ZP.271.1.28.2021.EP Końskie, dn. 04.11.2021 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych   
w latach 2022-2024**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

W związku z zamiarem przygotowania. oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024 (Znak sprawy: ZP.271.1.28.2021.EP)  proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak to jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2020r. i raty spłaty w każdym roku od 2021r. włącznie).

**Odpowiedź:** Nie

1. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, termin obowiązywania, aktualna wysokość zobowiązania).

**Odpowiedź:** Nie

1. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Jeśli tak, proszę o podanie nazw podmiotów oraz wartości udziałów Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak. **Udziały Gminy Końskie w innych podmiotach:**

Świętokrzyska Agencja Rozwoju i Promocji Regionu S.A. Kielce

 30 000,00,

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.                                                                                  2 359 000,00,

Fabryka Osi Napędowych Radomsko                                                                                        5 330,00,

SIM SMS Sp. z o.o.                                                                                                                  3 000 000,00,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

8 303 000,00,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich   Sp. z o.o.                         67 071 300,00,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.                                      6 891 150,00,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.                            242 900,00,

**Suma:                          87 902 680,00**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków do rachunków objętych niniejszym postępowaniem „Dyspozycją realizacji wypłaty gotówkowej

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza również „Dyspozycję realizacji wypłaty gotówkowej”

1. Czy weksel „in blanco” oraz deklaracja wekslowa mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

**Odpowiedź:** Nie

1. Proszę o udostępnienie wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty udzielenia, kwoty zadłużenia, terminu udzielenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.

**Odpowiedź:** W załączeniu.

Jednocześnie z uwagi na brak możliwości otwarcia pliku – sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2021r., Zamawiający udostępnia w/w.