

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
oznaczenie sprawy ZRP.271.27.2023
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/845976>

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) o następującej treści:

Pytanie nr 1

1. *Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, proszę podać nazwę oraz branżę w której działają):*

Odpowiedź: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz

2. *Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy):*

Odpowiedź Nie funkcjonuje

3. *Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, prosimy podać nazwę ZOZ/szpitala):*

Odpowiedź Nie jest organem założycielskim

4. *Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejście zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejścia)*

Odpowiedź Nie planuje się przejścia zobowiązań szpitala/ZOZ

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

Odpowiedź Nie

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

Odpowiedź: Nie posiada i nie planuje

7. *Jaka jest struktura dochodów za ostatni rok(2022) w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje?*

Odpowiedź:

dochody własne - 25.589.990,13

dotacje – 17.060.566,43

subwencje – 15.445,116

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

Odpowiedź: Nie ma zawartych i nie planuje zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

9. *Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego, jeżeli tak to którego?*

Odpowiedź: Nie jest

10. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu wnioskowanego przez Państwa. Bank zgodnie z prawem Bankowym musi znać kwotę kredytu aby ocenić zdolność kredytową.

W razie potrzeby w okresie obsługi zawsze można zawniekskować o wyższą kwotę kredytu.

Odpowiedź Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 2.000.000,00 zł

Dodatkowo:

- Prosimy o zestawienie o wyemitowanych papierach wierzycielskich (w tym obligacji) wg stanu na dzień 30/09/2023r.

Odpowiedź Nie wyemitowała papierów wierzyteleskich (w tym obligacji) na dzień 30.09.2023

- Prosimy o zestawienie na temat funkcjonujących kredytów, pożyczek także pozabankowych wg stanu na dzień 30/09/2023r. - Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach i innych zobowiązaniach

Odpowiedź 528.000,00 Pożyczka w WFOŚiGW

- Prosimy o informację o akcjach, udziałach jakie posiada JST w innych podmiotach (wartości w procentach),

Odpowiedź:

- Remondis Aqua Toszek 50% ,
- PUK w Toszku Sp. z o.o 100%
- Agrotour Krupski Młyn
- SIM Śląski Północ

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

Odpowiedź Nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu oraz nie korzystamy z leasingu.

- Prosimy o informację czy JST udzieliła poręczeń, jeśli tak to komu, na jaką kwotę i na jaki okres?

Odpowiedź Nie udziela poręczeń.

Pytanie nr 2

Jeśli nie ma udostępionych a stronie internetowej prosimy o:

- uchwały budżetowej i wpf na 2023 wraz z ich aktualnymi zmianami.*
- sprawozdań rb nds,n,z,27s,28s za lata 2020,2021,2022 i 3 kwartał 2023*
- sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za lata 2022 i 2021*

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający udostępnia”

- sprawozdania: rb nds,n,z,27s,28s za lata 2020,2021,2022 i 3 kwartał 2023
- linki do sprawozdań opisowych za rok 2021 2022,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 - Urząd Miejski w Toszku

<https://bip.toszek.pl/9278/723/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2022.html>

Rok 2021 - Urząd Miejski w Toszku

<https://bip.toszek.pl/9329/726/rok-2021.html>

- uchwały budżetowej i wpf na 2023 wraz z ich aktualnymi zmianami.

<https://bip.toszek.pl/10378/754/rok-2023.html>

Pytanie nr 3

Prośba o zmianę terminu składania ofert na 27.11.

Odpowiedź nr 3:

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22.11.2023r.

Dokonuje się zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert na **dzień 22.11.2023 r.** (godziny pozostają bez zmian). Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą na dzień 21.12.2023r.

Zamawiający modyfikuje w treści SWZ:

- a) pkt 6.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 21.12.2023 r.*”
- b) pkt 14.1 SWZ, gdzie zmienia się następującą treść: „*Termin składania ofert: 22.11.2023 r. godz. 10:00*”
Pozostała treść pkt 14.1 SWZ pozostaje bez zmian.
- c) pkt 14.2 ppkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*1) Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę, w dniu 20.11.2023 r. o godz. 12:00*”

Pytanie nr 4

1. *Prosimy o zmianę godziny granicznej płatności księgowanych w tym samym dniu w ramach systemu identyfikacji masowej z 20 na godz. 18. Ostatnia sesja elixir jest o godz.18 i nie ma możliwości księgowania w tym samym dniu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na godzinę 18:00 jako ostatnia sesja elixir

2. *Odnośnie wypłat zamkniętych z konwojem proszę o podanie następujących informacji:*

- nazwa i adres lokalizacji pod jaki wypłaty mają zostać dostarczone,

Odpowiedź: Urząd Miejski w Toszku ul. B Chrobrego 2

- *przedział czasowy realizacji usługi – czy dopuszczalny szerszy zakres godzinowy niż 8:00-14:00*

Odpowiedź: Ze względu sprawność realizacji usług przez Urząd Miasta nie ma możliwości przedłużenia godziny przyjazdu konwoju niż 8-12 zgodnie z SWZ

- *czy będzie bilon, jeśli tak to procentowo ile?*

Odpowiedź: Bilon zdarza się sporadycznie, nie stanowi to nawet 1% zamówień

- *przykładową specyfikacją nominalową dla każdej z walut PLN, EUR, USD*

Przykładowa struktura nominalowa dla wypłat zamkniętych w PLN

LP	Nominal	LICZBA SZTUK	WARTOŚĆ
1	500 PLN		
2	200 PLN		
3	100 PLN		
4	50 PLN		
5	20 PLN		
6	10 PLN		
7	5 PLN		
8	2 PLN		
9	1 PLN		
10	0,50 PLN		
11	0,20 PLN		

12	0,10 PLN		
13	0,05 PLN		
14	0,02 PLN		
15	0,01 PLN		
RAZEM			

Odpowiedź:

LP	Nominal	LICZBA SZTUK	WARTOŚĆ
1	500 PLN	0	
2	200 PLN	1	200
3	100 PLN	10	1000
4	50 PLN	15	750
5	20 PLN	10	200
6	10 PLN	10	100
7	5 PLN	2	10
8	2 PLN	1	2
9	1 PLN	1	1
10	0,50 PLN	1	0,50
11	0,20 PLN	0	
12	0,10 PLN	0	
13	0,05 PLN	0	
14	0,02 PLN	0	
15	0,01 PLN	0	
RAZEM			2263,50

3. *Proszę o wyjaśnienie co oznacza określenie stawki bazowej dla oprocentowania rachunku bieżącego czy to ma być wibid 1m czy wibor 1m?*

Odpowiedź: Dla oprocentowania rachunku bieżącego przyjmujemy WIBID 1M z dnia 29.09.2023 w wysokości 5,84%

4. *Czy zamawiający dopuszcza aby księgowanie odsetek odbywało się ostatnim dniem kalendarzowym miesiąca?*

Odpowiedź: Dopuszczamy księgowanie odsetek w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca.

5. *Prosimy o wyrażenie zgody aby przeksięgowania odsetek z innych rachunków następowało pierwszego dnia kolejnego miesiąca a przeksięgowanie odsetek na inne rachunki na koniec roku następowało poprzez księgowanie odsetek w przedostatnim dniu i zerowaniu salda na inny rachunek w dniu 31.grudnia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ są jej integralną częścią.