



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.32.2016

Kobyłka, 11 października 2016 r.

**do wszystkich wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

dotyczy przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1,2,4,4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zamawiający:

1. Przesyła treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź 1:

Nie, Miasto Kobyłka nie realizuje i nie przystępuje do postępowania naprawczego.

Pytanie 2:

Czy Samorząd jest w restrukturyzacji w innym Banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

Odpowiedź 2:

Nie, Miasto Kobyłka nie jest i nigdy nie było w restrukturyzacji.

Pytanie 3:

Czy Samorząd udzielał gwarancji i poręczeń, jeśli tak to za kogo, w jakiej wysokości i z jakim terminem ważności?

Odpowiedź 3:

Nie, Miasto Kobyłka nie udzielało i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Pytanie 4:

Czy Samorząd korzysta z leasingu?

Odpowiedź 4:

Nie, Miasto Kobyłka nie korzysta z leasingu.



J. K.



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 5:

Czy Samorząd korzysta z wykupu wierzytelności?

Odpowiedź 5:

Nie, Miasto Kobyłka nie korzysta z wykupu wierzytelności.

Pytanie 6:

Zamówienie publiczne obejmuje zarówno obsługę bankową (operacyjną) jak i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów tj. dotyczącej obsługi bankowej oraz umowy kredytowej?

Odpowiedź 6:

Tak, Miasto Kobyłka dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na obsługę bankową i udzielenie kredytu.

Pytanie 7:

Jeśli tak, czy Zamawiający może potwierdzić, że dla kredytu w rachunku bieżącym będzie co roku zawierana nowa umowa kredytowa na wzorze obowiązującym u oferenta?

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający może, co roku zawierać umowę kredytową dla kredytu w rachunku bieżącym jednak umowa ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej podpisaniem.

Pytanie 8:

Czy wymóg akceptacji umowy, o którym jest mowa w XI.4. SIWZ odnosi się do umowy dotyczącej obsługi bankowej czy umowy o kredyt w rachunku bieżącym?

Odpowiedź 8:

Zamawiający usuwa zapis z rozdz. XI ust. 4 i zapisy z nim powiązane. W ww. ustępie nie było wymogu, a jedynie propozycja. Niezależnie od powyższego każda umowa (w tym umowa kredytowa) zawarta z wykonawcą musi być zgodna ze wszystkimi zapisami ustalonymi w niniejszym postępowaniu i być zaakceptowana przez Zamawiającego. Akceptacja nastąpi po wyborze wykonawcy.

Pytanie 9:

W Załączniku nr 3 do SIWZ pkt II, ust. 11 "W umowie musi być uwzględniony zapis z art.142 ust. 5 ustawy" – proszę o wskazanie o jaką ustawę chodzi.

Odpowiedź 9:

Zgodnie z zapisem rozdz. II SIWZ słowo „ustawa” odnosi się do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) art. 142 ust. 5 ww. ustawy:

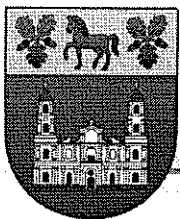
5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,*
- 2) 525 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.*



MIASTO
KOBYŁKA

U. K.



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- 3) *zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
- *jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.*

Pytanie 10:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca będzie mógł pobrać w każdym roku budżetowym objętym niniejszym postępowaniem przetargowym tj. w latach 2017 -2020 prowizję od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej.

Odpowiedź 10:

Wykonawca może pobrać w każdym roku budżetowym prowizję od przyznanej kwoty kredytu – za udostępnienie linii kredytowej wskazującej wysokość w arkuszu kalkulacyjnym.

Pytanie 11:

Czy zamawiający wyraża zgodę aby uruchamianie kredytu w latach 2017- 2020 było uzależnione od:

- Przedłożenia w Banku uchwały/projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kobylki na rok budżetowy, ustalającego maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych (na finansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego) możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Burmistrza do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.
- Przedłożenia w Banku pozytywnych opinii RIO dot. projektu w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na kolejne lata budżetowe.
- Przestrzegania przez Miasto maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.
- Przedłożenia dokumentów finansowych wskazanych przez Bank tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej na podstawie metodologii oceny sytuacji finansowej obowiązującej w Banku.
- Posiadania zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez Miasto, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku.

Odpowiedź 11:

Tak, Miasto Kobylka wyraża zgodę aby uruchamianie kredytu w latach 2017- 2020 było uzależnione od przedstawienia ww. dokumentów tj. w p. pkt. od a) do e).

Pytanie 12:

Jednocześnie wnioskuje o przesunięcie terminu złożenia ofert na 27 października 2016r.

Odpowiedź 12:

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu złożenia ofert na 27 października 2016 r.

Pytanie 13:

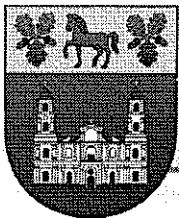
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od przedstawienia przez Wykonawców projektów umów przed terminem złożenia oferty przetargowej?

Odpowiedź 13:

Tak. Dodatkowe wyjaśnienia w odpowiedzi 8



W. K.



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 14:

Prosimy o informacje dotyczące konwoju gotówki: z jaką częstotliwością konwój będzie odbierać wpłaty z siedziby Zamawiającego tj. podanie dni tygodnia i godzin, jaka będzie średnia wartość pakietu, jaka będzie struktura pakietu (banknoty/bilon) i jaka będzie ilość pakietów.

Odpowiedź 14:

Konwój będzie odbierał wypłaty codziennie od poniedziałku do piątku około godziny 12. Średnia wartość pakietu ok. 20 tys. Struktura pakietu 80/20. Ilość pakietów – 1.

Pytanie 15:

Czy w przypadku zaoferowania przez Bank korzystniejszego oprocentowania rachunku niż lokaty typu „overnight” Zamawiający zgodzi się odstąpić od podpisywania umów o lokaty typu „overnight” i stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych?

Odpowiedź 15:

Tak, Miasto Kobyłka dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 16:

Czy umowa kredytowa oraz pozostałe umowy zostaną zawarte przy kontrasygnacie Skarbnika?

Odpowiedź 16:

Tak, wszystkie umowy zostaną zawarte przy kontrasygnacie Skarbnika.

Pytanie 17:

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź 17:

Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie 18:

Czy Miasto wyraża zgodę, aby wszelkie zmiany w umowie kredytowej następowały za obopólną zgodą?

Odpowiedź 18:

Tak, Miasto wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Czy występują podmioty powiązane kapitałowo z Miastem?. Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, adresu, jego regonu, % udziałów. Jeżeli udziały są powyżej 50% to prosimy o sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych

Odpowiedź 19:

Tak, Miasto Kobyłka posiada udziały w wysokości 24% w spółce z o.o pn. „KOBYŁKA DOM” sp. z o.o.”, adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, REGON :363797000.

Pytanie 20:

Czy Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji innym podmiotom? Jeżeli tak to komu, na jaką kwotę, do kiedy?

Odpowiedź 20:

Nie, Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji innym podmiotom.



W. K.



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 21:

Czy Miasto posiada aktualnie zobowiązania z tyt. forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy banku, kwoty wg umowy, aktualnego zadłużenia, data spłaty.

Odpowiedź 21:

Nie, Miasto Kobyłka nie posiada zobowiązań z tyt. forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu

Pytanie 22:

Czy Miasto posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?

Odpowiedź 22:

Miasto Kobyłka posiada umowę o charakterze publiczno-prywatnym, która nie ma wpływu na poziom długu publicznego.

Pytanie 23:

Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem: nazwy instytucji, rodzaju produktu, udzielonej kwoty i aktualnego zadłużenia, harmonogramu spłat, ostatecznego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek

Odpowiedź 23:

Zamawiający załącza plik „lista kredytów, pożyczek, obligacji na 30.09.2016” z żądanymi informacjami.

Pytanie 24:

Czy Miasto posiada aktualnie zobowiązania wymagalne?

Odpowiedź 24:

Nie, miasto nie posiada aktualnie zobowiązań wymagalnych.

Pytanie 25:

Czy Miasto posiada zaległości z płatnościami wobec ZUS i US?

Odpowiedź 25:

Nie, Miasto Kobyłka nie posiada zaległości z płatnościami wobec ZUS i US.

Pytanie 26:

Czy na dzień podpisania umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o prowadzenie rachunku oraz innych umów produktowych Miasto przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US?

Odpowiedź 26:

Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US zostaną przedstawione niezwłocznie po otrzymaniu od ZUS i US przed terminem składania ofert.



W. K. - W.

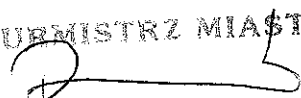


MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

2. Wprowadza modyfikację: SIWZ oraz Załącznika 3 do SIWZ OPZ, IPU.
3. Załącza na stronie internetowej pliki: SIWZ – zmiana 1, Załącznik 3 do SIWZ OPZ, IPU – zmiana 1 oraz zmiana 1.
4. Przesuwa termin składania ofert na **27.10.2016 (czwartek) godz. 13:00**, a tym samym termin otwarcia ofert na **27.10.2016 (czwartek) godz. 13:15**. Wskazane, aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
5. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski



W. Kuc