

Starożreby, dnia 06.03.2019

RK.ZO.271.1.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego RK.ZO.271.1.2019 „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Starożreby i Jednostek Organizacyjnych Gminy Starożreby”

Pytania i odpowiedzi:

I. W zakresie kredytu w rachunku bieżącym:

1. prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach objętych obsługą bankową jaką Zamawiający zamierza zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu.

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z art. 69 ustawy Prawo Bankowe).

Prosimy zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na cały okres bankowej obsługi budżetu (na każdy rok), przy uwzględnieniu, że corocznie kwota kredytu będzie wykazana w uchwale budżetowej;

W uchwale budżetowej na 2019 rok dla występującego w ciągu roku deficytu budżetu określona została kwota 2 500 000,00 złotych. Na 2020 rok szacuje się kwotę 1 000 000,00 złotych. Na 2021 rok szacuje się kwotę 1 000 000,00 złotych.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej?

Tak. Wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesie koszty związane z ustanowieniem/złożeniem takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego?

Tak. Wyraża zgodę.

4. Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (zaświadczenie z US w wersji rozszerzonej powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach, w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz o podatkach, których termin płatności został, odroczony lub których płatność została rozłożona na raty)?

Tak. Przedstawi.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy a udzielenie kredytu przez Bank będzie możliwe po dokonaniu oceny kondycji finansowej Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej;

Tak. Wyraża zgodę.

6. prosimy o udostępnienie następujących danych:

a)ostatnia zmiana do uchwały budżetowej na 2019r

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

b)aktualna uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej na 2019r

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

sprawozdania Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za 2016r

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

sprawozdania Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za 2017r.

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

sprawozdania Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za 2018r.

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017r.

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

opinia RIO o projekcie budżetu na 2019r.

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

opinia RIO o projekcie wpf

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Opinia w trakcie sporządzania przez organ

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opinia w trakcie sporządzania przez organ

opinia RIO z wykonania budżetu za 2016r

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

opinia RIO z wykonania budżetu za 2017r.

- **Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.**

opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.

wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce zamówienia do 30 000 euro.

wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone

Nie posiada

- a) w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon)

Nie posiada

- b) czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu;

Nie korzysta

- c) czy na terenie Gminy funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej? Jeśli tak prosimy o podanie nazwy strefy, powierzchni ogółem;

Nie funkcjonuje

- d) czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu;

Nie posiada

- e) czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji;

Nie posiada

- f) czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres);

Nie posiada

II. W zakresie obsługi bankowej:

1. prosimy o podanie do kiedy Zamawiający posiada podpisaną aktualnie obowiązującą umowę na obsługę bankową;

Umowa obowiązująca do dnia 31.12.2019 roku

2. prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych oraz lokat jednodniowych podawanych w ofercie dotyczy jedynie środków w PLN;

Dotyczy środków w PLN

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie obsługi kasowej (dokonywanie wpłat gotówkowych, wypłat gotówkowych, przelewy papierowe) poza miejscowością będącą siedzibą Zamawiającego, tj. w Oddziale Banku w Płocku

Nie wyraża zgody. Punkt kasowy lub oddział banku powinien zostać utworzony na terenie miejscowości Staroźreby do 31.12.2019 roku.

4. Czy istnieje możliwość zainstalowania we wszystkich jednostkach systemu bankowości internetowej

Tak

5. W zapytaniu ofertowym (pkt. 32) jest mowa, że za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Formularz ofertowy obejmuje jednak opłaty za poszczególne pozycje, w tym np. za 1 szt. przelewu, co nie przekłada się na możliwość oszacowania opłaty ryczałtowej. Prosimy o zmianę formularza ofertowego w tym zakresie.

Zamawiający nie przewiduje zmiany formularza ofertowego.

6. Co Zamawiający rozumie poprzez pozycję w formularzu ofertowym: „łączna kwota z tytułu ponoszonych kosztów przez Zamawiającego”?

Są to inne koszty niewyszczególnione w formularzu cenowym, których Zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować na etapie zapytania ofertowego, a które mogą wystąpić dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia.

7. Czy opłata ryczałtowa będzie pobierana od każdej jednostki organizacyjnej?

Nie

8. Prosimy o podanie następujących informacji w podziale na Gminę, Urząd i jednostki organizacyjne:

- średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych

- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy.**
- średniomiesięczne saldo na lokatach overnight
- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy**
- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych
- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy**
- średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych
- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy.**
- średniomiesięczna ilość przelewów na rachunku w banku
- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy.**
- średniomiesięczna ilość przelewów na rachunki poza bank
- **brak danych. Gmina nie prowadziła analizy.**
- szacunkowa ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej ze wskazaniem ilości użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisywania) oraz wskazanie ilości stanowisk bankowości elektronicznej
- **11**
- liczba lokalizacji w których będzie obsługiwany system bankowości elektronicznej
- **4**
- średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2017r. i 2018r.

brak danych

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 18.03.2019r

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.


 WÓJT GMINY
 Kamil Groszewski