



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

Słupia, dnia 23 maja 2024 roku

RIGKiOŚ.271.30.2024

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2027”

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W odniesieniu do pkt III ppkt 2 lit. b Zapytania Ofertowego prosimy o:

- podanie prognozowanej miesięcznej lub rocznej liczby (w sztukach) wypłat gotówkowych lub o podanie danych historycznych,
- potwierdzenia, że szacowana roczna kwota wypłat to 500.000,00 zł rocznie,
- potwierdzenia, że wypłaty, o których mowa w tym zapisie dotyczą jedynie wypłat realizowanych na rzecz posiadacza rachunku, a nie osób trzecich.
- Podania informacji, czy wypłaty będą zawierały bilon, a jeśli tak to w jakim procencie?

Odpowiedź:

- prognozowana roczna liczba wypłat gotówkowych to 120 szt.
- potwierdzamy, że szacowana roczna kwota wypłat to 500.000,00zł rocznie,
- potwierdzamy, że wypłaty, o których mowa w tym zapisie dotyczą jedynie wypłat realizowanych na rzecz posiadacza rachunku,
- wypłaty w większości będą zawierały bilon, ale jedynie w zakresie końcówki kwoty wypłaty. Posiadacz rachunku nie będzie wymagał, aby wypłata zawierała np. 50szt po 1zł, 100szt po 2 zł, itp.

Pytanie 2:

W odniesieniu do pkt II ppkt 2 lit. d Zapytania Ofertowego prosimy o:

- podanie prognozowanej miesięcznej lub rocznej liczby (w sztukach) wypłat gotówkowych, realizowanych przez Bank, na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej (zlecenia wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków itp.),
- podanie prognozowanej miesięcznej lub rocznej kwoty wypłat gotówkowych, realizowanych przez Bank, na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej (zlecenia wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków itp.),
- podanie prognozowanej miesięcznej lub rocznej liczby (w sztukach) wypłat gotówkowych i kwoty wypł, o których mowa w określeniu „inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego” lub o potwierdzenie, że zamawiający miał na myśli te same wypłaty, o których mowa w pkt III ppkt 2 lit. b.

Odpowiedź:

- prognozowana roczna liczba wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej (zlecenia wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, itp.) to 50. Obecnie wypłaty te dokonywane są w kasie urzędu.
- prognozowana roczna kwota wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej (zlecenia wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, itp.) to 15.000,00zł. Obecnie wypłaty dokonywane są w kasie urzędu.
- określenie „inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego” są to ewentualne inne wypłaty poza określonymi powyżej, które mogą się pojawić u Zamawiającego na skutek zlecenia nowych zadań do realizacji gminom (np. dodatki, węglowe, osłonowe itp.), wynikające z nowych zapisów ustawowych. Zamawiający nie jest w stanie oszacować liczby tych wypłat. Obecnie wypłaty takie dokonywane są w kasie urzędu.

Pytanie 3:

W odniesieniu do pkt III ppkt 3 Zapytania Ofertowego prosimy o:

- **potwierdzenia, że wymóg realizacji przelewów przekazywanych w formie papierowej dotyczy jedynie sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej?**

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że wymóg realizacji przekazywanych w formie papierowej dotyczy jedynie sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej

Pytanie 4:

W odniesieniu do pkt III ppkt 5 Zapytania Ofertowego prosimy o:

- **podanie prognozowanej miesięcznej lub rocznej liczby (w sztukach) identyfikacji otrzymywanych lub wysłanych płatności?**

Odpowiedź:

Obecnie Zamawiający posiada ok 750 rachunków wirtualnych na potrzeby gospodarki odpadami. Z powyższych płatności korzysta mniej niż połowa płatników. W 2026 roku Zamawiający planuje dodatkowo wygenerować rachunki wirtualne dla ok 1200 podatników dla płatności podatków lokalnych.

Pytanie 5:

W odniesieniu do pkt III ppkt 6 Zapytania Ofertowego prosimy o:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

- **potwierdzenie, że wymóg wydawanie blankietów czekowych możemy zastąpić usługą czeków elektronicznych? Jednocześnie informujemy, że w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni możliwość złożenia dyspozycji wypłaty gotówki w Oddziale.**

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że wymóg wydawania blankietów czekowych można zastąpić obsługą czeków elektronicznych

W odniesieniu do pkt III ppkt 12 Zapytania Ofertowego prosimy o następujące informacje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z ujętych w wydatkach majątkowych:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);**
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);**
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);**
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);**
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);**
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żadnych wieloletnich zobowiązań ani żadnych transakcji określonych w pkt a)-f).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

Pytanie 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Jedyna podpisana umowa: umowa emisji obligacji w Banku PKO Bank Polski SA (11.12.2023r), kwota 3.000.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku, data zapadalności 2035 rok.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, innych instytucji finansowych, rządowych, samorządowych oraz kontrahentów. Wszystkie płatności dokonywane są terminowo.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Uchwała w załączeniu

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź:

Uchwała w załączeniu

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że przeciwko Zamawiającemu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego oraz, że nie skierował ani nie jest w trakcie kierowania do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

Odpowiedź:

Opinia w załączeniu

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź:

Opinia w załączeniu

Pytanie 10

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023, a jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana, prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2023.

Odpowiedź:

Opinia w załączeniu

Pytanie 11

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie zaproponowanej klauzuli w umowie kredytowej.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP
e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

Pytanie 12

Prosimy o określenie maksymalnej wysokości kredytu, o jaką Zamawiający będzie wnioskował.

Odpowiedź:

Szacowana maksymalna wysokość kredytu, o jaką zamawiający może wnioskować to 800.000,00zł.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@slupia.com.pl, który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.