

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn: „Obsługa bankowa Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego”.

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz pkt. XV „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje zapytania i odpowiedzi:**

Zamawiający zapytania ponumerował kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytania - pismo IM.RZP.271.6.1.21.2021 z dnia 12.11.2021r.– publikacja na stronie internetowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) - która jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego [www.um.bip.legnica.eu](http://www.um.bip.legnica.eu) w dniu 12.11.2021r.

Pytanie nr 28:

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala.**

Pytanie nr 29:

Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje przejęcia zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją.**

Pytanie nr 30:

Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie planuje budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych.**

Pytanie nr 31:

Czy JST jest uczestnikiem związku (nazwa)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jest uczestnikiem związków np.: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie ” Rzeczpospolita Samorządna”.**

Pytanie nr 32:

Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30.09.2021):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	390081536	100%	100%	17.618
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o.	230289940	35,50%	35,50%	23.269

Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.	390284222	100%	100%	14.052
Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.		43,56%	43,56%	27
TVL sp. z o.o.	390240242	0,40%	0,40%	20
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	390038180	100%	100%	75.495
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.	890178579	1,10%	1,10%	200
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.	390391389	100%	100%	43.114
„Giełda Hurtowa” Rol.-Przem. Rynek Hurtowy SA	390382226	5,79%	7,90%	251
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	390560231	1,09%	1,06%	394

Pytanie nr 33:

Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30.09.2021):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń.**

Pytanie nr 34:

Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 30.09.2021):

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank PEKAO S.A.	Kredyt - umowa nr 22/DCK/2009	48.860	PLN	1.178	2021r.	poddanie się egzekucji
Bank PEKAO S.A.	Kredyt - umowa nr 12/DCK/2010	62.966	PLN	30.800	2023 r.	poddanie się egzekucji
Bank PEKAO S.A.	Kredyt - umowa nr 25/DCK/2011	45.283	PLN	44.960	2027 r.	poddanie się egzekucji
Bank PEKAO S.A.	Kredyt - umowa nr 24/DCK/2014	10.000	PLN	10.000	2028 r.	poddanie się egzekucji

Bank PEKAO S.A.	Kredyt – umowa nr 24a/DCK/2014	6.800	PLN	250	2021 r.	poddanie się egzekucji
Bank PEKAO S.A.	Kredyt - umowa nr 24/CK-Leg/2015	5.000	PLN	795	2021 r.	poddanie się egzekucji
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt - umowa nr 12/2573	19.701	PLN	18.210	2028 r.	poddanie się egzekucji, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt - umowa nr 17/5797	24.500	PLN	23.216	2032 r.	weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt - umowa nr 18/6201	27.219	PLN	26.879	2032 r.	weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Kredyt - umowa nr 2700960/118/JST/POZ/16	22.705	PLN	19.680	2029 r.	weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt – umowa FIN’ 89.182	136.000	PLN	68.000	2044 r.	-
WFOŚiGW	Pożyczka - umowa nr 242/P/OW/LG/2011	990	PLN	88	2021 r.	weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową
WFOŚiGW	Pożyczka - umowa nr 303/P/OW/LG/2011	200	PLN	32	2021 r.	weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową
mBank	Forfaiting	57.809	PLN	21.419	2023 r.	-

Pytanie nr 35:

Zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/zwiazków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

**Odpowiedź:**

**1. Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami pod niżej wymienionymi nazwami w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**



- 1.3.1.2 Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym – Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.,
- 1.3.1.6 Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – Cel: Dbłość o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.,
- 1.3.1.7 Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy – Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica – Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
- 1.3.1.11 Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 – Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturowym i infrastrukturalnym - Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o..

Pytanie nr 36:

Zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zawierał i obecnie nie ma w planach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Pytanie nr 37:

Zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.**

Pytanie nr 38:

W zakresie obsługi bankowości elektronicznej: Prosimy o dostarczenie – w formie zanonimizowanej - przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego do wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi i bankiem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w załączniku przekazuje przykładowe pliki wykorzystywane w:**

- Urzędzie Miasta do wymiany danych pomiędzy systemami finansowo- księgowymi i Bankiem

**PRZELEW\_WYCHODZACY\_1.PLI - Zbiórce przelewy wychodzące z KSAT**

**PRZELEW\_WYCHODZACY\_2\_VAT.PLI - Zbiórce przelewy wychodzące z KSAT - przykład z VAT**

**PRZELEW\_PRZYCHODZACY\_3.sta - Zestawienie wyciągu bankowego importowanego w KSAT**

**PRZELEW\_PRZYCHODZACY\_4.csv - Zestawienie operacji COLLECT BP importowanego w KSAT**

**- Podatki**

**- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**

<https://wymiana.legnica.eu:443/share.cgi?ssid=0DkNeed>

**- Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w załączniku**

Pytanie nr 39:

Zgodnie z ustawą wszystkie rachunki rozliczeniowe prowadzone w walucie PLN muszą zostać powiązane z rachunkiem VAT. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o możliwość zlecenia otwarcia/zamknięcia dodatkowych rachunków VAT lub zmiany powiązania pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a rachunkiem VAT.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający chce mieć możliwość otwierania i zamykania dodatkowych rachunków VAT i decydowania w zakresie powiązań pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a rachunkiem VAT.**

Pytanie nr 40:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby wydane karty przedpłacone były spersonalizowane w zakresie przypisania imiennie do użytkownika karty, bez ujawnienia tej informacji na karcie. Bank wydaje karty i piny „z góry” – przypisanie imienne do użytkownika następuje już po wydaniu karty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aby wydane karty przedpłacone były spersonalizowane w zakresie przypisania imiennie do użytkownika karty, bez ujawnienia tej informacji na karcie.**

Pytanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby historia zamkniętych w trakcie trwania umowy rachunków była udostępniana Zamawiającemu poza systemem bankowości elektronicznej, po złożeniu dyspozycji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający prostuje swoją odpowiedź z dnia 12.11.2021 na pytanie 27 i wyraża zgodę na udostępnianie historii zamkniętych rachunków poza systemem bankowości elektronicznej po złożeniu dyspozycji i bez dodatkowych opłat.**

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.*

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz  
(Zastępca Prezydenta)

