

**Wykonawcy w postępowaniu
MTP.271.2.20.2019.EZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres 5 lat”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu zamawiającego, tj. Gminy Czernica – Urzędu Gminy Czernica informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytanie:

CZEŚĆ II

1. Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 4 pkt. 4b) czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli system Wykonawcy będzie eksportował historię operacji w formacie PDF, a w formacie Excel będą eksportowane wyciągi bankowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek eksportowanie historii operacji w formacie PDF, a w formacie Excel eksport wyciągów bankowych.

2. Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 4 pkt. 6) czy Zamawiający zaakceptuje, że Wykonawca udostępni Zamawiającemu 12-cyfrowy wzorzec rachunku wirtualnego, na podstawie którego system finansowo-księgowy Zamawiającego wygeneruje rachunki wirtualne. Zamawiający będzie miał możliwość zakodowania w 12-cyfrowym wzorcu indywidualnych danych płatnika i rodzaj płatności, dzięki którym system FK Zamawiającego automatycznie zidentyfikuje płatność.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, że akceptuje takie rozwiązanie.

3. Pytanie:

W jakich formatach system finansowo-księgowy oraz płacowy eksportuje przelewy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system finansowo-księgowy eksportuje przelewy .imp natomiast system płacowy eksportuje przelewy .pli.

4. Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 4 pkt. 9 g) prosimy o potwierdzenie, że Bank ma automatycznie przeksięgować (księgowanie rzeczywiste) salda wskazane przez Zamawiającego wyłącznie na koniec każdego roku budżetowego, tj. w ostatni dzień roboczy danego roku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Bank ma księgować salda wskazane przez Zamawiającego na koniec każdego roku budżetowego, tj. w ostatni dzień roboczy danego roku. Zamawiający nie wyklucza natomiast sytuacji, w której w ciągu roku złoży taką dyspozycję dla konkretnego rachunku bankowego, np. w przypadku likwidacji, przekształcenia jednostki lub konieczności rozliczenia się z danego projektu. Jednakże Zamawiający informuje, że w ostatnich 12 m-cach nie było takiej sytuacji.

5. Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 4 pkt. 10c) Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie warunkowane przedłożeniem pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, z tym, że kontrasygnata Skarbnika będzie na umowie oraz na deklaracji wekslowej, o czym mowa w SIWZ w części XXV. Informacje pozostałe i dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego.

7. Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanych kosztów wynajęcia tego pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opłata z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy wynosi 350 zł miesięcznie netto. Jednocześnie Zamawiający informuje o obowiązku podatkowym, wynikającym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań RBZ oraz RBN za 2018 r.; RNB, RBZ i RBNDS za II kw. 2019 r. oraz sprawozdań RB27s, RB28s, RNB, RBZ i RBNDS za 3 kw. 2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe sprawozdania są do pobrania ze strony <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: →Finanse → Sprawozdania

9. Pytanie:

Z czego wynika brak wykonania wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydatki bieżące planowane były w szacowanych wielkościach, a ich wykonanie uzależnione było od bieżących potrzeb gminy, w tym m.in. oszczędności po zapytaniach ofertowych na wykonywanie niektórych działań, chorobami pracowników (niewydatkowane środki na wynagrodzenia) lub przesunięciem niektórych wydatków do realizacji w roku następnym. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to wynikało to przede wszystkim z przedłużających się procedur projektowych, przetargowych, które szczegółowiej zostały opisane w Zarządzeniu nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za rok 2018 i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica, które jest dostępne na stronie: <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: → **Finanse** → **Wykonanie budżetu**

10. Pytanie:

Czy Gmina posiada należności wymagalnych? Jeżeli tak, to jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Gmina ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz należności wymagalnych został opisany w Zarządzeniu nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w punkcie 2.2 Należności. Powyższe zarządzenie jest dostępne na stronie Zamawiającego <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce **Finanse** → **Wykonanie budżetu** lub w zakładce **Prawo miejscowe** → **Zarządzenia Wójta Gminy Czernica** → **Zarządzenia Wójta Gminy Czernica 2019**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, które powodują zwiększające się wpływy do budżetu.

11. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS, US
- oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów
- informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
- informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ w części XXV. Informacje pozostałe i dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego są zawarte dane dotyczące pytania a i c.

Ponadto poniżej Zamawiający podaje informacje o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, bo takie na dzień 30.10.2019 r. Zamawiający posiada. Jednocześnie oświadcza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów regulowane są terminowo, a obligacje z 2014 roku zostały wykupione przed terminem ich wymagalności, tj. 30.10.2019 roku (termin planowany 2020 i 2021 rok).

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP S.A.	Kredyt	30.11.2023	1.900.000	Weksel „in blanco”
PKO BP S.A.	Kredyt	30.11.2028	8.000.000	Weksel „in blanco”
NFOŚIGW	Pożyczka	30.09.2024	266.042	Weksel „in blanco”

WFOŚiGW	Pożyczka	25.11.2027	1.355.920	Weksel „in blanco”
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich	Kredyt	30.09.2032	9.700.000	Weksel „in blanco”


Jednocześnie Zamawiający informuje, że kwota dotycząca umowy z Bankiem Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich jest kwotą wynikającą z umowy, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, niemniej jednak do dnia dzisiejszego nie uruchomiono kredytu. Zamawiający nie ma na tę chwilę wiedzy, czy będzie uruchamiał kredyt w pełnej wysokości.

12. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO dot. sprawozdania za 1 półrocze 2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe sprawozdania są do pobrania ze strony <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: →Finanse → **Uchwały RIO**


WOJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz