

**Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na zadanie pn.: PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ
BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY SZCZEBRZESZYN**

W odpowiedzi na zadane pytania Gmina Szczebrzeszyn wyjaśnia, co następuje:

- 1) Pytanie: W związku z tym, iż nie ma możliwości przeniesienia przelewów do Banku na nośniku informacji (pkt. 3.3 zapytania ofertowego), prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgodę na odstąpienie od tego zapisu.

- 2) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu odnośnie przelewów papierowych (pkt. 3.3 zapytania ofertowego) – możliwość ich realizacji tylko i wyłącznie podczas awarii bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę zapisu odnośnie przelewów papierowych i możliwości ich realizacji tylko i wyłącznie podczas awarii bankowości elektronicznej.

- 3) Pytanie: W odniesieniu do pkt. 3.4.i, Bank nie informuje Klientów o awarii systemu bankowości elektronicznej. W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do serwisu Bankowego, użytkownik może zadzwonić na infolinię z zapytaniem jaka jest przyczyna problemów z logowaniem. Czy Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego rozwiązania

- 4) Pytanie: Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, Bank nie zagwarantuje szkolenia z Bankowości Elektronicznej w siedzibach Klienta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams, bądź WebEx, oraz pomoc w zdalnym nadawaniu uprawnień. Powyższe obostrzenia są standardowym rozwiązaniem w czasie pandemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgodę na przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej.

- 5) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby środki na rachunkach bankowych były nieoprocentowane (pkt. 3.7.a)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgodę, aby środki na rachunkach bankowych były nieoprocentowane.

- 6) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt. 3.8 oraz pkt. 3.9 dotyczących możliwości lokowania wolnych środków na lokatach terminowych negocjowanych oraz możliwości lokowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu na lokatach typu *overnight* i *weekendowych*?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wykreślenie pkt. 3.8 oraz pkt. 3.9 dotyczących możliwości lokowania wolnych środków na lokatach terminowych negocjowanych oraz możliwości lokowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu na lokatach typu *overnight* i *weekendowych*.
- 7) Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie pkt. 3.12 dotyczącego przechowywania depozytów (jaki rodzaj depozytów, na jaki okres, depozyt pieniężny / niepieniężny).
Odpowiedź: w Pkt. 3.12 dotyczącego przechowywania depozytów mowa o depozytach niepieniężnych.
- 8) Pytanie: Czy Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własną kasę w swojej siedzibie?
Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada własnej kasy w swojej siedzibie.
- 9) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę bezgotówkową, np. karty debetowe / debetowe typu przedpłaconego / rachunki / realizację wpłat i wypłat gotówkowych w bankomacie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na obsługę bezgotówkową.
- 10) Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
Odpowiedź: aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
- 11) Pytanie: 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 ze:
- 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 jst,
 - kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst 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 przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst
w kwocie wyższej niż 1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź: 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 ze:

- f. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- g. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- h. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- i. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst 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 przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- j. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst
w kwocie wyższej niż 1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

12) Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź: zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

13) Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy

14) Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że

- a. nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital,
- b. nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że

- nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital,
- nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

15) Pytanie: Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

Odpowiedź: Zamawiający w roku bieżącym nie zaciągnął w banku zobowiązania kredytowego (w tym kredytu na pokrycie przejściowego deficytu).

16) Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- a. zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
- b. zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- c. zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
- d. zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

17) Pytanie: Prosimy o przesłanie:

- a. Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
- b. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)
- c. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał
- d. Opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu
- e. Opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy
- f. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, jeżeli był planowany deficyt.

Odpowiedź: Powyższe dokumenty znajdują się na stronie BIP Gminy Szczebrzeszyn

18) Pytanie : Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 06.11.2020 r.

Odpowiedź. Nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

BURMISTRZ
Henryk Hutej

