki podatkowe, nie mamy informacji na temat udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dotacji czy subwencji, jedynie obowiązującym dokumentem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

### **Pytanie 2:**

*pkt IV ppkt 2, ust 4) podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby przelewów z podziałem na krajowe i zagraniczne w tym SEPA i SWIFT.*

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna liczba przelewów krajowych wynosi 247 sztuk. Natomiast jeśli chodzi o przelewy zagraniczne to w roku 2024 było 1 osobie wypłacone odszkodowanie na konto zagraniczne.



**Pytanie 3:**

*pkt IV ppkt 2, ust 5) – podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wypłat i wpłat gotówkowych z podziałem na własne i osób trzecich.*

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że prognozowana liczba wypłat gotówkowych własnych wynosi w ciągu roku około 6 szt., osoby trzecie nie wypłacają gotówki. Natomiast średniomiesięczna liczba wpłat własnych wynosi co najmniej 6 szt. (chyba, że środki w kasie są powyżej limitu określonego w instrukcji kasowej to częściej) a od osób trzecich – 7-8 szt. (raz na kwartał).

**Pytanie 4:**

*pkt IV ppkt 2. Ust 6) – podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych od inkasentów.*

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Odpowiedź

Inkasenci wpłat dokonują 4 razy w roku, tj. w marcu, maju, we wrześniu i w listopadzie. Na dzień dzisiejszy jest 7 wpłat. Na przełomie maja/czerwca odbyły się wybory na sołtysów, więc nie ma jeszcze ustalonego wykazu inkasentów do poboru podatków.

**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.



**Pytanie 6:**

*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 6:**

Odpowiedź

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 7:**

*pkt IV ppkt 2 ust 8) podanie przewidywanej liczby kontrahentów dla których mają być otwarte rachunki wirtualne.*

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktywnych rachunków wirtualnych obecnie jest 2037, Zamawiający planuje w 2025 otworzyć rachunki wirtualne dla podatków około 5017 sztuk. W przyszłości Zamawiający planuje otworzyć również wirtualne rachunki dla opłat czynszowych z najmu lokali około 1206 sztuk.

**Pytanie 8:**

*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 8:**

Odpowiedź

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



**Pytanie 9:**

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

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:**

*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 10:**

Odpowiedź

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

**Pytanie 11:**

*pkt IV ppkt 2 ust 16) podanie walut w których mają być prowadzone rachunki dewizowe.*

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Odpowiedź

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada rachunków walutowych i nie umie określić czy będzie w przyszłości posiadał rachunki walutowe. Jeśli będzie posiadał to walucie EURO.

**Pytanie 12:**

*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 12:**

Odpowiedź

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



**Pytanie 13:**

*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 13:**

Odpowiedź

Zamawiający wyraża 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

**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.

**BURMISTRZ**

Grzegorz Grzegorzewicz