

Pabianice, dn. 16 października 2020 r.

MIASTO PABIANICE
NIP 731-196-27-56 REGON 472057715
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

KB-I.271.1.2020

MIASTO PABIANICE
UL. ZAMKOWA 16
95-200 PABIANICE
NIP 731-196-27-56, Regon 472057715

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 2021-2024.

Pytania złożone w dniu 13 października 2020 r. przez Wykonawców i treść udzielonych odpowiedzi (część 3):

1. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 1 pkt II ppkt 2 i 3, prosimy o akceptację możliwości złożenia oferty z zerowym oprocentowaniem dla wszystkich rachunków (złotowych i walutowych) oraz prosimy o rezygnację Zamawiającego z negocjowania lokat terminowych (dotyczy pkt II ppkt 2 lit c);

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż dla potrzeb porównania ofert WIBID 1M został przyjęty na poziomie wskazanym w Załączniku nr 5. Zamawiający dopuszcza rezygnację z negocjowania lokat terminowych (dotyczy pkt II ppkt 2 lit c).
2. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 1 pkt II ppkt 21, prosimy o akceptację możliwości zamykania rachunków wyłącznie przez system bankowości elektronicznej bez składania pisemnego wniosku przez Zamawiającego;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zamykania rachunków wyłącznie przez system bankowości elektronicznej bez składania pisemnego wniosku przez Zamawiającego.
3. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 1 pkt III ppkt 1, prosimy o akceptację realizacji w tym samym dniu dyspozycji (przelewów) elektronicznych złożonych do godziny 14.30 i 15:30 (sorbnet).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza realizację w tym samym dniu dyspozycji (przelewów) elektronicznych złożonych do godziny 14.30 i 15:30 (sorbnet).
4. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 1 pkt II ppkt 16, prosimy o wyrażenie zgody aby wymiana gotówki następowała poprzez złożoną dyspozycję wypłaty wg określonych nominałów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby wymiana gotówki zawarta w Załączniku nr 1 pkt II ppkt 17 następowała wg określonych nominałów poprzez złożenie odrębnego pisma bądź przekazanie informacji przez system bankowości elektronicznej Bankowi przez Zamawiającego.

5. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 5 Lp.1. 6, prosimy o doprecyzowanie czy realizacja wypłat gotówkowych, o których tutaj mowa dotyczy wypłat opisanych w Załączniku nr 1 pkt II ppkt 15 i o potwierdzenie czy rzeczywiście wypłaty gotówkowe powinny być realizowane bez opłat i prowizji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia „Wypłata gotówki na podstawie zlecenia elektronicznego powinna być realizowana bez opłat i prowizji”. Zamawiający w formularzu cenowym wskazał ilość wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

6. PYTANIE: W Załączniku nr 3 pkt IV ppkt 8, znajduje się zapis: „Bank nie będzie pobierał opłat za wydanie opinii bankowej i zaświadczenia związanego z obsługą rachunków i obsługą kredytu”, jednocześnie ta sama usługa znajduje się w formularzu cenowym - prosimy o sprostowanie;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w formularzu cenowym wskazał maksymalną ilość opinii bankowej i zaświadczenia związanego z obsługą rachunków i obsługą kredytu jaką będzie wymagał Zamawiający w trakcie trwania umowy.

7. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 3 pkt III ppkt 7, prosimy o odstąpienie od czeków gotówkowych, które obecnie wychodzą z obiegu i są zastępowane czekami elektronicznymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od czeków gotówkowych, zastępując je czekami elektronicznymi.

8. PYTANIE: W odniesieniu do Załącznika nr 3 pkt III ppkt 7: „Wykonawca zapewni odbiór gotówki z trzech kas Urzędu Miejskiego o ustalonej godzinie przez Zamawiającego” - prosimy o wypełnienie załączonej tabeli excell dla każdej z trzech kas osobno.

ODPOWIEDŹ: Wypełniona tabela – załącznik nr 1.

9. PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w projekcie umowy następujących zapisów, (ze względu na sytuację w kraju spowodowaną siłą wyższą: COVID):

- Rozwiązanie Umowy może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze Stron Umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub krótszego okresu wypowiedzenia, uzgodnionego przez Strony.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w projekcie umowy poniższego zapisu:

- Rozwiązanie Umowy może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze Stron Umowy, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub krótszego okresu wypowiedzenia, uzgodnionego przez Strony.

10. PYTANIE: Prosimy o udostępnienie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

ODPOWIEDŹ: Sprawozdanie RB-Z za ostatni kwartał – załącznik nr 2.

11. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż nie toczą się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne

12. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej

transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Zamawiającego - w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

ODPOWIEDŹ: U Zamawiającego aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej ww. transakcje.

13. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie jest odpowiednio podmiotem tworzącym ani większościowym wspólnikiem lub akcjonariuszem:

- a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej („spzoz”) lub spółki kapitałowej świadczących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej (szpital), ani
- b) innego podmiotu (np. przychodni) lub spółki kapitałowej, które przejęły zobowiązania finansowe po ww. spzoz lub spółce wykonujących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej (np. po ich likwidacji lub przekształceniu w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych ww. spzoz i spółek kapitałowych innym osobom prawnym).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż jest właścicielem wszystkich udziałów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej

Anna Borowska

Łożyców m 1

Nazwa i adres siedziby Klienta	Lp	Miejsce - lokalizacja klienta (dokładny adres wpiat/wypłat *) Klienta	Typ operacji wpiata / wypłata *	Termin rozpoczęcia współpracy	Częstotliwość wpiat/wypłat *) - harmonogram / na dyspozycję *)	Superwana godzina odbioru wpiat/wypłat *) Klienta	Średnia kwota wpiat/wypłaty - pakiet	Procentowy udział banknotów i bilona we wpiacie/wypłacie % banknoty / % bilon	Uwagi	Inne istotne warunki dokonywana wpiat/wypłat przez Klienta
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice	1	Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice - parter	wpiata	01.01.2021r.	5 dni w tygodniu (pn. - pt.), stały harmonogram	pn., śr., czw. 15.15-16.00, wt. 16.15-17.00, pt. 14.15-15.00.				
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice	2	Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice - piętro	wpiata	01.01.2021r.	5 dni w tygodniu (pn. - pt.), stały harmonogram	pn., śr., czw. 15.15-16.00, wt. 16.15-17.00, pt. 14.15-15.00.	7 137,35 zł	99,95% banknoty / 0,15% bilon		
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice	3	Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice - I piętro	wpiata	01.01.2021r.	5 dni w tygodniu (pn. - pt.), stały harmonogram	pn., śr., czw. 15.15-16.00, wt. 16.15-17.00, pt. 14.15-15.00.				

w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmarkowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej

Anna Borowska

Wzrostnik m 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WEDŁUG TYTUŁÓW DEU NYCH ORAZ PORECZEN I GWARANCJI			
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającej osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)			
Nazwa województwa 2) Łódzkie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie czyste 1)	
Nazwa powiatu/związku 1)2) pabianicki		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	
Nazwa gminy/związku 1)2) MIASTO PABIANICE		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	
Numer identyfikacyjny REGON 142057715		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	
Nazwa w/w jednostki 2) 30dzkie		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	
Nazwa powiatu/związku 1)2) pabianicki		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	
Nazwa gminy/związku 1)2) MIASTO PABIANICE		WZWIĘZANIE ZBIORCZE	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sifery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEU NYCH (E1 + E2 + E3 + E4)	27.395.000	27.395.000	0	0	0	0	0	0	27.395.000	0	0	0	0	0	0	0
E1 papiery wartościowe (E1.1 + E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1 + E2.2)	27.395.000	27.395.000	0	0	0	0	0	0	27.395.000	0	0	0	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	27.395.000	27.395.000	0	0	0	0	0	0	27.395.000	0	0	0	0	0	0	0
E3 przyjęte do pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 wynagrodzenie z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.2 pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) niepotrzebne skreślać
2) Wyphięgdy dotyczy

B. Porządzenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
F3 wartość porządzeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porządzeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porządzeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3.103.148	0	0	0	0	0	3.103.148	
	0	0	0	0	0	0	0	

w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmbrowska-Jasiczek
i Zastępcę Prezydenta Miasta

Z up. Prezydenta Miasta Pabianic

Anna Lipińska

NACZELNIK

Wydziału Księgowości Budżetowej