

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

**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 Załącznika 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 względów 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**