



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.271.37.2020

Kobyłka, dnia 26 listopada 2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

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

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Czy, w związku z szerokim zakresem SIWZ, a co za tym idzie dużą czasochłonnością prac związanych z przygotowaniem oferty – w tym analizą kredytową, Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.11.2020 r?

Odpowiedź 1:

W dniu 17.11.2020 r. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 26 listopada 2020 r. do godz. 13:00. W dniu 25.11.2020 r. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 30 listopada 2020 r. do godz. 13:00.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Umowa kredytowa zawierała klauzulę, że oprocentowanie kredytu (suma stawki WIBOR 1M i marży banku):

- a) nie może być niższe niż marża banku, oraz
- b) nie może być niższe niż zero?

Odpowiedź 3:

Tak





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 4:

Czy zadłużenie przeterminowane kredytu liczone będzie według oprocentowania stosowanego u Wykonawcy, czy w inny sposób (np. odsetki ustawowe za opóźnienie)?

Odpowiedź 4:

Wysokość oprocentowania przeterminowanego kredytu ustalone będzie w inny sposób na przykład w drodze negocjacji.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że okresem obrachunkowym kredytu, jest miesiąc kalendarzowy, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczy się od pierwszego dnia udostępnienia kredytu do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, a ostatni okres obrachunkowy liczy się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu?

Odpowiedź 5:

Tak

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące zapisy w Umowie kredytowej:

- 1) *Do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do:*
 - a) *wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie,*
 - b) *zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę warunków Umowy lub umów dotyczących zabezpieczenia,*
 - c) *zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.*
- 2) *Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:*
 - a) *wobec Banku, lub*
 - b) *wobec innych podmiotów/instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,*
stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata Kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć Umowę.
- 3) *Kredytobiorca zobowiązuje się w całym okresie kredytowania do przekazywania do Banku następujących informacji i dokumentów:*
 - a) *dostarczania na wniosek Banku wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Banku są niezbędne do oceny społeczno-finansowej Kredytobiorcy oraz oceny zabezpieczenia,*
 - b) *dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach,*
 - c) *powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,*
 - d) *powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach.*



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

e) *przedstawiania na wniosek Banku dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczenia.*

Odpowiedź 6:

1a: Tak

1b: Nie

1c: Tak

2a, 2b: Nie

3a, 3b: Tak

3c: Nie – Informacje o planowanych kredytach i pożyczkach zamieszczane w uchwałach budżetowych publikowanych w BIP Kobyłka.

3d: Tak, na prośbę banku.

3e: Tak

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowień Rozdziału III ust 3. SIWZ oraz punktu 18 Załącznika 4 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy (dalej IPU) w ten sposób, że

1) Wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie dotyczył tylko Wykonawcy:

2) W stosunku do Wykonawcy odnosić się będzie wyłącznie do osób pełniących kluczową (istotną) rolę w realizacji przedmiotu zamówienia, takich jak: doradca bankowy, doradca techniczny, osoby dokonujące ocen zdolności kredytowej Zamawiającego.

Powyższa modyfikacja wynika z faktu, iż: Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji i ingerencji w zasady zatrudniania pracowników przez podwykonawców (będących całkowicie odrębnymi podmiotami) zajmujących się świadczeniem usług w zakresie obsługi POS, opłatomatów oraz przewożenia gotówki. Ponadto brak modyfikacji może skutkować niemożliwością złożenia oświadczeń podwykonawców o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, a w odniesieniu do pracowników Wykonawcy - biorąc pod uwagę szeroki zakres obsługi budżetu, wynikający z SIWZ, niezasadne i wręcz niemożliwe byłoby przedstawienie danych dotyczących formy zatrudnienia wszystkich kasjerów, doradców i innych pracowników oddziałów (filii, agencji), którzy mogliby w imieniu Wykonawcy świadczyć obsługę, np.: przyjmując wpłaty i realizując wypłaty Zamawiającego i jego kontrahentów.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8:

Zwracamy się o odstąpienie przez Zamawiającego od zapisu w Załączniku nr 5 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) punkt 5. ppkt 2), dotyczącego zapewnienia bezkolejkowej obsługi.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu.

Pytanie 9:

W związku z zawieszeniem u Wykonawcy usług Depozytu Automatycznego (Overnight) oraz depozytów negocjowanych, prosimy o odstąpienie od zapisów punkt 5. ppkt 8) i 9) OPZ stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.



MIASTO
KOBYŁKA



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

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych?

Odpowiedź 10:

Nie

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie czy Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własną kasę do obsługi swoich podopiecznych?

Odpowiedź 11:

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własną kasę do obsługi swoich podopiecznych.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę bezgotówkową OPS w Kobyłce za pomocą kart debetowych przedpłaconych, rachunków bankowych oraz wypłat w bankomacie?

Odpowiedź 12:

Nie

Pytanie 13:

W związku z zapisami punkt 5. ppkt 6) OPZ stanowiącego Załączniku nr 5 do SIWZ, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie przelewy Zamawiający będzie realizował za pomocą tego mechanizmu, krajowe czy zagraniczne?

Odpowiedź 13:

Przelewy krajowe

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza otwieranie rachunków za pomocą bankowości elektronicznej?

Odpowiedź 14:

Tak

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza zamawianie bilonu z jednodniowym wyprzedzeniem podając specyfikację nominalową?

Odpowiedź 15:

Tak

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuszcza przedział czasowy minimum dwugodzinny na odbiór wpłat przez konwojenta?

Odpowiedź 16:

Tak



MIASTO KOBYLKA

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

Pytanie 17:

Prośba o doprecyzowanie co oznacza struktura pakietu 80/20, o którym mowa w punkcie 5. ppkt 3) OPZ stanowiącego Załączniku nr 5 do SIWZ?

Odpowiedź 17:

Struktura pakietu oznacza wielkość koperty.

Pytanie 18:

Prośba o przekazanie struktury pliku z systemu INFOSYSTEM oraz przykładowego pliku.

Odpowiedź 18:

Dostępne formaty przelewów: NetBank, PBK, Zorba, PKO, HomeCash, VideoTel, TransDysk, Elixir, VideoTel - II wersja, Zorba - II wersja, MultiCash, PROOFFICE, defCOM 2000, CityDirect, BZ WBK(2016) (bez ZUS/US/Płac), OmniBank, Home Cash z PP, VideoTel z PP, VideoTel - II wersja z PP, Elixir z PP, MultiCash z PP, PROOFFICE z PP, CityDirect z PP, OmniBank z PP, HomeCash z PP dla VAT, VideoTel z PP dla VAT, VideoTel - II wersja z PP dla VAT, Elixir z PP dla VAT, MultiCash z PP dla VAT, PROOFFICE z PP dla VAT, CityDirect z PP dla VAT, OmniBank z PP dla VAT.

Oznaczenia dopisków przy formacie przelewów: * /z PP dla VAT/ - przelewy dla których jest podana kwota VAT będą generowane w formacie Split Payment (wymagana kwota VAT, NIP kontrahenta, nr faktury), a pozostałe w standardowym formacie, * /z PP/ - wszystkie przelewy generowane są w formacie Split Payment, * /bez dopisków/ - generowanie pliku przelewów w formacie tradycyjnym (bez zastosowania Split Payment).

Pytanie 19:

Prośba o informacje czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od wysyłania zawiadomienia do Urzędu Skarbowego, jeśli nie ma rachunku kontrahenta na Białej Liście?

Odpowiedź 19:

Nie

Pytanie 20:

Prośba o informacje czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od szablonów przelewów, o których mowa w punkcie 5. ppkt 4) lit. e), OPZ stanowiącego Załączniku nr 5 do SIWZ?

Odpowiedź 20:

Nie

Pytanie 21:

Prośba o informacje czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od podawania godziny zlecenia operacji (w przypadkach awaryjnych Wykonawca będzie w stanie potwierdzić godzinę realizacji usługi)?

Odpowiedź 21:

Nie

Pytanie 22:

Prośba o przesłanie struktury pliku z systemu dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców oraz przykładowego pliku.

Odpowiedź 22:

Aktualne informacje znajdują się pod poniższym linkiem:



MIASTO
KOBYLKA



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

<https://www.bankmillennium.pl/przedsiębiorstwa/bankowosc-elektroniczna/bank-w-internecie/millenet/funkcjonalnosc/nowa-sekcja-platnosci> - sekcja Dokumenty.

Pytanie 23:

Prośba o informacje czy Zamawiający jest w stanie odstąpić oprocentowania jednego rachunku na depozyty, wadia, zabezpieczenia itp. dla każdej jednostki?

Odpowiedź 23:

Nie

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia, o których mowa w punkcie 5. ppkt 4) lit. o), OPZ stanowiącego Załączniku nr 5 do SIWZ, były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teams – czy Zamawiający dysponuje MS Teams lub przeglądarką MS Edge?

Odpowiedź 24:

Zamawiający wyraża zgodę na szkolenie w formie zdalnej ale jeśli wystąpi taka konieczność także bezpośrednio w urzędzie. Zamawiający dysponuje przeglądarką MS Teams.

Pytanie 25:

Prosimy o przedłożenie opinii RIO:

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
- o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020r. i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020r.
- dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kobyłka
- dotycząca uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka

Odpowiedź 25:

Opinie RIO dostępne są w BIP Kobyłka, poniżej linki:

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r

<https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/489458/files/20191007115732629.pdf>

- o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/499883/files/opinia_rio.pdf

- dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu

<https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/527430/files/20200707084526.pdf>

- dotycząca uchwały o WPF miasta Kobyłka

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/499883/files/opinia_rio.pdf

Pytanie 26:

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy wsparcia, wykupu wierzytelności, umowy faktoringowe, forfaiting?

Odpowiedź 26:

Zamawiający nie posiada podpisanych ww. umów.

Pytanie 27:

Prośba o podanie informacji czy Zamawiający:

- posiada udziały lub akcje spółek prawa handlowego, jeśli tak to jakie?





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

- b) udzielił poręczeń i gwarancji, jeśli tak to komu i w jakiej wysokości oraz jaka jest aktualna kwota wynikająca z udzielonego poręczenia i do kiedy?
- c) emitował papiery wartościowe / obligacje? Jeżeli tak to w jakiej wysokości, na jaki okres i jaki jest aktualny stan zadłużenia?
- d) realizuje inwestycje finansowane / lub współfinansowanych ze środków UE

Odpowiedź 27:

- a). Spółka Kobyłka Dom 24% udziałów- kwota udziałów 1 200,00, Spółka PGK Kobyłka udziały 100% kwota udziałów – 1 500 000,00;
- b). Nie;
- c). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania 2;
- d). Zamawiający realizuje inwestycje współfinansowane ze środków UE

Pytanie 28:

Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze obowiązującym w Banku?

Odpowiedź 28:

Umowa zostanie zawarta na wzorze obowiązującym w Banku, ale z uwzględnieniem zapisów Załącznika 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy. Stosowne zapisy znajdują się w art. 14 Załącznika 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytu następujących zapisów:

„Zobowiązanie się Klienta w umowie kredytu do składania w Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Klienta:

- a) *dokumentów do oceny sytuacji społeczno- finansowej w okresie kredytowania, tj. kwartalnych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Klienta (Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, RB-27S) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, za który Klient zobowiązany jest sporządzić sprawozdania finansowe z wykonania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu za poszczególne lata budżetowe w terminie do końca miesiąca następującego po ich sporządzeniu, oraz opinii RIO do sprawozdań finansowych w okresie prowadzenia przez bank obsługi kredytu Klienta.*
- b) *projektów budżetów i projektów WPF po wprowadzonych zmianach w ciągu roku,*
- c) *innych informacji i oświadczeń, które w opinii banku są niezbędne do oceny społeczno – finansowej Kredytobiorcy”*

Odpowiedź 29:

Tak

Pytanie 30:

Prosimy o przedłożenie informacji o zaangażowaniu z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji wraz z końcowym terminem spłaty oraz formą zabezpieczenia oraz opinie bankowe lub oświadczenie jednostki, iż nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

Odpowiedź 30:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania 2.

Nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.



MIASTO
KOBYŁKA



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 31:

Prosimy o przedłożenie po ostatnich zmianach uchwały budżetowej na 2020 i WPF wraz z załącznikami.

Odpowiedź 31:

Uchwała nr XXXI/245/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 rok dostępna jest pod linkiem:

[https://bip-v1-files.idcom-](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546413/files/245_budzet_uzasadnienie.pdf)

[jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546413/files/245_budzet_uzasadnienie.pdf](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546413/files/245_budzet_uzasadnienie.pdf)

WPF wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

[https://bip-v1-files.idcom-](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546411/files/244_wpf_wlasciwy.pdf)

[jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546411/files/244_wpf_wlasciwy.pdf](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/546411/files/244_wpf_wlasciwy.pdf)

Pytanie 32:

Którą opinii RIO Zamawiający ma na myśli w punkcie 5. ppkt 7) lit. b), OPZ stanowiącego Załączniku nr 5 do SIWZ,:

- a) opinii RIO o możliwości spłaty kredytu czy
- b) opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na dany rok?

Odpowiedź 32:

Dot. opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na dany rok.

Pytanie 33:

"Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania samodzielnie umowy na obsługę płatności kartowych z podmiotem wskazanym przez Wykonawcę i uczestniczącym w programie "Polska Bezgotówkowa"?

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy trójstronnej na warunkach przewidzianych w art. 15a załącznika 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy. W związku z tym dezaktualizacji ulega odpowiedź na pytanie 1 udzielona w dniu 16.11. 2020 r. – plik „odpowiedzi na pytania 1”.

Pytanie 34:

Prosimy o weryfikację czy pkt nr 17 z załącznika nr 4 do SIWZ jest zasadny i czy istnieje możliwość usunięcia zapisu z SIWZ ? poniżej uwaga do zapisu:

Bank podpisując z Klientem Umowę ramową rachunków i usług bankowych zobowiązuje się do wykonywania usług oferowanych w ramach umowy. Konieczność przekazania danych (m.in. imię i nazwisko osób do kontaktu, nr konta, tytuł przelewu, kwota) jest niezbędne do wykonania umowy/usługi i jest podstawą do przekazywania danych do Banku, zaś Bank może te dane przetwarzać w celu wykonania tej umowy/usługi.

W relacji łączącej Bank z Klientem - posiadaczem rachunku rozliczeniowego nie dochodzi do powierzenia danych osobowych do przetwarzania. W ramach współpracy dochodzi do udostępnienia danych osobowych, których posiadacz rachunku jest administratorem, a Bank staje się administratorem tych danych w rozumieniu RODO (dane reprezentantów, pełnomocników, osób do kontakty itp.). W przypadku relacji administrator- administrator nie ma konieczności podpisywania umowy powierzenia danych, każdy administrator odpowiada bowiem we własnym zakresie za dokonywane przez siebie czynności przetwarzania.





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

W zakresie prowadzenia rachunków Bank nie podpisuje z Klientem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Odpowiedź 34:

Zamawiający skreśla pkt 17 z załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie 35:

Prosimy o podanie informacji o ilości przelewów krajowych i zagranicznych wychodzących i przychodzących (dotyczy Miasta Kobyłka)

Odpowiedź 35:

Miesięcznie przelewy Urzędu Miasta Kobyłka przychodzące: ok. 6 000,00, wychodzące: ok. 700.00. W 2020 roku nie było przelewów zagranicznych.

Pytanie 36:

Prosimy o informację na temat średnich sald na rachunkach bankowych (oddzielna informacja dla Miasta, oddzielna informacja dla jednostek)

Odpowiedź 36:

Urząd Miasta Kobyłka: ok. 2 700 000,00 zł
Jednostki organizacyjne razem: ok. 770 000,00 zł

Pytanie 37:

Prosimy o informację o ilości i wysokości realizowanych operacji na terminalach płatniczych (ile szt. transakcji miesięcznie przypada na 1 terminal, jaka kwota zbiorczo w PLN przypada miesięcznie na 1 terminal)

Odpowiedź 37:

Miasto Kobyłka nie posiada terminali płatniczych.

Pytanie 38:

Prosimy o informację na temat rodzaju łączności terminali POS (GPRS, Internet, kabel, bezprzewodowo)

Odpowiedź 38:

Miasto Kobyłka nie posiada terminali płatniczych.

Pytanie 39:

Prosimy o informację ilu osób będzie korzystało z bankowości internetowej (ile osób z Miasta Kobyłka, ile osób z jednostek)

Odpowiedź 39:

Osoby korzystające z bankowości internetowej: urząd miasta – 10 osób, pozostałe jednostki razem 26 osoby. Łącznie 36 osób.

Pytanie 40:

Ile opinii i zaświadczeń zamawia Zamawiający średnio w roku?

Odpowiedź 40:

Urząd wraz z jednostkami zamawia średnio ok 10 opinii i zaświadczeń rocznie.



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 41:

Czy Zamawiający korzysta obecnie z kredytu w rachunku bieżącym? Jeżeli tak, jakie jest jego obecne wykorzystanie na dzień 20.11.2020.

Odpowiedź 41:

Tak. Wykorzystanie na dzień 20.11.2020 6 995 516,89 zł

Pytanie 42:

Czy zamawiający oczekuje podstawienia kredytu w rachunku bieżącym od 01.01.2021, czy dopiero na wezwanie/ prośbę Zamawiającego która może się pojawić w ciągu roku?

Odpowiedź 42:

Tak od 02.01.2021 r.

Pytanie 43:

Co zamawiający ma na myśli - prosimy o doprecyzowanie o co konkretnie chodzi jak to miałyby wyglądać - Wyciągi będą przesyłane protokołem https zgodnie z szyfrowaniem opisanym w kolejnych punktach - Brak odniesienia się do tego podpunktu w załączniku nr 5.

Odpowiedź 43:

Szczegółowy opis znajduje się w pkt 5 ppkt 4) lit. n) załącznika nr 5 do SIWZ: "Komunikacja klienta z serwerem powinna odbywać się za pośrednictwem kanału szyfrowanego co najmniej 256 bitowym kluczem prywatnym. Wszelka wymiana kluczy w której biorą udział klucze publiczne powinna odbywać się z godnie z algorytmem RSA".

Pytanie 44:

Prosimy wymienić wszystkie udzielone przez Miasto/ Gminę gwarancje i poręczenia wg stanu na 30.09.2020

Odpowiedź 44:

Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

Pytanie 45:

Prosimy wymienić wszystkie akcje i udziały Miasta/ Gminy w innych podmiotach wg stanu na 30.09.2020

Odpowiedź 45:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 27 a).

Pytanie 46:

Prosimy wymienić wszystkie zobowiązania Miasta/ Gminy, wszystkie kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych wg stanu na dzień 30.09.2020.

Odpowiedź 46:

Zgodnie z załącznikiem 1 do odpowiedzi na pytania 2.

Pytanie 47:

Czy Miasto/ Gmina posiada zawarte lub planuje zawrzeć umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych /ZOZ /szpitali /związków międzygminnych?

Odpowiedź 47:

Miasto Kobyłka nie posiada zawartych i nie planuje zawierać umów wsparcia finansowego





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

spółek komunalnych /ZOZ /szpitali /związków międzygminnych.

Pytanie 48:

Czy Miasto/ Gmina posiada zawarte lub planuje zawierać umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)?

Odpowiedź 48:

Miasto posiada zawarte umowy o PPP.

Pytanie 49:

Czy Miasto/ Gmina posiada zawarte lub planuje zawierać umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej?

Odpowiedź 49:

Nie

Pytanie 50:

Czy na terenie Miasta/ Gminy funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, prosimy podać nazwę)

Odpowiedź 50:

Na terenie Miasta nie funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna.

Pytanie 51:

Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją?

Odpowiedź 51:

Nie

Pytanie 52:

Czy Miasto/ Gmina jest uczestnikiem związku międzygminnego?

Odpowiedź 52:

Nie

Pytanie 53:

Czy na terenie Miasta/ Gminy są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne, aqua parki, baseny, stadiony, hale, szkoły, inne większe inwestycje? (jakiego rodzaju, kiedy są planowane, jaka kwota inwestycji)?

Odpowiedź 53:

Zgodnie z projektem WPF lata 2021-2033, dostępnym pod linkiem:

<https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/545830/files/243.pdf>

Pytanie 54:

Prosimy o przesłanie na maila, lub udostępnienie linku do pobrania sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020

Odpowiedź 54:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. dostępne jest pod linkiem:

<https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/537249/files/180.pdf>





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 55:

Prosimy o przesłanie na maila, lub udostępnienie linku do pobrania opinii RIO do sprawozdania z wyk. budżetu za I półrocze 2020

Odpowiedź 55:

Opinia RIO za I półrocze 2020 z wykonania budżetu dostępna jest pod linkiem:

<https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46729/wiadomosci/489458/files/20191007115732629.pdf>

Pytanie 56:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.11.2020.

Odpowiedź 56:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13:00.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający w tabeli zamieszczonej w ust 6 do rozdziału XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY w wierszu 3 i kolumnie "Dane przyjęte do obliczenia kosztów", umieścić prawidłową liczbę przelewów dokonywanych miesięcznie w ilości 104.832,00 szt. - co w skali 4 lat (48 m-cy) 5.031.936 szt. przelewów?

Odpowiedź 57:

Zamawiający zmienił zapis w SIWZ w rozdziale XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY w wierszu 3 i kolumnie "Dane przyjęte do obliczenia kosztów" 7138szt x 48m-cy x stawka

2. Zamawiający informuje, że Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2023 dostępne jest pod linkiem:
http://kobyłka.bipgmina.pl/wiadomosci/4951/wiadomosc/545828/zarzadzenie_nr_2422020_burmistrza_miasta_kobyłka_z_dnia_12_listo
3. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 2, załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 2, SIWZ – AKTUALNY, Załącznik 1 do SIWZ formularz oferty – AKTUALNY, Załącznik 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy – AKTUALNY, załącznik 5 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – AKTUALNY.
4. Przesuwa termin składania ofert na **30 listopada 2020 r. na godz. 13:00**. Otwarcie ofert nastąpi **30 listopada 2020 r. o godz. 13:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
5. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta

