



GINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 7 grudnia 2023 r.

ZP.271.2.25.16.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „**Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych**” Nr ZP.271.2.25.2023

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Zapytania ofertowego „Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami”, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania w dniu 5 grudnia 2023 roku.

Pytanie nr 3:

Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/ dodatków z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/ dodatków z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

W oparciu o dane z 2023 r. prosimy o podanie średniomiesięcznego:

- a) salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego
- b) salda środków na wszystkich rachunkach jednostek Zamawiającego
- c) ilości wpłat gotówkowych dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki
- d) ilości wypłat gotówkowych zrealizowanych przez Zamawiającego i jego jednostki
- e) ilości przelewów walutowych oraz ilości rachunków walutowych
- f) jaki procent wpłat i wypłat gotówkowych stanowi bilon?

Sprawę prowadzi: Karolina Kulesza
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 180

Odpowiedź:

Zamawiający zawiadamia, że w oparciu o dane z 2023 roku:

- a) średniomiesięczne saldo środków zamawiającego na wszystkich rachunkach bankowych: 64 100 671,83 zł;
- b) średniomiesięczne saldo środków wszystkich jednostek na wszystkich rachunkach bankowych: 5 841 506,77 zł
- c) średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych zrealizowanych przez Zamawiającego i jego jednostki: 15;
- d) średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych zrealizowanych przez Zamawiającego i jego jednostki: 22;
- e) Zamawiający i jego jednostki nie posiadają rachunków walutowych oraz nie były dokonywane przelewy walutowe;
- f) Zamawiający nie posiada danych dotyczących wpłat i wypłat gotówkowych stanowiących bilon.

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty Kryterium nr 2 „Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych” w Tabeli Zamawiający oblicza oprocentowanie środków jako suma stawki WIBID 1M oraz marży wyrażonej procentowo. W Formularzu ofertowym Bank ma podać oprocentowanie środków w oparciu o stawkę WIBID 1M oraz stały współczynnik Banku wyrażony dziesiętnie. Prosimy o ujednolicenie zapisów Zapytania ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis zapytania ofertowego dotyczącego kryterium nr 2 dot. „Oprocentowania środków na rachunkach bankowych”. W formularzu ofertowym należy podać oprocentowanie środków zgodnie z zapisami pkt 6 Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia ust. 22 czy Zamawiający zamierza korzystać z produktowych kredytowych, tj. „pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych na potrzeby poszczególnego Zamawiającego”. Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź na poniższe ust. 5-10, które posłużą do oceny zdolności finansowej klienta. W przeciwny wypadku prosimy o odstąpienie od tego wymogu i usunięcia go z Przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zamierza korzystać z produktów kredytowych tj. „pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych na potrzeby poszczególnego Zamawiającego

i jego jednostek”. W związku z powyższym Zamawiający nie udziela odpowiedzi na poniższe pytania a z Opisu Przedmiotu Zamówienia z ust. 22 wykreśla wskazany poniżej zapis:

„Wykonawca oświadcza, iż nieodpłatnie będzie wydawał zaświadczenia, opinię i inne dokumenty dotyczące współpracy z Zamawiającym ~~oraz pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych na potrzeby poszczególnego Zamawiającego~~”.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udzielenie informacji na temat udzielenia przez Bank gwarancji/ poręczenia na wnioski Zamawiającego.

- a) Co będzie stanowić zabezpieczenie gwarancji/ poręczenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie gwarancji/ poręczenia oprocentowaną kaucją pieniężną?
- b) Jakie zabezpieczenia gwarancji/ poręczenia zostaną przyjęte w przypadku ważności gwarancji/ poręczenia wykraczających poza datę umowy 31 grudnia 2026 r.?
- c) Na jaki okres mają być wystawione gwarancja/ poręczenie? d) Ile wynoszą maksymalna kwota pojedynczej gwarancji/ poręczenia?
- d) O jaki rodzaj gwarancji Zamawiający będzie wnioskował?
- e) Prosimy o potwierdzenie, że wydawanie gwarancji/ poręczenia przez Bank będzie wymagało złożenia wniosku przez Zamawiającego określającego zakres gwarancji/ poręczenia oraz wydania przez Bank odrębnej decyzji, zgodnie z procedurami dotyczącymi usług o charakterze kredytowym.
- f) Prosimy o wyodrębnienie odrębnej pozycji w Formularzu ofertowym dla udzielanych gwarancji/ poręczeń wraz ze wskazaniem sposobu ich wyliczenia.

Pytanie nr 8:

W celu zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego prosimy o:

- a) udzielenie informacji o:
 - obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)
 - podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)
 - czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?
 - czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty, pożyczki i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?
- b) udostępnienie:
 - sprawozdań: RBZ, RB NDS, Rb 28 S i Rb 27 S za III kw. 2023 r.
 - opinii RIO o projekcie Uchwały budżetowej oraz WPF 2023

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Zamawiający ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Pytanie nr 10:

Zamawiający zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023 i kolejnych latach, prosimy o wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czy w ubiegłych latach były podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przeznaczonych obecnie do sprzedaży? Jeśli tak to ile razy?

Pytanie nr 11:

Z czego wynika zaplanowany deficyt budżetowy w 2023 oraz 2024?

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.12.2023 r. Wynika to z faktu konieczności zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

/-/

Małgorzata Pachecka