



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 24.10.2023 roku

ZPI.271.17.2023

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### *Pytanie 1.*

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż w roku 2023 Gmina Szydłowiec zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Hły w dniu 02.08.2023r. w kwocie 4.494.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, data zapadalności 31.12.2035r.

#### *Pytanie 2.*

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż na stronie BIP pod adresem [bip.szydlowiec.pl](http://bip.szydlowiec.pl) w zakładce Akty prawne zamieszczane są wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Szydłowcu oraz Zarządzenia Burmistrza Szydłowca. Ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano Zarządzeniem Nr 117/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29.09.2023r.

#### *Pytanie 3.*

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

#### *Pytanie 4.*

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż na stronie BIP pod adresem [bip.szydlowiec.pl](http://bip.szydlowiec.pl) w zakładce Finanse gminy zamieszczane są wszystkie opinie RIO – Uchwała Nr 3.j./276/2023 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Miasta i Gminy Szydłowiec.

*Pytanie 5.*

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*Odpowiedź:*

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 2.

*Pytanie 6.*

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedłożenie przez Zamawiającego w/w dokumentów, ponieważ obowiązek ten wynika z ustawy o finansach publicznych.

*Pytanie 7.*

Prosimy o podanie do jakiej kwoty maksymalnie będzie uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż wysokość kwoty na jaką maksymalnie będzie uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu zawarta jest każdorazowo w Uchwale Budżetowej. W uchwale budżetowej na 2023r. jest to kwota 4.000.000 zł.

*Pytanie 8.*

Prosimy o odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością w oddziale banku.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością w oddziale banku.

*Pytanie 9.*

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków papierowych czekami w formie elektronicznej.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie czeków papierowych czekami w formie elektronicznej.

*Pytanie 10.*

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego)? System bankowości elektronicznej udostępniany jest on-line.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż zapis: jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego) rozumie się, jako możliwość pracy w systemie jednocześnie przez wszystkich użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

*Pytanie 11.*

Prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca zobowiązany będzie informować niezwłocznie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, transakcje odrzucone przez Bank) – pismem lub na podany adres e-mail” – awarie w banku są nagłe i usuwane natychmiast po ich zaistnieniu.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wykreśla zapisu „Wykonawca zobowiązany będzie informować niezwłocznie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, transakcje odrzucone przez Bank) – pismem lub na podany adres e-mail”. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

*Pytanie 12.*

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego oprocentowania środków na rachunkach na: „Wykonawca zapewnia oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych obliczane według zmiennej stopy procentowej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy pomnożony/korygowany stałym współczynnikiem. Wartość, ustalona w wyniku niniejszego postępowania, marża Wykonawcy dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego oprocentowania środków na rachunkach na: „Wykonawca zapewnia oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych obliczane według zmiennej stopy procentowej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy pomnożony/korygowany stałym współczynnikiem. Wartość, ustalona w wyniku niniejszego postępowania, marża Wykonawcy dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M”. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

*Pytanie 13.*

Prosimy o wyrażenie zgody na szkolenia on-line z systemu bankowości elektronicznej dla Pracowników Zamawiającego, które odbywać się będą w grupach i terminach ustalonych z Zamawiającym.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wyraża zgodę na szkolenia on-line z systemu bankowości elektronicznej dla Pracowników Zamawiającego, które odbywać się będą w grupach i terminach ustalonych z Zamawiającym.

*Pytanie 14.*

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej? Koperta z wpłatą dostarczana jest do oddziału i przyjmowana przez kasjera bez kolejki.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.

*Pytanie 15.*

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych w oddziale Wykonawcy pochodzących z innych źródeł niż od Zamawiającego i jego jednostki organizacyjnych?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych w oddziale Wykonawcy przez interesantów opłacających swoje należności w stosunku do gminy Szydłowiec np. podatników.

*Pytanie 16.*

Prosimy o podanie ilości terminali POS.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż posiada 1 terminal POS.

*Pytanie 17.*

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby opłaty za obsługę Gminy i jednostek, były pobierane przez Wykonawcę z rachunków wskazanych w umowie szczegółowej na obsługę, bez konieczności wystawiania not obciążeniowych?

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wyraża zgody, aby opłaty za obsługę Gminy i jednostek, były pobierane przez Wykonawcę z rachunków wskazanych w umowie szczegółowej na obsługę, bez konieczności wystawiania not obciążeniowych. Wykonawca nie jest uprawniony do dysponowania środkami publicznymi.

*Pytanie 18.*

Prosimy o wypełnienie załączonego pliku excel specyfikacja

*Odpowiedź:*

Zamawiający w załączeniu przedkłada wypełnioną tabelę.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofertach nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*