

FN. 340.2.2021

Bystrzyca Kłodzka 28.04.2021

Wyjaśnienia

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zadanie „Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych”

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB-Z za ostatni zamknięty kwartał.

Odpowiedz:

Ostatnie sprawozdanie RB-Z znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12335,idmp,80,r,r>

2. 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 100.000zł.

Odpowiedz:

Przeciwko Zamawiającemu nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3.000zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacje traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedz:

Żadne zobowiązania nie są objęte restrukturyzacją. Zobowiązania nie były przeterminowane.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wyprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:
 - Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30%, lub
 - Zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wprowadził ani nie zamierza wprowadzić zmian w budżecie powodujących:

- zmniejszenie dochodów o co najmniej 30%,
- zwiększenie wydatków o co najmniej 30%

5. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające z:
 - Sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - Leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - Płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

- Kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks Cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- Umów wsparcia ustalonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy,
- W kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500.000 zł.

Odpowiedz:

Aktualnie nie występują nie ujęte w kwocie zadłużenia umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów pożyczek.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku 2020 i 2021 zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu). Jeżeli tak, Prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

Odpowiedz:

Zamawiający w 2021r, nie zaciągnął kredytu.

Zamawiający w 2020r. zaciągnął kredyt w wysokości 4.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Kłodzku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę do samodzielnego otwierania, zamykania rachunków o charakterze pomocniczym, dodawania i usuwania użytkowników, zamawiania kart oraz wszystkich innych czynności dostępnych, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej? W przypadku czynności zleconych Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo pobrać opłatę zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne otwieranie, zamykanie rachunków o charakterze pomocniczym. W przypadku czynności zleconych Wykonawcy, Wykonawca nie będzie miał prawa do pobrania dodatkowej opłaty.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe / zakładanie lokat było dostępne w momencie udostępnienia tej usługi przez Bank? Obecnie Bank nie oferuje Klientom lokat terminowych, negocjowanych i depozytów automatycznych.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody

9. Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym jaki Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania obsługi.

Odpowiedź:

W roku 2021 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ma upoważnienie do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań w formie kredytu, pożyczki do wysokości 3.000.000 zł

Planuje się, iż w projektach kolejnych uchwał budżetowych upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań krótkoterminowych będzie w wysokości 300.000 zł (analogicznie jak w roku 2021)

10. Prośba o wyrażenie zgody na zastąpienie papierowych blankietów czekowych usługą elektroniczne wypłaty masowe. Czeki są dodatkowym kosztem dla Banku, często pojawia się problem z ich personalizacją, są błędy w ich wystawieniu.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 14.05.2021r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.05.2021r.

12. Co zamawiający rozumie przez rachunki lokat sum depozytowych? Czy to jest rachunek wyodrębnionych wpływów czy to ma być rachunek lokaty? Obecnie Bank nie oferuje Klientom rachunków lokat.

Odpowiedź:

Rachunek sum depozytowych jest to rachunek na którym zgromadzone są środki z następujących tytułów:

- wadła, zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osoby biorące udział w przetargach,
- wadła wniesione w związku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie zamówień publicznych oraz
- inne sumy depozytowe (np. odprowadzone na rachunek sum depozytowych nieopłacone w kasie jednostki kwoty wynagrodzeń).

Zgodnie z art. 450 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być przechowywane na oprocentowanym rachunku.

13. Czy wynagrodzenie Wykonawcy będzie pobrane łącznie dla wszystkich jednostek z jednego rachunku Gminy?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie będzie pobierane:

1. w przypadku Muzeum Filumenistycznego, - z podstawowego rachunku bankowego Muzeum Filumenistycznego,
2. w przypadku Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury –z podstawowego rachunku Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
3. w przypadku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy- z podstawowego rachunku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
4. w przypadku pozostałych jednostek – z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie dyspozycji zerowania sald poprzez usługę bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumenty typu umowy, aneksy mogły być podpisywane przez obie strony przy pomocy podpisu kwalifikowanego przez osoby do tego uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na rozwiązywanie umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze Stron, z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia uzgodnionego przez Strony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Burmistrz
Renata Surma
Bystrzyca Kłodzka