

Pabianice, dn. 14 sierpnia 2018r.

Zamawiający:

MIASTO PABIANICE

NIP 731-196-27-56 REGON 472057715

URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

KB-I.271.1.2018

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Pabianice na: **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w latach 2019-2023.**

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 13 sierpnia 2018r. (1) przez Wykonawców i treść udzielonych ODPOWIEDZI

1. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty stanowiącej 150% wartości kredytu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty stanowiącej 150% wartości kredytu.

Jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym i pozabilansowym (obligacje, leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego poręczeń i pożyczek ze wskazaniem: kwoty, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, kredytodawcy/pożyczkodawcy, podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenia, zabezpieczeń, informacji czy podmioty którym udzielono poręczenia obsługują swoje zobowiązania terminowo.

ODPOWIEDŹ: Wykaz aktualnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wg stanu na 30-06-2018r. - Załącznik Nr 1.

Miasto nie posiada zobowiązań udzielanych w formie leasingu, faktoringu i wykupu wierzytelności.

Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe z tytułu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”. Za wykonanie przedsięwzięcia Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Ofertą przysługuje wynagrodzenie w wysokości 46.656.999 zł brutto. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE.

Informacja dotycząca udzielonych przez gminę poręczeń i innych zobowiązań wg stanu na 30-06-2018r. - Załącznik Nr 2.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., której udzielono poręczenia obsługuje swoje zobowiązania terminowo.

3. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o przedstawienie oświadczenia, iż Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz, że terminowo reguluje zobowiązania o charakterze kredytowym wobec instytucji finansowych.

ODPOWIEDŹ: Oświadczenie - Załącznik Nr 3

4. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o przedstawienie wykazu realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (z podaniem wartości zawartych umów i wysokości dofinansowania, terminu realizacji inwestycji) oraz o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat podmiot dysponujący funduszami nie odwołał przekazania środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych. Jeśli tak to w jakiej wysokości, w jakiej części i z jakiego powodu.

ODPOWIEDŹ: Wykaz realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE – Załącznik Nr 4.

W okresie ostatnich 5 lat podmiot dysponujący funduszami nie odwołał przekazania środków i nie zażądał zwrotu środków już przekazanych.

5. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o potwierdzenie, że z udziałem Zamawiającego nie toczą się żadne postępowania sądowe, egzekucyjne. W przypadku gdy istnieją takie postępowania prosimy o przedstawienie wykazu toczących się spraw sądowych, egzekucyjnych z udziałem Miasta Pabianice ze wskazaniem przedmiotu postępowania

spornego, kwoty, przewidywanego terminu zakończenia, statusu sprawy.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po przygotowaniu danych.

6. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o potwierdzenie, że na rachunkach bankowych nie ciążyą lub w okresie ostatnich 2 lat budżetowych nie ciążyły zajęcia egzekucyjne (jeżeli ciążyły, prosimy o podanie daty wystąpienia, kwoty i przyczyny zajęć).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż na rachunkach bankowych nie ciążyą zajęcia egzekucyjne. Natomiast Zamawiający informuje, iż w okresie 2 lat budżetowych było jedno zajęcie egzekucyjne: data wystawienia: 29.07.2016 r., kwota: 15 069,70 zł, przyczyna zajęcia: roszczenie sporne z tytułu odpowiedzialności za długi spadkowe mieszkańca Miasta Pabianic.

7. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o przedstawienie wykazu Szpitali SP ZOZ, których właścicielem jest Zamawiający wraz ze sprawozdaniem RB-Z SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2017 r. i 31.06.2018 r. oraz sprawozdań finansowych tych szpitali wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Prosimy także o informację czy w okresie kredytowania planowana jest likwidacja szpitala wraz z przejęciem długu (ze wskazaniem nazwy SP ZOZ i kwoty długu).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest właścicielem Szpitala SP ZOZ zależnego od Miasta Pabianice.

8. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy w jakikolwiek sposób Zamawiający wspiera finansowo szpitale, których jest właścicielem? Jeżeli tak to, jaki jest okres i kwota wsparcia? Czy szpitale, których właścicielem jest Zamawiający, realizują programy naprawcze?

ODPOWIEDŹ: nie dotyczy w związku z negatywną odpowiedzią na pytanie 7.

9. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację, czy Zamawiający na 31.12.2017 r. spłacił kredyt wykorzystywany w 2017 r. na przejściowy deficyt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w roku 2017 nie korzystał z kredytu na przejściowy deficyt.

10. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację nt. udzielonych przez jednostkę umowach wsparcia (kwota, beneficjent, daty obowiązywania).

ODPOWIEDŹ: Miasto Pabianice zobowiązało się do wsparcia spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006r. o Nr LXVIII/588/06. Zgodnie z zapisami niniejszej uchwały Miasto dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w latach 2008-2021 na

łączną kwotę 26.130.000 zł. Wg stanu na dzień 31-07-2018 pozostała do przekazania na lata 2018-2021 kwota 6.180.000 zł.

11. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację o przewidywanych dopłatach do kapitału Spółek podległych Jednostce.

ODPOWIEDŹ: W 2017 roku Miasto Pabianice zaplanowało w budżecie na 2018 rok podwyższenie kapitału w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o kwotę w wysokości 1 540 000,00 zł.

12. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację o kwocie spłaty w 2017 r. związanej:

- ze spłatą kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi,
- z pokryciem zobowiązań po przekształconych SP ZOZ.

ODPOWIEDŹ:

Spłaty w roku 2017 z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynoszą: 2.127.999,96 zł.

Spłaty w roku 2017 związane z pokryciem zobowiązań przejętych z dniem 30-09-2011 po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach wynoszą: 1.993.988,52 zł.

13. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację o kwocie dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 r.

ODPOWIEDŹ: Kwota dochodów osiągnięta w roku 2017 ze sprzedaży majątku wyniosła 4 515 877,06 zł.

14. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację o kwocie podpisanych umów na dotacje do inwestycji na okres kredytowania.

ODPOWIEDŹ: Kwota podpisanych umów na okres kredytowania na dotacje do inwestycji wynosi: 137.320.301,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

15. **TREŚĆ PYTANIA:** Prosimy o informację o zawartych umowach do planowanych przychodów ze sprzedaży majątku.

ODPOWIEDŹ: W roku 2018 Miasto Pabianice zaplanowało w budżecie miasta kwotę 3 800 000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku. Na dzień 30.06.2018 r. dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 3 662 817,38 zł.

16. **TREŚĆ PYTANIA:** Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, zestawienie podległych spółek oraz SP ZOZ wraz ze sprawozdaniami finansowymi

(jeżeli dostępne).

ODPOWIEDŹ: Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie wraz z zestawieniem podległych spółek został określony w Załączniku do Uchwały Nr XLVII/596/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 października 2017r. stanowiącym Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Pabianic.

Załączniki Nr 5 – sprawozdanie finansowe MZK

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie finansowe ZEC

Załącznik Nr 7 – sprawozdanie finansowe ZWIK

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie finansowe PCM

17. **TREŚĆ PYTANIA:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę przez poniżej wskazaną infolinię, co umożliwi bezproblemowy kontakt odpowiedzialną technicznie za system bankowość elektroniczną.

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego - Sekcja Wsparcia Bankowości Elektronicznej
tel. + 48 61 855 94 94, + 48 801 36 36 36

e-mail: ipkobiznes@pkobp.pl.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na obsługę przez infolinię wskazaną w zapytaniu.

18. **TREŚĆ PYTANIA:** Zestaw POS, rozlicza tylko jedno konto. Czy Zamawiający dopuszcza, aby jeden zestaw POS był przyporządkowany do jednego rachunku ? Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość POS-ów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby jeden zestaw POS był przyporządkowany do jednego rachunku.

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Katarzyna Muszyńska

