

Czernica, dnia 19.10.2020 r.

Nr sprawy: MTP.271.2.22.2020.EZ

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu zamawiającego, tj. Gminy Czernica – Urzędu Gminy Czernica informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytanie:

## **CZEŚĆ II**

### **1. Pytanie:**

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 5 czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń wykonywane na podstawie listy będą wykazane na wyciągu bankowym jedną zbiorczą kwotą?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń wykonywane na podstawie listy będą wykazane na wyciągu bankowym jedną zbiorczą kwotą pod warunkiem otrzymania Innego dodatkowego dokumentu/zestawienia imiennych wypłat z numerami list na sumę łącznej kwoty na wyciągu bankowym.

### **2. Pytanie:**

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 9 pkt 6) prosimy o odstąpienie od wymogu udostępnienia elektronicznego dostępu do wyciągów i operacji przez przynajmniej 3 dni robocze po zakończeniu realizacji umowy, w celu generowania wyciągów oraz potwierdzeń. Wynika to z faktu, że proces zamknięcia rachunku jest zintegrowany z wyłączeniem dostępu do bankowości elektronicznej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku braku możliwości udostępnienia elektronicznego dostępu do wyciągów i operacji dopuszcza przesłanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze we wskazanej formie/formach (np. excel, PDF) wyciągi bankowe oraz wskazane potwierdzenia operacji.

Zamawiający z Wykonawcą przed zakończeniem realizacji umowy ustalą formę i zakres przekazanych danych.

**3. Pytanie:**

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 11 pkt 3) czy Zamawiający wyrazi zgodę, że uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Kredytobiorcy oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę kredytu (maksymalnie 3 000 000,00 zł) na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz zawierającej upoważnienie dla Wójta Gminy do jego zaciągnięcia, wraz z pozytywną/pozytywną z uwagą opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej i możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli wystąpi)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach na wniosek Kredytobiorcy po udostępnieniu Wykonawcy uchwały budżetowej określającej kwotę kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Wójta Gminy do jego zaciągnięcia wraz z pozytywną/pozytywną z uwagami opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok budżetowy.

**4. Pytanie:**

W nawiązaniu do SIWZ rozdz. III ust. 15 ust. 8) prosimy o potwierdzenie, że konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (m.in. środków unijnych) mogą być oprocentowane tak samo jak rachunki podlegające konsolidacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (m.in. środków unijnych) mają być oprocentowane lub nie oprocentowane zgodnie z dyspozycją złożoną przy ich utworzeniu. W przypadku ich oprocentowania, mogą być oprocentowane na tych samych zasadach co rachunki podlegające konsolidacji.

**5. Pytanie:**

W przypadku uruchomienia przez Bank punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy czy Zamawiający zamierza pobierać opłaty za czynsz i media? Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że opłata z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy (łącznie z opłatami za media) wynosi 500 zł miesięcznie netto. Jednocześnie Zamawiający informuje o obowiązku podatkowym, wynikającym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

**6. Pytanie:**

Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US.

**7. Pytanie:**

Czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty i wywiązuje się z warunków umów kredytowych.

**8. Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. w wysokości 3.059.154 zł oraz pozostałych należności na koniec I półrocza 2020 r. w wysokości 5.405.108,31 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w kwocie zaległości znajdują się zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego który obsługiwany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.122.946,28 zł; dochodów podatkowych w wysokości 1.322.079,82 zł; opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 294.381,52 zł, pozostałe to kary i odszkodowania, które szczegółowiej zostały opisane w Zarządzeniu nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, które jest dostępne na stronie: <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: →Finanse → Wykonanie budżetu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe należności dotyczą w szczególności podatków lokalnych i opłat, czynszów, których termin zapłaty zgodnie z ustawami, decyzjami bądź umowami przypada w II połowie roku.

**9. Pytanie:**

Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Gmina ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że szczegółowa struktura jest wskazana w Zarządzeniu wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 8. W I półroczu 2020 roku po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ograniczono wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty od zaległości powstałych sprzed epidemii. Prowadzone natomiast były rozmowy i tzw. „miękką windykacja”, która pozwoliła na częściowe odzyskanie zaległości. Obecnie wysyłane są upomnienia dotyczące rat podatków z I półrocza 2020 roku jak również dotyczące III raty podatków, a w przypadku braku wpłaty będą wysyłane tytuły wykonawcze, a następnie wpisywane hipoteki do ksiąg wieczystych. Część z tych należności zostanie, jak co roku odzyskanych.

Zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej windykowane są przez Urzędy Skarbowe a odzyskiwanie należności jest bardzo trudne.

#### **10. Pytanie:**

Z czego wynika planowany deficyt w 2020r. wobec nadwyżki budżetowej na koniec 2019 r., w tym wysoki poziom wydatków majątkowych w 2020r.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rok 2019 zamknął się nadwyżką przy planowanym deficycie w związku z przesunięciem w czasie realizacji dość dużych inwestycji, chociażby budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach czy też budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach. Szczegółowiej o nadwyżce zostało opisane w Zarządzeniu nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica, które jest dostępne na stronie: <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: →Finanse → Wykonanie budżetu.

Planowany deficyt w 2020 roku dotyczy zarówno konieczności zakończenia inwestycji z 2019 roku, na które zostały podpisane umowy, jednakże, w związku z brakiem ich realizacji w zakładanych wartościach w 2019 roku uruchomiono niższy niż pierwotnie zakładano kredyt. Ponadto kontynuowano nadal inwestycje będące w WPF-ie, jak chociażby budowę cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, termomodernizację budynku w Kamieńcu Wrocławskim, czy też dalsze uzbrajanie terenów inwestycyjnych i kanalizowanie gminy. Mimo wprowadzenia wolnych środków z 2019 roku, dochody zaplanowane na 2020 rok nie pokrywały w pełnej wysokości koniecznych do wykonania zadań.

#### **11. Pytanie:**

W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na budżet Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na bieżąco analizował zarówno dochody jak i wydatki. Postępowania przetargowe na zadania inwestycyjne ogłaszane w 2020 roku były w odstępach czasowych, tak żeby można było podjąć decyzję o ich realizacji bądź przesunięciu w czasie. Zamawiający na początku pandemii przesunął w czasie wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku urzędu, co pozwoliło na zmniejszenie deficytu i zaciągnięcie w 2020 roku niższego niż pierwotnie zakładano kredytu.

Rada Gminy Czernica nie podjęła uchwał przesuwających lub umarzających podatki lokalne w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wójt opracował natomiast skierowaną do przedsiębiorców informację w jakich sytuacjach pomoc taka zostanie udzielona. Na chwilę obecną umorzono podatki w związku z pogorszoną sytuacją w kwocie ok. 66 tys. zł. Wpłynęły kolejne podania, ale wnioskowane kwoty nie przekraczają łącznie 40 tys. zł. Gmina otrzymała również niższy niż pierwotnie planowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wyszacowany na kwotę ok. 1.3 mln zł. W I półroczu natomiast już w uchwałach zmieniających budżet od początku wystąpienia obecnej sytuacji zostały zweryfikowane i ograniczone wydatki bieżące.

Dodatkowe koszty, które gmina poniosła w związku z koniecznością dokonania zakupów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 szacuje się w okolicach 300 tys. zł.

Tak więc na chwilę obecną realizacja zadań wskazanych w uchwale budżetowej nie jest zagrożona.

### 12. Pytanie:

Zamawiający zaplanował dochody ze sprzedaży majątku, prosimy o wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czy w ubiegłych latach były podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przeznaczonych obecnie do sprzedaży? Jeśli tak to ile razy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną przy planowanej kwocie ze sprzedaży w wysokości 3.800.000 zł zrealizowano kwotę 2.526.833 zł. Planowane obecnie do sprzedaży nieruchomości dostępne są na stronie: <http://bip.czernica.pl/pl> w zakładce: →Przetargi → Sprzedaż nieruchomości 2020. Dwie działki są powtórnie wystawione do sprzedaży, co widoczne jest na stronie i oznaczony jako „drugi przetarg ustny nieograniczony”. Pierwszy przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się w lipcu 2020 roku. Pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wystawione są po raz pierwszy.

### 13. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie planowanego wzrostu zadłużenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w związku z tym, że gmina jest jedną z gmin z najwyższą migracją ludności w kraju konieczne staje się zarówno zwiększanie wydatków bieżących, w tym na obsługę mieszkańców, oświatę jak również konieczność podejmowania czynności zmierzających do zapewnienia gminie dodatkowych dochodów podatkowych, stąd zbrojenie terenów inwestycyjnych. Budowanie kolejnej kubatury np. szkoły, przedszkola czy sali generuje dodatkowe wydatki bieżące na utrzymanie, a przyrost dzieci w gminie generuje konieczność dodatkowego zatrudnienia nauczycieli czy też wyższych dotacji dla placówek przedszkolnych. Planuje się, że w najbliższych latach zadłużenie będzie utrzymywać się na dość wysokim poziomie, a to za sprawą stałego, szybkiego wzrostu mieszkańców.

### 14. Pytanie:

Prosimy o informację o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu.

#### **Odpowiedź:**

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne kwota zadłużenia	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP S.A.	Kredyt	30.11.2023	1 500 000,00	Weksel „in blanco”
PKO BP S.A.	Kredyt	30.11.2028	7 500 000,00	Weksel „in blanco”
NFOŚiGW	Pożyczka	30.09.2024	211 682,00	Weksel „in blanco”
WFOŚiGW	Pożyczka	25.11.2027	1 196 400,00	Weksel „in blanco”
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich w konsorcjum	Kredyt	30.09.2032	7 000 000,00	Weksel „in blanco”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 2020 roku podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Stron konsorcjum bankowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na kwotę do wysokości 18.000.000

zł, niemniej jednak do dnia dzisiejszego nie uruchomiono kredytu. Zamawiający szacuje, że nie będzie uruchamiał kredytu w pełnej wysokości.

**15. Pytanie:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 28.10.2020 r.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, wyznaczając tym samym nowe terminy:**

**Termin składania ofert: 28.10.2020 r. godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 28.10.2020 r. godz. 10:15**

Zastępca Wójta

~~Andrzej Czech~~