



Dotyczy: **Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-54-59
fax +48 32
za@um.gliwice.pl

Pytanie 49.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kredyt w rachunku skonsolidowanym był uruchomiony dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia opisane w § 4 ust. 2 punkt 8 Wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kredyt pomostowy był uruchomiony dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia opisane w § 4 ust. 3 punkt 7 Wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

Czy uruchomienie Kredytu pomostowego jest równoznaczne z obniżeniem limitu kredytu w rachunku skonsolidowanym o uruchomioną kwotę kredytu pomostowego?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy): „Bank zobowiązuje się do uruchomienia kredytów: odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego, łącznie do wysokości 60.000.000,00 PLN (...)”.

Pytanie 52.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytów na dany rok było przedłożenie w Banku pozytywnych opinii RIO na dany rok dot. projektu uchwały budżetowej, projektu WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (w przypadku jego planowania).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/>

wieloletnia-prognoza-finansowa?preview=true, natomiast opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały budżetowej na dany rok oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na dany rok dostępne są pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-katowicach>. Zamawiający, na wniosek Banku, przekaże mu powyższe dokumenty w formie elektronicznej.

Pytanie 53.

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 09.07.2021.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Termin składania ofert został zmieniony na 09.07.2021 r.

Pytanie 54.

Proszę o podanie rocznego lub miesięcznego obrotu na terminalach POS.

Odpowiedź:

Z uwagi na zmiany w strukturze jednostek, które będą korzystały z terminali płatniczych od 1 stycznia 2022 r. w stosunku do bieżącej obsługi bankowej, Zamawiający nie dysponuje wnioskowanymi danymi.

Pytanie 55.

Czy Zamawiający w § 3 ust. 2 punkt 7 Wzoru umowy rozumie przyporządkowania każdego terminala POS do odrębnego pojedynczego rachunku?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, że dana opłata powinna wpływać na wskazany rachunek Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 7) załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy):

„7) wszystkie płatności przyjmowane od klientów Zamawiającego za pośrednictwem terminali płatniczych powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez niego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy),”

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby płatności realizowane na jednym terminalu wpływały na wiele rachunków, przy zachowaniu warunku, że dana opłata jest dokonywana na konkretnie wskazany rachunek. Jeżeli Bank nie dysponuje terminalem konfigurowalnym, który ma możliwość obsługi kilku rachunków, wówczas konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby terminali, dostosowanej do liczby opłat, które można zrealizować w danej lokalizacji.

Pytanie 56.

Czy Zamawiający akceptuje fakt, że dane opisane w § 8 ust. 9 Wzoru umowy, nie są dostarczane za pomocą odrębnych raportów, natomiast są widoczne na wyciągach bankowych.

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że wyciąg bankowy będzie generowany jako jeden wyciąg dla wszystkich rachunków wchodzących w skład usługi rachunku skonsolidowanego zawierający wszystkie dane zgodnie z § 8 ust. 9 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), przy równoczesnym zachowaniu generowania wyciągu odrębnie dla każdego rachunku zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2) załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie 57.

Czy Zamawiający jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, prosimy podać nazwę ZOZ/szpitala):

Odpowiedź:

Zamawiający jest udziałowcem oraz organem nadzorującym Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., który powstał z przekształcenia SP ZOZ w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamawiający nie jest organem założycielskim powyższego szpitala w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie 58.

Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje.

Pytanie 59.

Czy na terenie Zamawiającego są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu):

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planowane przedsięwzięcia wieloletnie są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Aktualny załącznik przedsięwzięć (na dzień 21.06.2021 r.) jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/zmiana-wieloletniej>.

Pytanie 60.

Czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zawartych lub planowanych do zawarcia umów wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych.

Pytanie 61.

Jaka jest struktura dochodów za ostatni rok (2020) w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje?

Odpowiedź:

Powyższe informacje znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. (str. 10), które jest dostępne pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/roczne-sprawozdanie-opisowe-z-wykonania-budzetu-miasta?preview=true>.

Pytanie 62.

Czy Zamawiający posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zawartych lub planowanych do zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pytanie 63.

Czy Zamawiający jest uczestnikiem związku międzygminnego, jeżeli tak to którego?

Odpowiedź:

Związki międzygminne, do których należy Zamawiający dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/stowarzyszenia-fundacje-i-zwiazki-miedzygminne-oraz-organizacje-miedzynarodowe-do-ktorych-naleza-gliwice>.

Pytanie 64.

Czy Zamawiający występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu lub forfaitingu oraz czy Zamawiający korzysta z leasingu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu lub forfaitingu oraz nie korzysta z leasingu.

Pytanie 65.

Jaka jest struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje?

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 61.

Pytanie 66.

Prosimy o informację o wyemitowanych papierach wierzycielskich (w tym obligacji) wg stanu na dzień 31/03/2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyemitował obligacje pod koniec 2020 r. na kwotę 150.000.000,00 zł. Szczegóły emisji dotyczące podziału na serie, daty emisji oraz spłaty zostały ujęte w odpowiedzi udzielonej przy pytaniu nr 14.

Pytanie 67.

Prosimy o informację na temat funkcjonujących kredytów, pożyczek także pozabankowych wg stanu na dzień 31/03/2021 r.

Odpowiedź:

Załącznik do odpowiedzi - Tabela dot. odpowiedzi na pytanie nr 67

Pytanie 68.

Prosimy o informację o akcjach, udziałach jakie posiada Zamawiający w innych podmiotach (wartości w procentach).

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 9.

Pytanie 69.

Prosimy o informację o udzielonych przez Zamawiającego poręczeniach, gwarancjach i innych zobowiązaniach.

Odpowiedź:

Aktualnie Zamawiający nie posiada żadnych udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

Pytanie 70.

Jeśli nie ma udostępnionych a stronie internetowej prosimy o:

- Sprawozdania RBN, RBNDS, RB28S, RB27S, RBZ 2020 r. oraz za I kw.2021 r.
- Sprawozdanie opisowe za 2020 r.

Opinie RIO:

- o możliwości sfinansowania deficytu 2021 (wynikający z uchwały, jeśli jest planowany)
- o planowanej kwocie długu 2021
- do projektu WPF oraz Budżetu 2021
- do wykonania 2020 r.

Odpowiedź:

Sprawozdania:

- RBN za 2020 r. – będące załącznikiem nr 1 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - RBN za I kwartał 2021 r. – będące załącznikiem nr 2 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - RB28S za 2020 r. – będące załącznikiem nr 3 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - RB28S za I kwartał 2021 r. – będące załącznikiem nr 4 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - RB27S za 2020 r. – będące załącznikiem nr 5 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - RB27S za I kwartał 2021 r. – będące załącznikiem nr 6 do załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym),
 - R B N D S – dostępne pod adresem : <https://bip.gliwice.eu/kwartalna-informacja-o-wykonaniu-budzetu-miasta?preview=true>,
 - RBZ – dostępne pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/zobowiazania-wymagalne>
 - Sprawozdanie opisowe za 2020 r. – dostępne pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/roczne-sprawozdanie-opisowe-z-wykonania-budzetu-miasta?preview=true>,
- Opinie RIO:
- o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice,
 - o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Gliwice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- dostępne są pod adresem: <https://bip.gliwice.eu/wieloletnia-prognoza-finansowa?preview=true>,
- o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Gliwice,
 - o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały budżetowej Miasta Gliwice na 2021 rok wraz z uzasadnieniem,
 - o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z wykonania budżetu za 2020 rok
- dostępne są pod adresem: [https://bip.gliwice.eu/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej -w -katowicach](https://bip.gliwice.eu/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w- Katowicach).

Załączniki:

Tabela dot. odpowiedzi na pytanie nr 67.

Załącznik nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym)

Załączniki do Załącznika nr 8 do SWZ (Informacja o Zamawiającym):

- Załącznik nr 1 RBN za 2020 r.
- Załącznik nr 2 RBN za I kwartał 2021 r.
- Załącznik nr 3 RB28S za 2020 r.
- Załącznik nr 4 RB28S za I kwartał 2021 r.
- Załącznik nr 5 RB27S za 2020 r.
- Załącznik nr 6 RB27S za I kwartał 2021 r.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.