

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych**”

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.04.2017.MA

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Odnosnie pkt. III 1.1, w jakich walutach wymiernalnych Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków?

Ad. 1 Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków w PLN, jednak gdyby zdarzyła się sytuacja, że dotujący przekaze Gminie Miejskiej Człuchów dotację w innej walucie to zajdzie konieczność prowadzenia rachunku w walucie wskazanej przez dotującego.

2. Odnosnie pkt III 1.2 prosimy o podanie szacunkowej ilości miesięcznej wpłat i wypłat oraz średniej wartości jednej transakcji.

Ad. 2 Wskazano w pkt. 2 SIWZ.

3. Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z usługi masowych wypłat? Jeżeli tak, to prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości takich wypłat. Prosimy również o informację czy świadczeniobiorcy MOPS mogą być obsługiwani przez wewnętrzną kasę MOPS.

Ad. 3 Zamawiający dokonuje wypłat list dla świadczeniobiorców zarówno poprzez rachunek bankowy jak i wypłaty w kasie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obsługiwanie świadczeniobiorców MOPS przez wewnętrzną kasę. Całość wypłat gotówkowych realizowana będzie za pośrednictwem banku.

4. Prosimy o podanie szacunkowej liczby kart płatniczych, oraz ich rodzajów (np. karty debetowe, obciążeniowe, kredytowe).

Ad. 4 Aktualnie nie przewiduje się korzystania z kart płatniczych.



5. Prosimy o podanie szacunkowej wartości osadów na rachunkach bieżących oraz pomocniczych z wyłączeniem lokat (łącznie dla Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi) w skali roku.

Ad. 5 Średni stan rachunków bankowych to ok. 3,5 mln zł.

6. Prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju depozyty zamawiający ma na myśli w pkt III 1.16 SIWZ?

Ad. 6 Wadia, należyte zabezpieczenia umowy, gwarancje, itp.

7. Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat/ wypłat gotówkowych w formie zamkniętej? Jeśli tak prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat/ wypłat.

Ad. 7 Nie.

8. Czy Zamawiający obecnie **korzysta z** kredytu w rachunku bieżącym? **Jaki średni stan** wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym planuje się w 2017 roku?

Ad. 8 Nie. Aktualnie nie przewiduje się korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w 2017 roku, jednak nie wyklucza się takiej możliwości.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie definicji stawki referencyjnej według poniższego wzoru: „Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów (nazwa banku) obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu

10. są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów (nazwa banku) z notowaniem stawki WIBOR1M, stosuje się stawkę WI60R1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów ..... (nazwa banku) w dniu poprzedzającym ten dzień?



Ad. 9 i 10 Nie.

11. Czy umowa kredytu w RB będzie zawarta na okres 5 lat, czy Zamawiający przewiduje zawieranie nowej umowy, co roku w trakcie realizacji zamówienia?

Ad. 11 Zamawiający przewiduje podpisywanie umowy corocznie przed koniecznością skorzystania z kredytu w rachunku bankowym.

12. Czy wysokość limitu kredytu w **rachunku bieżącym**, co roku będzie wynikać z uchwały budżetowej? Czy Zamawiający zastrzega wysokość limitu kredytowego - 1.500.000,00 PLN w całym okresie realizacji zamówienia?

Ad. 12 Wysokość limitu kredytu w rachunku bankowym corocznie wynikać będzie z uchwały budżetowej.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie definicji: „Odsetki od kredytu naliczane będą zo rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni dla roku przestępnego, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca.”?

Ad. 13 Tak.

14. Czy Zamawiający, w przypadku **wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S** oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Gmina ma udzielone kredyty o terminowym regulowaniu zobowiązań kredytowych?

Ad. 14 Wskazane sprawozdanie Rb Zamawiający umieszcza na stronie internetowej [bip.czluhow.pl](http://bip.czluhow.pl) i nie będzie dodatkowo dostarczał ich do banku przed podpisaniem umowy kredytowej. Przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bankowym



Zamawiający może złożyć aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu oraz oświadczenie o terminowych spłatach wcześniej zaciągniętych kredytów.

15. Prosimy o następujące dokumenty: zestawienie udzielonych poręczeń i gwarancji z podaniem nazwy podmiotu za zobowiązania, którego udzielono poręczenia, na jaki okres udzielono poręczenia i na jaką kwotę.

Ad. 15 Poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Stan poręczenia na 13.12.2016r. – 999 093,00 zł. Poręczenie udzielone do roku 2024.

16. Czy Zamawiający przewiduje podpisanie ewentualnej umowy kredytu w rachunku bieżącym na wzorze Wykonawcy po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem umowy?

Ad. 16 Tak.

17. Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek z podziałem na kwotę zaciągniętego zadłużenia, instytucję finansującą, kwotę aktualnego zadłużenia, datę ostatecznej spłaty, kwotę **raty** i przedmiot **zabezpieczenia**.

Ad. 17 Stan zadłużenia nadzień 31.12.2016 – 14 394 603,76 zł. Całość zadłużenia to kredyty w bankach. Data ostatniej spłaty – rok 2024.

18. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Prosimy o dostarczenie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości z tytułu składek ZUS i podatków,

Ad. 18 Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Ewentualne zaświadczenie o niezaleganiu dostarczone będzie przed zawarciem umowy.

19. Prosimy o przedstawienie **aktualnych opinii bankowych potwierdzających brak zaległości** z tytułu kredytów i pożyczek.



Ad. 19 Gmina Miejska Człuchów informuje, że nie posiada zaległości z tytułu kredytów i pożyczek. Ewentualne zaświadczenia w tym zakresie dostarczone będą przed podpisaniem umowy.

20. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, czego dotyczą wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec 2016 r. w kwocie 4,97 mln PLN z podaniem realności ich odzyskania i okresu przeterminowania.

Ad. 20 Na wymagalne należności wykazane w Rb-N wg stanu na koniec 2016r. w kwocie 4,97 mln PLN składają się m.in.:

- 2,4 mln PLN dotyczą funduszu alimentacyjnego, wątpliwe do ściągnięcia
- 1,6 mln PLN – podatek od nieruchomości od osób prawnych, na bieżąco prowadzona jest egzekucja
- 300 tys. PLN – podatek od nieruchomości od osób fizycznych, na bieżąco prowadzona jest egzekucja
- 169 tys. PLN – mandaty karne nałożone na podstawie kodeksu wykroczeń, , na bieżąco prowadzona jest egzekucja
- 87 tys. PLN – podatek od środków transportowych od osób fizycznych, na bieżąco prowadzona jest egzekucja
- 81 tys. PLN – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, na bieżąco prowadzona jest egzekucja

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. *[Signature]*  
M. Pazda  
Kierownik Miast

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

