

Dąbrowa Górnicza 11.03.2019 r.

ZP.WB.271.4.7.2019

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

W związku z pytaniami zadanymi w zakresie postępowania przetargowego na „Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych” nr ZP.WB.271.4.7.2019, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi w sposób jak następuje:

1. Dotyczy wpłat gotówkowych w placówce Wykonawcy:

- a/ prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wpłat gotówkowych otwartych w PLN realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne miesiące 2018r.
b/ prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wpłat gotówkowych otwartych w walutach obcych realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne waluty obce i miesiące 2018r.

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający informuje, że:

a/ średniomiesięczna liczba (w szt.) wpłat gotówkowych otwartych w pln realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne miesiące 2018r. wynosi:

styczeń	387
luty	359
marzec	453
kwiecień	377
maj	361
czerwiec	389
lipiec	233
sierpień	211
wrzesień	339
październik	378
listopad	318
grudzień	343

razem 2018 r. 4.148

b/ średniomiesięczna liczba (w szt.) wpłat gotówkowych otwartych w walutach obcych realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne waluty obce i miesiące 2018r. wynosi:

maj	1 w EUR
październik	1 w EUR

razem 2018 r. 2 sztuki w EUR

2. Dotyczy wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy:

a/ prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wypłat gotówkowych otwartych w PLN realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne miesiące 2018r. (wszystkie typy wypłat: własne, PUP etc.)

b/ prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wypłat gotówkowych otwartych w walutach obcych realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne waluty obce i miesiące 2018r. (wszystkie typy wypłat: własne, PUP etc.)

ODPOWIEDŹ:

2. Zamawiający informuje, że:

a/ średniomiesięczna liczba (w szt.) wypłat gotówkowych otwartych w pln realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne miesiące 2018r. (wszystkie typy wypłat: własne, PUP etc.) wynosi:

styczeń	196
luty	194
marzec	200
kwiecień	203
maj	202
czerwiec	249
lipiec	187
sierpień	149
wrzesień	191
październik	183
listopad	170
grudzień	243

razem 2018 r. 2.367

a/ średniomiesięczna liczba (w szt.) wypłat gotówkowych otwartych w walutach obcych realizowanych w placówce Wykonawcy w podziale na poszczególne waluty obce i miesiące 2018r. (wszystkie typy wypłat: własne, PUP etc.) wynosi:

marzec	1 w EUR
maj	1 w EUR
lipiec	1 w EUR
październik	2 w EUR

Razem 2018 r. 5 w EUR

3. Zapewnienia dostępu do wpłatomatu dla wpłat inkasentów MZBM z tytułu opłat pobranych na targowiskach:

a/ prosimy o doprecyzowanie ilości miesięcznej dokonywanych wpłat w niedziele (w szt.)?

b/ prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości dokonywanych wpłat inkasentów?

c/ prosimy o podanie w jakich godzinach dokonywanych są wpłaty?

d/ prosimy o doprecyzowanie z jakiego powodu Zamawiający wymaga przyjmowania wpłat w niedzielę skoro księgowania w bankach realizowane są w dni robocze? Prosimy o wyrażenie zgody na przyjmowanie wpłat inkasentów w dni robocze.

e/ alternatywnie prosimy o dopuszczenie udostępnienia usługi równoważnej dla wpłatomatu w zakresie przyjmowania wpłat inkasentów, zapewniającej jednocześnie wymogi dla tej usługi opisane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że

a/ ilość miesięcznie dokonywanych wpłat w niedziele wynosi 10 sztuk,

- b/ średniomiesięczna wartość dokonywanych wpłat inkasentów wynosi około 25 tys. PLN,
- c/ wpłaty dokonywane są w godzinach pomiędzy 11.00 - 15.00,
- d/ wymagania dotyczące wpłat w niedzielę dotyczą wpłat inkasentów pobierających opłaty przy użyciu kas fiskalnych na targowiskach miejskich przy ul. Ludowej oraz przy ul. Tysiąclecia, na których największy ruch odbywa się właśnie w niedzielę. Po zakończeniu poboru opłat na targowisku wpłaty miałyby być dokonywane do wplatomatu i tym samym dniu księgowane na rachunku bankowym MZBM.
- e/ dopuszcza udostępnienie równoważnej dla wplatomatu w zakresie przyjmowania wpłat inkasentów, zapewniającej jednocześnie wymogi dla tej usługi opisane w SIWZ.

4. Dotyczy konwoju gotówki – odbioru gotówki przez konwojentów z kasy Urzędu Miejskiego:

- a/ prosimy o podanie łącznej wartości odbieranej gotówki w roku w podziale na wartość odbieraną w bilonie i banknotach
 - b/ prosimy o dopuszczenie realizowania odbioru od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 15.30 w piątek w godzinach 12.00 – 13.00. Półgodzinny przedział czasowy jest bardzo krótki, nie uwzględnia możliwości wystąpienia nagłych sytuacji.
- Prosimy o dopuszczenie zaproponowanych godzin jako najbardziej optymalne, gwarantujące najwyższą jakość obsługi i zapewniające realizację przedmiotu zamówienia – wskazane godziny są optymalne i zaproponowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń wykonawcy w obsłudze największych JST.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

- a/ łączna wartość odebranej gotówki z kasy UM w 2018 roku wyniosła 8,3 mln PLN, /specyfikacja nominalów sporządzana jest w jednym egz. i przekazywana jest do banku/,
- b/ nie ma możliwości dopuszczenia proponowanych przez Państwa godzin odbioru gotówki z uwagi na godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego.

5. Dotyczy przechowywania depozytów:

- a/ prosimy o informację jak często zamawiający składa w depozyt przedmioty/dokumenty i z jaką częstotliwością je odbiera?
- b/ prosimy o określenie jaki łączny gabaryt mogą mieć składane gabaryty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

- a/ depozyt w formie dokumentów składa średnio 4 razy/m-c, a odbiera z depozytu 3 razy/m-c,
- b/ składane depozyty mieszczą się w kopertach A4 lub B5.

6. Dotyczy udostępnienia przez Bank w każdym dniu roboczym elektronicznego pliku importowanego do systemu w zakresie obsługi płatności masowych (odrębnie dla Urzędu Miejskiego, MZGO, MZBM):

- a/ prosimy o podanie dokładnych nazw – wersji - modułów systemu/ów, do których będą importowane pliki
- b/ prosimy o informację w jakich formatach mogą być importowane pliki
- c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku importowanego do systemów Zamawiającego (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą i oceny możliwości integracji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

- w zakresie Urzędu Miejskiego - Wyciągi Bankowe ver.9.26.19.305 autorstwa firmy Rekord SI Sp z o.o. aktualizowany na bieżąco. Program obsługuje ponad 20 różnych formatów określonych przez różne banki. Obecnie powszechnie stosowanym formatem jest format elixir; firma nie udostępnia przykładowych plików z przelewami, stanowią tajemnice

przedsiębiorstwa, w związku z tym na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przekazać go ani jego struktury.

- w zakresie MZBM pliki są importowane do aplikacji bankowej www.ING Bank Śląski Biznes, format importowanych plików MultiCash PLI /Elixir 0/; firmy nie udostępniają przykładowych plików z przelewami, stanowią one tajemnice przedsiębiorstwa, w związku z tym na chwilę obecną nie ma możliwości przekazać ich struktury.
- w zakresie MZGO pliki są importowane do systemu - System Gospodarowania Odpadami /system specjalnie dedykowany dla MZGO/, w formacie Elixir; firmy nie udostępniają przykładowych plików z przelewami, stanowią one tajemnice przedsiębiorstwa, w związku z tym na chwilę obecną nie ma możliwości przekazać ich struktury.

7. Dotyczy importu przelewów wystawianych w systemach finansowo - księgowych Zamawiającego:
a/ prosimy o podanie dokładnych nazw – wersji - modułów systemu/ów, w których będą wystawiane przelewy,
b/ prosimy o informację w jakich formatach są generowane pliki z przelewami,
c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z płatnościami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą i oceny możliwości integracji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

- a/ Przelewy w Urzędzie będą wystawiane w programie PRZELEWY wchodzące w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ® firmy REKORD SI. Program jest na bieżąco aktualizowany. Obecna wersja to: 1.7.57, w przypadku jednostek organizacyjnych w większości przelewy wystawiane są w programie Finanse Optivum firmy Vulkan, wersja 12.00.2200, a także w programie Enova Kadry Place oraz www.ING Bank Śląski Biznes.
- b/ Program Przelewy obsługuje ponad 20 różnych formatów określonych przez różne banki. Obecnie powszechnie stosowanym formatem jest format elixir.
- c/ Firmy nie udostępniają przykładowych plików z przelewami, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w związku z tym na chwilę obecną nie ma możliwości przekazać ich struktury.

8. Prosimy o podanie liczby użytkowników dla których ma być zapewniony dostęp do bankowości elektronicznej – zarówno wprowadzających płatności jak i autoryzujących.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że liczba użytkowników, dla których winien być zapewniony dostęp do bankowości elektronicznej /zarówno dla wprowadzających jak i autoryzujących wynosi 296.

9. Dotyczy terminali POS:

- a/ prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości transakcji realizowanych przez terminal POS w poszczególnych miesiącach w 2018 r.
- b/ zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Aktualnie na polskim rynku większość banków nie prowadzi bezpośrednio rozliczeń takich transakcji ponieważ są one realizowane przez podmioty, które są w tym wyspecjalizowane i posiadają odpowiednie systemy do tego rodzaju działalności i można to porównać do bardzo specjalistycznej koncesjonowanej działalności. Zgodnie ze wspomnianymi uregulowaniami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych koniecznym jest zawarcie umowy pomiędzy Agentem rozliczeniowym, a Akceptantem - Zamawiającym (przez wzgląd, iż terminale POS będą użytkowane przez Zamawiającego). Dodatkowo, pragniemy nadmienić, iż akceptacja przez Zamawiającego

powyższego rozwiązania nie zdejmuję z banku odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia, a jedynie umożliwia złożenie oferty z powierzeniem podwykonawstwa w tej części.

c/ prosimy o określenie do ilu szt. maksymalnie może zostać zwiększona liczba terminali POS. Okoliczność ta wpływa na stronę kosztową po stronie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

a/ średniomiesięczna wartość transakcji realizowanych przez terminal POS w poszczególnych miesiącach w 2018 r. wynosi średnio około 150 tys. PLN.

b/ Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych.

c/ Zamawiający informuje, że maksymalne zwiększenie liczby terminali może wynosić 2, co łącznie uczyni liczbę 6 terminali.

10. Dotyczy automatycznej kasy: w związku z promowaniem w Polsce zarówno przez JST jak i Ministerstwa płatności bezgotówkowych i trendu rezygnacji z obsługi gotówkowej prosimy o dopuszczenie aby kasa automatyczna instalowana w siedzibie Zamawiającego była urządzeniem przyjmującym wyłączenie płatności bezgotówkowe. Jako wykonawca obsługujący największe JST widzimy pozytywny odbiór takich urządzeń – spełniają one oczekiwania zarówno miast jak i kontrahentów/mieszkańców i są oceniane jako urządzenia intuicyjne, bezawaryjne, pozwalające na realizację w sposób prosty i szybki wszelkiego rodzaju płatności.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił, że wplatomat winien realizować wpłaty dokonywane gotówką w zakresie określonym w SIWZ, a Bank zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat. Zatem wplatomat bezgotówkowy może być wyłącznie dodatkową opcją do podstawowej funkcji przyjmowania wpłat gotówkowych.

11. Prosimy o podanie rocznej liczby przelewów wychodzących krajowych w podziale na eliksir i sorbnet.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że roczna liczba przelewów wychodzących krajowych w podziale na eliksir i sorbnet w 2018 r. wyniosła:

Eliksir - 361.493 sztuk,

Sorbnet - 15 sztuk.

12. Prosimy o podanie rocznej liczby przelewów wychodzących zagranicznych w podziale na sepa i inne.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że rocznej liczby przelewów wychodzących zagranicznych w podziale na sepa i inne w 2018 r. wyniósł :

- 13 sztuk.

13. Dotyczy kart przedpłaconych:

a/ prosimy o doprecyzowanie czy Bank wybrany w ramach niniejszego postępowania będzie wydawał jednorazowo 1400 kart przedpłaconych? Czy proces ten będzie rozłożony w czasie?

b/ prosimy o doprecyzowanie czy kartami przedpłaconymi dokonywane są wypłaty gotówkowe? Prosimy o podanie ich łącznej rocznej ilości w szt.

c/ Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia karty przedpłacone mają zapewniać obsługę transakcji bezgotówkowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że:

- a/ podana ilość 1400 wydanych kart przedpłaconych, zgodnie ze wskazaniem w pkt 3.3.E ppkt 9 dotyczy kart wydanych w ciągu 5 ostatnich lat,**
- b/ kartami przedpłaconymi nie są dokonywane wypłaty gotówkowe,**
- c/ karty przedpłacone mają zapewnić obsługę transakcji bezgotówkowych.**

14. Prosimy o zmianę działu 28 SIWZ „Podwykonawstwo” pkt. 28.1 w ten sposób, aby obowiązkiem osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia objęte było: **udzielenie kredytu i prowadzenie rachunków bankowych**. Natomiast w zakresie pozostałych czynności podwykonawstwo byłoby dopuszczalne.

Zwracamy uwagę, iż podzlecenie przez banki podmiotom zewnętrznym, niektórych czynności bankowych, jest powszechne i w zakresie uregulowanym prawem bankowym, w pełni akceptowalne (art. 6a.-6d. ustawy z dn. 29.08.1997 r. Prawo bankowe - tzw. outsourcing bankowy). Gdyby specyfika przedmiotu zamówienia, składającego się z szeregu czynności bankowych (w rozumieniu ustawy Prawo bankowe), nie zezwalała na powierzanie/ podzlecenie ich podmiotom zewnętrznym, ustawodawca nie dopuściłby takiej możliwości w prawie bankowym. Usługi zlecane na zasadach prawa bankowego podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność. Jeśli zatem sam ustawodawca nie widzi przeszkód w podwykonawstwie czynności bankowych, w tym także dotyczących np. obsługi gotówkowej to trudno uznać stanowisko Zamawiającego ograniczające podwykonawstwo (outsourcing) z uwagi na specyfikę usług bankowych/przedmiotu zamówienia, za usprawiedliwione. Reasumując, w zakresie pkt 28.1 SIWZ, prosimy o dopuszczenie możliwości korzystania z podwykonawstwa (co gwarantuje Wykonawcy ustawodawca w art. 36a ust. 1 PZP) i ewentualne zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (co będzie zgodne z art. 36a ust. 2 PZP) w zakresie wskazanym powyżej, tj. udzielenie kredytu i prowadzenie rachunków bankowych.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 36 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

15. Dotyczy pkt. 34 Istotnych Postanowień Umowy: z uwagi na fakt wprowadzenia możliwości miesięcznego wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego wnioskujemy o dopuszczenie jednakowego terminu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę tj. miesięcznego z ważnych powodów wskazanych w pkt. 34.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że pkt 34 oraz 35 Istotnych Postanowień Umowy /zał. nr 4 do SIWZ/ - określa 6-miesięczny termin wypowiedzenia zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. Jednomiesięczny termin wypowiedzenia określony jest w pkt. 32, jednak dotyczy on odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

16. Dotyczy konsolidacji sald:

a/ prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga konsolidacji wirtualnej czy konsolidacji fizycznej?

b/ czy do tej pory zamawiający korzystał z konsolidacji sald? Jeśli tak prosimy o podanie średniomiesięcznego salda skonsolidowanego w podziale na poszczególne miesiące 2018r. uwzględniającego saldo wykorzystanego kredytu. Prosimy także dodatkowo o podanie wartości wykorzystanego kredytu w poszczególnych miesiącach 2018r. przed dokonaniem konsolidacji.

c/ jeżeli zamawiający nie korzystał z konsolidacji to prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego Urzędu Miasta i Gminy w podziale na poszczególne miesiące 2018r.

d/ jeżeli zamawiający nie korzystał z konsolidacji to prosimy o podanie sumy średniomiesięcznych sald wszystkich pozostałych rachunków Urzędu, Gminy i jednostek organizacyjnych w podziale na poszczególne miesiące 2018r.

e/ jeżeli Zamawiający wymaga konsolidacji fizycznej (z transferem środków na rachunek skonsolidowany) to prosimy o wyrażenie zgody aby oprocentowanie kredytu opierało się na stawce WIBOR 1M z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca, którego dotyczy oprocentowanie. Stopa procentowa będzie obowiązywała zgodnie z SIWZ przez cały dany miesiąc rozliczeniowy. Dzięki temu rozliczenia będą przejrzyste księgowo, odsetki będą obejmować cały miesiąc od pierwszego dnia roboczego miesiąca do ostatniego dnia roboczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

a/ wymaga konsolidacji wirtualnej,

b/ do tej pory nie korzystał z konsolidacji sald,

c/ średniomiesięczne saldo rachunku bieżącego Urzędu Miasta i Gminy wynosiło w poszczególnych miesiącach w 2018 r. średnio około 36 mln PLN,

d/ średniomiesięczne saldo wszystkich pozostałych rachunków Urzędu, Gminy i jednostek organizacyjnych wynosiło w poszczególnych miesiącach średnio około 8 mln PLN.

e/ odp. ppkt a/.

17. Dotyczy kart płatniczych:

a/ prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych prosimy o podanie łącznego na wszystkie karty wymaganego limitu.

b/ prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych w ramach zamówienia kart.

c/ prosimy o podanie rocznej ilości wypłat w bankomatach dokonywanych wszystkimi kartami płatniczymi.

ODPOWIEDŹ:

a/ Zamawiający wymaga kart debetowych.

b/ Zamawiający informuje, że maksymalna ilość kart wynika z zapotrzebowania poszczególnych jednostek. Przewiduje się, że liczba nie przekroczy 2 kart na jednostkę organizacyjną wymienioną w załączniku nr 6 do SIWZ, czyli maksymalnie 154 karty. Jest to wyłącznie ilość szacunkowa.

c/ Zamawiający nie przewiduje realizacji wypłat w bankomatach za pomocą kart płatniczych.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wypłaty będą realizowane w formie czeków elektronicznych

- dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in. za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza realizowanie wypłat w formie czeków elektronicznych.

19. Czy Zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje posiadania rachunków nieoprocentowanych chyba, że warunek taki byłby wymogiem instytucji dotującej lub współfinansującej zadania gminy.

20. Prosimy o udostępnienie sprawozdań kwartalnych RB -N za 1,2,3 i 4 kwartał 2017r. oraz 1 kwartał 2018r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przedkłada sprawozdania RB - N:

- za 1 kwartał 2017 r. - zał. nr 1
- za 2 kwartał 2017 r. - zał. nr 2
- za 3 kwartał 2017 r. - zał. nr 3
- za 4 kwartał 2017 r. - zał. nr 4
- za 1 kwartał 2018 r. - zał. nr 5.

21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja 4.0.5 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej spełnienie wskazanych przez bank warunków. Ponadto Zamawiający informuje, że aktualnie wykorzystywane komputery pracują w systemie operacyjnym Windows 10 PRO, preferowaną przeglądarką jest Mozilla Firefox w najnowszej wersji, preferowanym programem do odczytu .pdf jest Adobe Reader DC w najnowszej wersji.

Zamawiający spełnia warunek, że sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, /zalecany 512 kbs/, otwarte porty http (80) i https (443), blokowanie oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu banku.

Zamawiający aktualnie nie spełnia warunku braku skanowania.

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowy produktowe w szczególności dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu, rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, Istotnymi Postanowieniami Umowy, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że podpisze z wybranym wykonawcą umowy produktowe w szczególności dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu, rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, Istotnymi Postanowieniami Umowy, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

23. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- a/ przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej ws. uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- b/ przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok budżetowy;
- c/uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

a/ przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej ws. uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;

b/ przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok budżetowy;

c/ uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe).

24. Prosimy o potwierdzenie, że jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zabezpieczeniem Kredytu będzie weksel wraz z deklaracją wekslową opiewającą na kwotę wynikającą z upoważnień Rady Miejskiej oraz planu finansowego Gminy.

25. Prośba o potwierdzenie, iż umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że umowa na kredyt w rachunku bieżącym będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oświadcza, że nie bierze pod uwagę złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc. Jedynym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym może być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

27. Proszę o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: (kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, kwota pierwotna kredytu oraz stan na 31/12/2018).

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedzi udzielono w pkt 12 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

28. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych – jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych.

29. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu ? Jeśli tak, to proszę o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za 2018 oraz planowane na przyszłe lata.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu

30. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

31. Proszę o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w latach w roku 2018r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie korzystał w 2018 r. z kredytu w rachunku bieżącym.

32. Proszę o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2019 r. może zaciągnąć kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie deficytu budżetu na maksymalną kwotę 20.000.000 PLN.

33. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019r.

ODPOWIEDŹ:

Wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019r. stanowi załącznik nr 6.

34. Prosimy o potwierdzenie, że

a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź udzielono w pkt. 25 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

35. Proszę o informację, dla ilu spzoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający jest organem założycielskim dla jednego spzoz-u.

36. Proszę o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceń/ likwidacji sp-zoz-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu Zamawiającego (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje przekształceń spzoz-u.

37. Proszę o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje przekształceń spzoz-u.

38. Proszę o podanie maksymalnej kwoty kredytu odnawialnego zarówno w pierwszym roku jaki i w całym okresie obowiązywania zamówienia. Zgodnie z Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku – Prawo bankowe, Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w określonej kwocie wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Zgodnie z Art 69 ust 1i2 Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W związku z powyższym, prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w całym okresie zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2019 r. może zaciągnąć kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie w ciągu roku deficytu budżetu na maksymalną kwotę 20.000.000 PLN. Kwota możliwego do zaciągnięcia kredytu w każdym roku określana jest w uchwale budżetowej na dany rok.

39. Do części 3.3 Opis przedmiotu zamówienia

A. Obsługa Rachunków Bankowych

39.1. Pkt 5 części 3.3 SIWZ – czy Zamawiający dopuszcza чеки w wersji elektronicznej jako jedynej formy czeków (bez wersji papierowej)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat w wyłącznie w wersji elektronicznej.

39.2. Pkt 7 części 3.3 SIWZ – proszę o określenie, w jakich walutach Zamawiający będzie realizował obrót dewizowy, w tym sprzedaż waluty dla celów służbowych podróży zagranicznych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że będzie realizował obrót dewizowy w szczególności w EURO. Może zaistnieć potrzeba realizacji wypłaty diety na podróż służbową w walucie przewidzianej dla danego kraju.

39.3. Pkt 10 części 3.3 SIWZ – czy Zamawiający dopuszcza, by usługi w zakresie przechowywania gwarancji bankowych, weksli i innych papierów wartościowych były świadczone przez podmiot zewnętrzny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji SIWZ w związku z odpowiedzią na pytanie nr 36 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

39.4. Pkt 12 części 3.3 SIWZ – Usługa Konwoju gotówki dla banku jest realizowana przez outsourcера. Bank wystąpił o realizację konwoju w godzinach wymaganych przez Zamawiającego. Outsourcer może realizować konwoje w poniższych godzinach:

a/ od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10⁰⁰ - 12⁰⁰ lub 14⁰⁰ - 16⁰⁰ w piątek w godzinach 10⁰⁰ - 12⁰⁰, a w terminie od 15 lutego do 20 marca od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10⁰⁰ - 12⁰⁰ lub 14⁰⁰ - 16⁰⁰, w piątek w godzinach 10⁰⁰ - 12⁰⁰,

b/ dostarczaniu gotówki z banku przez konwojentów do kasy Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ - 11⁰⁰.

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację w godzinach zaproponowanych przez outsourcера?

Ponadto proszę o podanie wartości oczekiwanych dostaw gotówki do kasy Urzędu (1-2 razy w tygodniu).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację konwoju w godzinach proponowanych przez outsourcinga, z uwagi na godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego

Średnia kwota dostarczanej gotówki do UM w 2018 r. wyniosła około 15 tys. PLN.

39.5. Pkt 16 części 3.3 SIWZ – czy Zamawiający akceptuje fakt, że informacje o transakcjach kartowych pochodzą będą z aplikacji Wykonawcy i nie zawierają one danych za co klient płacił.

Ponadto prosimy o określenie ilości i wartości (skali miesiąca lub roku) wpłat dokonywanych przez poszczególne grupy podmiotów uprawnionych tj. wpłat własnych Gminy oraz jednostek objętych przetargiem, wpłat dokonywanych przez inkasentów oraz wpłat dokonywanych przez osoby trzecie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuje fakt, że informacje o transakcjach kartowych pochodzą będą z aplikacji Wykonawcy i nie zawierają one danych za co klient płacił.

Wpłaty własne Gminy w 2018 r. – ilość 169, wartość około 600 tys PLN.

39.6. Część 3.3 B SIWZ - Kredyt w rachunku bieżącym:

Zamawiający określił maksymalną kwotę kredytu na rok 2019 w kwocie 20 mln zł. Proszę o określenie maksymalnej kwoty możliwego kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach w okresie objętym przetargiem. Nie ma możliwości podjęcia decyzji przy braku określenia maksymalnego możliwego zaangażowania kredytowego. Czy Zamawiający akceptuje przyjęcie kwoty 20 mln zł jako maksymalnego kredytu również w kolejnych latach objętych przetargiem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2019 r. może zaciągnąć kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie w ciągu roku deficytu budżetu na maksymalną kwotę 20.000.000 PLN. Kwota możliwego do zaciągnięcia kredytu w każdym roku określana jest w uchwale budżetowej na dany rok.

39.7. Część 3.3 D SIWZ Warunki Ogólne, Pkt 9 – czy Zamawiający dopuszcza by placówki bankowe w Dąbrowie Górniczej były czynne w godz. 9⁰⁰ – 17⁰⁰?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje zapewnienia przez placówkę Banku obsługi w godzinach od 8.00 do 17.00.

39.8. Pkt 10 część 3.3 SIWZ – Zamawiający oczekuje świadczenia doradztwa finansowego w zakresie efektywności alternatywnych źródeł finansowania inwestycji miejskich. Niestety zgodnie z obowiązującym prawem banki nie mogą świadczyć takich usług. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego warunku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie tego punktu w związku z odpowiedzią na pytanie nr 35 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

39.9. Ponadto prosimy o określenie ilości i wartości (w skali miesiąca lub roku) wpłat dokonywanych przez poszczególne grupy podmiotów uprawnionych tj. wpłat własnych Gminy oraz jednostek objętych przetargiem, wpłat dokonywanych przez inkasentów oraz wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość/wartość wpłat dokonywanych przez jednostki do banku wyniosła w 2018 r. – 365 sztuk, wartość około 900 tys. PLN.

39.10. Czy Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców PUP realizowaną przez Poczta Polską (przekaz pocztowy)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie akceptuje wypłat świadczeń PUP przez Poczta Polską.

40. Czy Zamawiający zaakceptuje, że raport z konsolidacji sald będzie przekazywany jeden raz w miesiącu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w pkt 3.3 A SIWZ określił, że Bank będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald. Zatem Zamawiający nie akceptuje przysyłania raportów z konsolidacji jeden raz w miesiącu.

41. W nawiązaniu do SIWZ rozdz. 3.3. Opis przedmiotu Zamówienia pkt. A. 16. b) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podczas przyjmowania wpłaty będzie wprowadzał w tytule operacji dane kontrahenta oraz tytuł wpłaty. Transakcje będą uznawane kwotą zbiorczą na rachunku Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza przyjęcie rozwiązania polegające na tym, że będzie wprowadzał w tytule operacji dane kontrahenta oraz tytuł wpłaty, a kwoty te na rachunku będą uznawane kwotą zbiorczą.

42. W SIWZ rozdz. 8.2.2. Zamawiający zapisał warunek udziału w postępowaniu spełnienia sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykazanie współczynnika wypłacalności banku za ostatni rok obrotowy wyższego lub równego 10%. Na dzień złożenia ofert Wykonawca nie będzie dysponował sprawozdaniem finansowym za IV kwartał 2018 r. w związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie sprawozdania fin. za III kwartał 2018 r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy pkt 8.2.2 SIWZ bez zmian.

Zamawiający w pkt 8.2.2 SIWZ określił, że wskaźnik wypłacalności za ostatni rok obrotowy winien być równy lub wyższy niż 10 %.

43. W SIWZ w rozdz. 24.2.1. Zamawiający zapisał, że w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje cenę C równą „0” /zero/, wówczas dla porównania ofert wszystkich Wykonawców, licznik i mianownik wzoru zostanie powiększony o średnia arytmetyczną ceny ofert. W jaki sposób Zamawiający dokona oceny dla Kryterium „Cena”, jeżeli wszyscy Wykonawcy zaoferują cenę 0zł? Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, że gdy Wykonawca zaproponuje cenę zero to licznik i mianownik wzoru zostanie powiększony o cyfrę 1?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na powiększeniu licznika i mianownika o cyfrę 1, wyłącznie w przypadku jeśli wszyscy wykonawcy składający ofertę zaproponują cenę zero.

44. Czy Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem powierzchni, na której zostanie ustawiona kasa automatyczna? Jeśli tak prosimy o podanie wysokości tych opłat.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że będzie pobierał czynsz za kasę automatyczną, jednak kwota czynszu będzie kwotą symboliczną.

45. Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno weksel własny in blanco, jak i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze stanowiskiem RIO w tej sprawie, Skarbnik Miasta nie ma obowiązku kontrasygnowania weksla. Kontrasygnacie Skarbnika Miasta może podlegać wyłącznie deklaracja wekslowa.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w całym okresie wykonywania bankowej obsługi Zamawiającego, maksymalna wysokość kredytu nie przekroczy kwoty 20.000.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2019 r. może zaciągnąć kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie w ciągu roku deficytu budżetu na maksymalną kwotę 20.000.000 PLN. Kwota możliwego do zaciągnięcia kredytu w każdym roku określana jest w uchwale budżetowej na dany rok.

47. W części 3 SIWZ pkt 3.3 ppkt B, b/ Zamawiający zapisał, że „...ustalona stopa procentowa będzie obowiązywać od pierwszego **roboczego** dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy...”. Prosimy o dopuszczenie możliwości obowiązywania stopy procentowej od pierwszego **kalendarzowego** dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji SIWZ w związku z odpowiedzią na pytanie nr 22 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.

48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnej umowy kredytowej na cały okres obsługi, a przed corocznym uruchomieniem kredytu Zamawiający dostarczy uchwałę budżetową oraz uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie odrębnej umowy kredytowej na cały okres obsługi, ze względu na brak takiego upoważnienia ze strony Rady Miejskiej.

49. Czy Zamawiający posiada należności wymagalne? 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 posiada należności wymagalne. W szczególności dotyczą one należności w tytule dostaw i usług - 58% i pozostałych należności - 42%. W celu odzyskania należności podejmowane są wszelkie dostępne prawem środki w celu wyegzekwowania należności. W sytuacjach gdy środki windykacyjne nie są skuteczne, Zamawiający kieruje sprawy na drogę sądową, bądź na drogę egzekucji administracyjnej.

50. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, to z czego one wynikają?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne dotyczące MZBM-u z tytułu rozliczeń zakładu budżetowego ze wspólnotami mieszkaniowymi. Na bieżąco czynione są starania w celu redukcji kwoty zobowiązań.

51. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udziału % i numeru REGON),

- c) informacja dot. obsługiwanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz udzielonych gwarancji, poręczeń (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- d) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).
- e) Sprawozdanie RB-Z, RB-N, RB-NDS, Rb-28 S i Rb 27-S za rok 2018
- f) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2018 (jeżeli Zamawiający posiada tę opinię),
- g) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018,
- h) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2019.

ODPOWIEDŹ:

- a/ Zamawiający oświadcza, że nie zalega z płatnościami na rzecz ZUS i US, zobowiązania z tego tytułu regulowane są terminowo.
- b/ Wykaz podmiotów powiązanych - zał. nr 7.
- c/ Odpowiedź udzielona w pkt 12 pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.
- d/ Zamawiający oświadcza, że nie zalega z regulowaniem zobowiązań z tytułu spłat kredytów. Zobowiązania z tego tytułu regulowane są terminowo. Zamawiający wywiązuje się z warunków umów kredytowych.
- e/ Sprawozdanie RB-Z, RB-N, RB-NDS, Rb-28 S i Rb 27-S za rok 2018 - sprawozdania zostały załączone do pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r. - zał. od 1 do 5.
- f/ Zamawiający nie posiada opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
- g/ Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 - opinia została załączona do pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.- zał. 8.
- h) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2019 r. - opinia została załączona do pierwszego zestawu odpowiedzi z 07.03.2019 r.- zał. 10.

W załączeniu:

Spakowane załączniki od nr 1 do 7 w związku z odpowiedziami na pytania nr 20, 33 i 51.

SKARBNIK MIASTA

Janina Bronikowska-Radosz

