

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko**”, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje w zakresie zapotrzebowania na rachunki walutowe, w jakich walutach będą otwierane rachunki oraz w jakiej ilości,

Odpowiedź:

Nie będą otwierane

Pytanie nr 2:

jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach walutowych,

Odpowiedź:

Nie będą otwierane

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby oraz średniej kwoty przelewów zagranicznych,

Odpowiedź:

Nie będą otwierane

Pytanie nr 4:

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w PLN,

Odpowiedź:

7 600 000 PLN

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe,

Odpowiedź:

49 699,81 PLN, Zamawiający nie prowadzi ewidencji liczby wpłat i wypłat

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych,

Odpowiedź:

50 830,56 PLN, Zamawiający nie prowadzi ewidencji liczby wpłat i wypłat

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali miesiąca, w rozbiciu na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne,

Odpowiedź:

4706, Nie prowadzimy ewidencji przelewów wewnętrznych i zewnętrznych

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający przewiduje wypłatę w kasie banku świadczeń prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli tak prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty,

Odpowiedź:

Tak 25 wypłat – 10 000,00 zł

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie ilości zamawianych blankietów czekowych w skali roku,

Odpowiedź:

20 szt.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie średniej liczby Użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej,

Odpowiedź:

14

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że przewidują Państwo możliwość rezygnacji z wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku,

Odpowiedź:

Nie potwierdzam

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający przewiduje przed udzieleniem kredytu złożenie wniosku kredytowego i zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej,

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie stanu średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w skali roku,

Odpowiedź:

400 000,00 zł

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej,

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie obsługi kasowej w godz. od 9.00 do 16.30,

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 16:

Prosimy o wykreślenie ust 3 pkt 19 ppkt d - środki zgromadzone na rachunkach VAT nie będą oprocentowane,

Odpowiedź:

Wykreślamy ust. 3 pkt.19 ppkt d- **zmiana w SIWZ**

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst 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:

Potwierdzamy

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst - spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w 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 jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkowy redukcję zadłużenia)

Odpowiedź:

Potwierdzamy

Pytanie nr 19:

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:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) 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 jst 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:

Potwierdzam

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst

Odpowiedź:

Potwierdzam

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Jednostka samorządu terytorialnego :

- 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, ani
- 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:

Potwierdzam

Pytanie nr 22:

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

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaciągnął kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w innym banku niż PKOBP

Pytanie nr 4:

Prosimy o przedłożenie:

- uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
- opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt
- uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)
- sprawozdania Rb-Z za ostatni kwartał
- Opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst
- Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy,

Odpowiedź:

- 1) uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego) – **są na BIP Zamawiającego**
- 2) opinia regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt - **nie był planowany deficyt w pierwotnej uchwale budżetowej, była planowana nadwyżka budżetowa.**
- 3) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) - **są na BIP Zamawiającego**
- 4) sprawozdania Rb-Z za ostatni kwartał – **w załączeniu**
- 5) Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst – **w załączeniu**
- 6) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy, - **w załączeniu**

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 03.12.2019 r. do godz. 11:30:**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 3.2 ust.19 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich rachunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami),

 - a) na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego),
 - b) otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji,
 - c) bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”),
 - d) w celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”),

- e) numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2020 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **03.12.2019 r.** do godz. **11:30**.
- 3) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko” **NIE OTWIERAĆ przed: 03.12.2019 r. godz. 12:00**” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 4) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) **do dnia 03.12.2019 r.** do godz. **11:30**.
- 5) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03.12.2019 r.** o godz. **12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.
- 6) Punkt 18 ust.19 otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich rachunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami),
- a) na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego),
- b) otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji,
- c) bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”),
- d) w celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”),
- e) numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2020 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępcą Burmistrza**