

Świnoujście, dn. 4 grudnia 2018 r.

WK.271.1.3.2018

**Strona internetowa Urzędu Miasta
Świnoujście, na której zamieszczono SIWZ-
WK.271.1.2018**

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WK.271.1.2018

„Bankowa obsługa budżetu Gminy-Miasta Świnoujście oraz jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych”

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. **Część III**

1. Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie w **punkcie kasowym** w siedzibie UM dwóch stanowisk kasowych oraz wyraża zgodę na prowadzenie obok obsługi kasowej Zamawiającego również działalności sprzedażowej poprzez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza uruchomienie w punkcie kasowym w siedzibie UM dwóch stanowisk. Warunki lokalowe w tym punkcie umożliwiają funkcjonowanie tylko dwóch stanowisk. Obecnie punkt kasowy realizuje inne operacje nie związane z obsługą UM (np. opłaty za energię, obsługa rachunków klientów banku) nie stanowi to problemu, dopuszczamy takie działanie).

2. Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo również w zakresie **terminali POS?**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający deklaruje, że nie ma prawnych przeciwwskazań związanych z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, do podpisania **umowy najmu** na lokal na terenie UM z podwykonawcą (agencja bankową) niezwłocznie po zwolnieniu lokalu przez obecnego najemcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa zostanie podpisana z wykonawcą głównym wyłonionym w drodze przetargu.

4. Pytanie nr 4

W okresie obowiązywania Umowy generalnej, może ulec zakończeniu kadencja obecnych władz samorządowych, co może spowodować problem z przedstawieniem **uchwały budżetowej** w terminie, umożliwiającym uruchomienie kredytu z początkiem kolejnego okresu obowiązywania umowy kredytu. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy podstawą uruchomienia kredytu może być także odrębna uchwała Rady Miasta–Gminy, zawierająca upoważnienie dla Zarządu do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym wraz ze wskazaniem jego maksymalnej kwoty w danym roku obowiązywania umowy kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

5. Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w **umowie kredytu**: Zobowiązanie Kredytobiorcy do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno – finansowej (Rb-NDS, Rb- Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie 14 dni od ich sporządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Zamawiającego (sprawozdania, opinie RIO) znajdują się na stronie internetowej Miasta Świnoujście www.swinoujście.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Niemniej jednak jeżeli materiały nie zostaną opublikowane Zamawiający udostępni je w terminie 14 dni od ich sporządzenia.

6. Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby **umowa kredytowa** została zawarta na wzorcu Banku, z uwzględnieniem postanowień SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie może wyrazić takiej zgody nie widząc wzorca umowy. Praktyka dotychczasowa wskazuje że podpisywane umowy kredytowe nieznacznie odbiegają od wzorców bankowych.*

7. Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby **udostępnienie kredytu** w każdym roku kalendarzowym poprzedzone było udostępnieniem :

- sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb- Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S,
- uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy, zawierającej upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w danym roku budżetowym przedmiotowego kredytu wraz ze wskazaniem jego maksymalnej kwoty, lub w przypadku braku podjętej uchwały budżetowej, uchwały Rady Miasta–Gminy, zawierającej upoważnienie dla Zarządu do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu wraz ze

wskazaniem jego maksymalnej kwoty w danym roku obowiązywania umowy kredytu

- pozytywne opinie RIO:

- a. o projekcie uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy
- b. o rocznym sprawozdaniu za zamknięty rok budżetowy, a gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie została wydana, to o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy
- c. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionego w projekcie budżetu na aktualny rok budżetowy
- d. w sprawie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej podjętej w aktualnym roku budżetowym, a gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie została wydana, to do uchwały podjętej w roku poprzedzającym aktualny rok budżetowy, oraz pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej w aktualnym roku budżetowym
- e. przedstawieniu aktualnych (nie starszych niż 30 dni o daty zwierania umowy kredytu) zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS, US).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu odbywało się po przedłożeniu powyższych dokumentów. Kwestią do uzgodnienia jest udostępnienie sprawozdań budżetowych. Termin sporządzenia powyższych sprawozdań budżetowych za dany rok, przypada na dzień 20 lutego roku następnego. Zamawiający rozumie, że w tym przypadku podstawą udostępnienia kredytu będą sprawozdania za III kwartały roku ubiegłego.

