

CZ-A.271.79.238.2019

Rzeszów 2.10.2019 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej w skrócie „Pzp”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1**

Bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat:

Pytanie do pkt. 1.

Prosimy o zmianę zapisu na zapewnienie minimum 6 własnych placówek bankowych.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie minimum 6 własnych placówek bankowych.

W załączniku do SIWZ - Przedmiot zamówienia - *Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych, w Rozdziale X - Bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat* w punktach 1, 3, 5 - zmieniono ilość własnych placówek bankowych z 8 na 6.

W załączeniu, załącznik do SIWZ zawierający wyżej wymienione zmiany - Przedmiot zamówienia - *Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych*.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

1) Rozdział XI pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania **oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do **18 października 2019 r. do godziny 11.00**. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wykonawcę i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 14 w dniu **18 października 2019 r. o godzinie 12.00**”.

2) W załączniku do SIWZ - Przedmiot zamówienia - *Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych, w Rozdziale X - Bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat* w punktach 1, 3, 5 - zmieniono ilość własnych placówek bankowych z 8 na 6.

W załączeniu zmieniony dokument.

Jednocześnie Zamawiający publikuje treść pozostałych pytań dot. SIWZ i informuje, że odpowiedzi udzieli w najbliższym czasie.

**Oprocentowanie środków pieniężnych:**

1. Pytanie do pkt 6. Proszę o informację, czy od rachunków, które będą nie oprocentowane na podstawie decyzji Zamawiającego, będzie pobierana opłata ryczałtowa?

**Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta:**

2. Sprawozdań finansowych za 2018r. oraz II kw. 2019r.
  - RB-NDS
  - Rb-Z
  - Rb-27S
  - Rb-28S
  - Rb-Z SP ZOZ o ile jest organem założycielskim
3. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF) o ile były zmiany po 27.08.2019
4. Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy ( z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
5. Uchwały o udzielonym absolutorium za 2018r.
6. Opinii wraz z raportem biegłego do sprawozdań za 2018r.
7. Oświadczenia Gminy o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS , US , banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów,
8. Jeśli występują należności i zobowiązania wymagalne proszę o wyjaśnienie powodów powstania oraz realności odzyskania należności oraz terminów spłaty zobowiązań wymagalnych
9. Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji:
  - nazwa podmiotu za zobowiązania którego udzielono poręczenia/ gwarancji
  - nazwa banku, instytucji finansowej
  - okres obowiązywania transakcji
  - kwota poręczenia, kwota zadłużenia
  - terminowość obsługi.w tym poręczenia za zobowiązania SP ZOZ-ów dla których Gmina jest organem założycielskim.
10. Sprawozdania finansowe ( bilans , rachunek zysków i strat ) SP ZOZ-ów dla których Miasto jest organem założycielskim oraz Spółek prawa handlowego w których wkład kapitałowy przekracza 50% udziałów lub akcji spółki
11. Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i wyraża zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych
12. Informacja o udzielonych przez jednostkę umowach wsparcia (kwota, beneficjent, daty obowiązywania).
13. Informacja o zadłużeniu z tytułu kredytu , pożyczki , leasingu, wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu z podaniem:
  - nazwy banku/ instytucji finansowej,
  - rodzaju transakcji,
  - kwoty udzielonej,
  - aktualnego zadłużenia,
  - daty początkowej i zakończenia finansowania,
  - formy zabezpieczenia

-terminowości obsługi.

14. Informacja o przewidywanych dopłatach do kapitału Spółek podległych Jednostce.
15. Informację o planowanych dopłatach do kapitału lub pokryciu straty SP ZOZ –ów dla których jest organem założycielskim
16. Proszę o informację czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN).
17. Proszę o informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE,
18. Informacji o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego,
19. Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zapis w umowie kredytowej klauzuli dotyczącej minimalnego oprocentowania kredytu na poziomie nie niższym niż zero procent. (0,0%)
20. Proszę o informację czy zamawiający ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od zamawiającego lub innych. Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)
21. Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis „iż wszystkie zmiany umowy kredytowej nastąpią w formie aneksu do umowy po uzyskaniu zgody banku na proponowane zmiany.
22. Proszę o informacje czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy obowiązku dostarczania dokumentów/ lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy / wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku.

#### **System bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych:**

23. Pytanie do pkt 3. Ustawienia w bankowości elektronicznej mogą być zgodne z kartą wzoru podpisów ale nie muszą, tzn. bankowość elektroniczna nie weryfikuje tego co jest w karcie wzoru podpisów i mogą inne osoby mieć inne uprawnienia. Aby warunek ten był możliwy do spełnienia, użytkownicy w bankowości elektronicznej muszą być wykazani na karcie wzoru podpisów. Prosimy akceptację takiego rozwiązania.
24. Pytanie do pkt 5. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.
25. Pytanie do pkt 7. Prosimy o wykreślenie zapisu w części „wszystkie w jednym sprawdzeniu”. Prosimy o potwierdzenie, iż w chwili importu przelewów do systemu bankowości weryfikujemy poprawność rachunków bankowych.
26. Pytanie do pkt 15. 11). Prosimy o odstąpienie.
27. Pytanie do 16 /17. Prosimy o potwierdzenie akceptacji załączonej struktury pliku.

**Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej**

28. Pytanie do pkt 6. 2). Prosimy o odstąpienie ustawienia limitów terminowych jednorazowych.

**Usługi płatności masowych:**

29. Pytanie do pkt 5. Prosimy o doprecyzowanie.

**Bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat:**

30. Pytanie do pkt 4. Czy wszystkie placówki bankowe na terenie Miasta powinny przyjmować wpłaty i wypłaty do godziny 17.00? Czy placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa mają być czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta?
31. Pytanie do pkt 7. 2) d. Proszę o informację jakich sytuacji może dotyczyć ten zapis.
32. Pytanie do pkt 7. 2) g. Prosimy o doprecyzowanie wartości rozmiennianej gotówki.
33. Pytanie do pkt 7. 3). Prosimy o doprecyzowanie zapisu „2 stanowiska kasowe”. Czy zapis dotyczy wszystkich placówek bankowych na terenie Miasta Rzeszów oraz zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa?

**Prowadzenie obsługi bankowej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa – opłatomat:**

34. Pytanie do pkt. 13. Prosimy o zaakceptowanie załączonej specyfikacji technicznej kodu 2D.

Czy będzie możliwość obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat w tym również MOPS również w 4 placówkach bankowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa?

Czy będzie możliwość obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat MOPS tylko przez 4 placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa?

Czy przewidywane jest zwiększenie ilości obsługi klientów w placówkach bankowych np. z tytułu obsługi MOPS?

Czy Zamawiający przewiduje możliwość uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Rzeszowa korzystając równocześnie z lokat bankowych? Czy może wystąpić taka sytuacja?

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oznacza 30 dni od podpisania umowy na Obsługę bankową budżetu Miasta Rzeszów? Czy środki te będą oprocentowane?

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do lokowania środków pieniężnych wyłącznie w banku prowadzącym obsługę budżetu Zamawiającego.

Wykonawca kalkulując ofertę przyjmuje dane ilościowe i wartościowe prezentowane przez Zamawiającego, w tym zakresie potencjalnych osadów na rachunkach bieżących i pomocniczych oraz lokatach jako podstawę do wyceny usługi będącej przedmiotem zamówienia i sporządzenia oferty. Przedmiotem zamówienia powinien być opisany w sposób wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do takich z pewnością należy wartość środków pieniężnych utrzymywanych w banku prowadzącym obsługę budżetu, które mogą generować określone korzyści finansowe dla Wykonawcy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska-Koś  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego