

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Malbork

Pl.Słowiański 5

82-200 MALBORK

Numer identyfikacyjny REGON

170747827

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

33B15EE3F2FD6B81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

2)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

malborski

Nazwa gminy / związku

1) 2)

MALBORK

WOJ.

2)

22

POWIAT

2)

09

GINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | 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 strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|---|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 33 620 666,00 | 33 620 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki | 33 620 666,00 | 33 620 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 33 620 666,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 620 666,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 33 570 666,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 570 666,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 33 620 666,00 | 5 819 205,00 | 17 307 166,00 | 10 494 295,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 50 000,00 | 2 390,00 | 47 610,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 33 570 666,00 | 5 816 815,00 | 17 259 556,00 | 10 494 295,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Pilarzka-Downar

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

33B15EE3F2FD6B81

Strona 2 z 3

Małgorzata Piłarska-Downar

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Charzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

UCHWAŁA Nr 041/g121/R/III/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Malborka sprawozdania za 2017 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Alicja Śrubkowska | - przewodnicząca |
| 2) Zygmunt Bach | - członek |
| 3) Marian Kujawski | - członek |

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2018 r. Burmistrz Miasta Malborka przedstawił Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu Miasta Malborka za 2017 rok, tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

~~Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.~~

W części opisowej Burmistrz przedstawił wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków odnosząc się również do zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w 2017 roku.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów budżetowych wg działów i źródeł pochodzenia oraz wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W ujęciu tabelarycznym wyszczególniono wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne jak i zadania zlecone realizowane w 2017 roku. W oddzielnym zestawieniu wykazano między innymi wykonanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku oraz realizację wydatków wg poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Przedstawiono ponadto informację o stanie zobowiązań i należności miasta oraz wykonanie planu finansowego za 2017 rok Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku.

Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej

oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 147.316.056,40 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym:
dochody bieżące w kwocie 137.226.870,13 zł (100,2% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 10.089.186,27 zł (87,1% planu) w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 6.801.812,44 zł,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 147.210.995,44 zł, co stanowi 95,4% planu, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 130.992.574,49 zł (97,5% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.218.420,95 zł (81,4% planu),
- nadwyżka budżetu za 2017 r. wyniosła 105.060,96 zł,
- dług publiczny na koniec 2017 r., obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 33.620.666 zł i stanowi 22,82% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2017 r. wyniósł 13.997.217,36 zł i w stosunku do stanu na koniec 2016 r. zwiększył się o 4,81%,
- udzielone poręczenia na koniec 2017 r. wynoszą 2.010.000 zł,
- na koniec 2017 r. miejskie instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2017 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki miasto posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2017.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2017 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

Alicja Śrubkowska

WYJAŚNIENIE NR 1 do TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi” Zamawiający udziela odpowiedzi na trzy zapytania zgłoszone do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie 1 z dnia 21.11.2018 r.

Wykonawca zwraca się z prośbą o:

Pytanie 1)

Informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.11.2018 r.?

Odpowiedź na pytanie 1)

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.11.2018 r.

Pytanie 2)

Informację czy zostanie zmodyfikowany podpunkt 2 punktu 15 „Istotne postanowienia do umowy o udzielenie kredytu” odnośnie obsługi pracowników Urzędu i jednostek podległych poza kolejnością. W podpunkcie 1.2 punktu 1 (bieżąca obsługa bankowa) zapis odnośnie obsługi poza kolejnością został wykreślony.

Odpowiedź na pytanie 2)

Zamawiający wykreśla w pkt 15 ppkt. 2 „Istotnych postanowień do umowy o udzielenie zamówienia” zapis „poza kolejnością”.

Pytanie 3)

Doprecyzowanie czy tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł obejmuje wszystkie środki, które znajdują się na rachunku bankowym, czy tylko środki powyżej 10.000,00 zł (czyli 10.000,00 zł pozostaje na rachunku bankowym, a nadwyżka środków byłaby lokowana jako OVERNIGHT)?

Odpowiedź na pytanie 3)

Tworzenie lokat OVERNIGHT dotyczy wszystkich środków tzn. gdy saldo wystąpi powyżej 10.000,00zł Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia lokaty O/N do wysokości salda na rachunku czyli włącznie z 10.000,00 zł (10.000,00 zł jest to granica, od której należy dokonywać lokaty O/N).

Pytanie 4)

Czy Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej – a mianowicie formularza ofertowego może rozbić cenę miesięcznej obsługi bankowej na:

- miesięczna obsługa bankowa
- terminale POS – miesięczny ryczałt?

Odpowiedź na pytanie 4)

Zamawiający nie wyraża zgody na rozbić ceny miesięcznej obsługi bankowej na: miesięczną obsługę oraz miesięczny ryczałt za terminale POS, bowiem Wykonawca może tak skalkulować cenę miesięcznej obsługi bankowej, aby zawierała również ryczałt za terminale POS.

Pytanie 5)

Informację, czy dla rachunków prowadzonych w EUR zamiast stawki EURIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca może mieć zastosowanie stawka EURIBOR 1M zmieniana codziennie zgodnie z okresem publikacji tej stawki?

Odpowiedź na pytanie 5)

Zamawiający odstępuje od naliczania oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych walutowych.

Pytanie 6)

Informację, czy dla rachunków prowadzonych w innych walutach obcych niż EUR stawki oprocentowania mogą być każdorazowo uzgadniane z bankiem?

Odpowiedź na pytanie 6)

Zamawiający odstępuje od naliczania oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych walutowych.

Pytanie 7)

Informację, czy dla rachunków prowadzonych w PLN stawkę WIBID 1M liczoną jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca należy rozumieć jako średnią z notowań jakie zostały opublikowane w poprzednim miesiącu, czy też jako średnią z każdego dnia poprzedniego miesiąca, z uwzględnieniem dni wolnych, gdzie nadpisywane są dane z kwotowań poprzednich (notowanie obowiązujące w dniu poprzedzającym dzień wolny)? Czy Zamawiający dopuszcza pierwszy wariant kalkulacji stawki średniej WIBID 1M (średnia notowań)?

Odpowiedź na pytanie 7)

Dla rachunków prowadzonych w PLN stawkę WIBID 1M liczoną jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca należy rozumieć jako średnią z notowań jakie zostały opublikowane w poprzednim miesiącu w dniach roboczych.

Pytanie 8)

Czy stawki WIBID 1M, WIBOR 1M oraz EURIBOR 1M mogą być liczone z dokładnością do 6 miejsc po przecinku?

Odpowiedź na pytanie 8)

Zamawiający odstępuje od naliczania oprocentowania na rachunkach walutowych. Stawka WIBID 1M oraz WIBOR 1M do sporządzenia oferty winna być przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza, aby stawki WIBID 1M oraz WIBOR 1M były przedstawiane zgodnie z przepisami wewnętrznymi Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, z zaznaczeniem, że wskaźnik oraz marża muszą być wyliczane zgodnie ze złożoną ofertą tj. do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 9)

Informację, czy w związku z kredytem w rachunku bieżącym stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca należy rozumieć jako średnią z notowań jakie zostały opublikowane w poprzednim miesiącu, czy też jako średnią z każdego dnia poprzedniego miesiąca, z uwzględnieniem dni wolnych gdzie nadpisywane są dane z kwotowań poprzednich (notowanie obowiązujące w dniu poprzedzającym dzień wolny)? Czy Zamawiający dopuszcza pierwszy wariant kalkulacji stawki średniej WIBOR 1M (średnia notowań)?

Odpowiedź na pytanie 9)

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stawką WIBOR 1M liczoną jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca należy rozumieć jako średnią z notowań jakie zostały opublikowane w poprzednim miesiącu w dniach roboczych.

Zapytanie 2 z dnia 21.11.2018 r.

Pytanie 1)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.11.2018 r.?

Odpowiedź na pytanie 1)

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.11.2018 r.

Pytanie 2)

Czy Zamawiający może zapewnić, że wypłata świadczeń dla podopiecznych MOPS będzie realizowana wyłącznie z wykorzystaniem kart przedpłaconych oraz w kasie MOPS i że w związku z tym nie oczekuje zapewnienia realizacji wypłaty świadczeń poprzez oddziały banku?

Odpowiedź na pytanie 2)

Zamawiający nie oczekuje wypłaty świadczeń dla podopiecznych MOPS w oddziałach banku Wykonawcy. Świadczenia będą wypłacane na konta podopiecznych poprzez dokonanie przelewów, w kasie MOPS oraz za pomocą kart przedpłaconych.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający może definitywnie potwierdzić, że maksymalna kwota kredytu do udzielenia której będzie zobowiązany Wykonawca, w całym okresie obsługi nie przekroczy 4.000.000,00 zł (przy czym kredyt na dany rok budżetowy zostanie udzielony w kwocie wynikającej z uchwały budżetowej, pod warunkiem, że nie będzie ona przekraczała 4.000.000,00 zł)? Wskazujemy, że Wykonawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej zgodnie z Prawem bankowym, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiający, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w całym czasie trwania obsługi bankowej. W przypadku nie wskazania maksymalnej kwoty, zobowiązanie Banku będzie ograniczone do kredytu na najbliższy rok budżetowy o udzielenie kredytu w każdym kolejnym roku będzie uzależnione każdorazowo od przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania stosownej decyzji kredytowej, wymaganej przepisami wewnętrznymi banku.

Odpowiedź na pytanie 3)

Zamawiający nie może definitywnie potwierdzić, że kwota kredytu w całym okresie obsługi nie przekroczy 4.000.000,00 zł. W ciągu ostatnich lat limit debetu wynosił 2.000.000,00 zł, w projekcie budżetu na 2019 r. Zamawiający podwyższył kwotę limitu do 4.000.000,00 zł. W każdym roku budżetowym limit kwoty debetu jest wpisany w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Zamawiający rozumie, że bank musi dokonać każdorazowo oceny zdolności kredytowej Zamawiającego i w związku z tym w sytuacji gdy ocena zdolności kredytowej Zamawiającego w którymś roku będzie nie wystarczająca do uruchomienia debetu w kwocie wskazanej w uchwale budżetowej na dany rok Zamawiający dopuszcza sytuację, w której bank udzieli kredytu w rachunku bieżącym w takiej kwocie w jakiej mieści się Zamawiający.

Pytanie 4)

Czy Zamawiający może zamieścić na BIP przykład pliku lub plików tekstowych (w tym do obsługi płatności masowych) w celu sprawdzenia przez Wykonawców czy oferowany system bankowości elektronicznej spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 4)

Z odpowiedzi otrzymanych od producenta programu uzyskano informacje, że program księgowy zostanie przystosowany do wymaganego formatu

Pytanie 5)

Prosimy o podanie maksymalnej przewidzianej ilości terminali do dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz wskazanie ile sztuk i w jakim terminie ma zostać zainstalowanych w lokalizacjach wskazanych w SIWZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5)

Zamawiający wymaga zainstalowania dwóch terminali tj. po jednym w kasie Urzędu Miasta oraz Malborskim Centrum Kultury i Edukacji w terminie podpisania umowy na obsługę bankową (dotyczy to w szczególności kasy Urzędu). Zamawiający nie jest w stanie podać maksymalnej liczby terminali, ale nie przewiduje się na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi, aby ich ilość znacznie wzrosła.

Pytanie 6)

Wskazujemy, że notowania stawki EURIBOR 1M od dłuższego czasu są ujemne, w związku z czym sposób ustalania oprocentowania środków na rachunkach bankowych w walutach obcych opisany w SIWZ powoduje wyznaczenie ujemnej stawki oprocentowania. Ponieważ zamawiający wskazał, że korzysta z rachunków walutowych sporadycznie proponujemy, aby oprocentowanie tych rachunków było ustalane zgodnie z przepisami wewnętrznymi Wykonawcy, który wygra postępowanie. Jednocześnie wskazujemy, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie tych rachunków nie jest ujemne.

Odpowiedź na pytanie 6)

Zamawiający odstępuje od naliczania oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych walutowych.

Zapytanie 3 z dnia 21.11.2018 r.

Pytanie 1)

Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Odpowiedź na pytanie 1)

Zamawiający załącza wnioskowaną opinię do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 2)

Rb-Z –roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za rok 2017.

Odpowiedź na pytanie 2)

W załączeniu sprawozdanie RB-UZ za 2017 r.

Pytanie 3)

Zgoda na przekazywanie danych w ramach grupy (w załączeniu).

Odpowiedź na pytanie 3)

Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie danych w ramach grupy, a zgoda zostanie podpisana w przypadku wygrania postępowania przez Wykonawcę.

Pytanie 4)

Oświadczenie jednostki (w załączeniu).

Odpowiedź na pytanie 4)

Zamawiający dołącza wnioskowane oświadczenie.

Jednocześnie na podstawie powyższych wyjaśnień powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

- 1) zmiany terminu złożenia oferty na **30.11.2018 r. godz.10.00,**
- 2) w pkt. 2 pkt. 15 poprzez jego wykreślenie zapisu „poza kolejnością”,
- 3) w pkt. 2 ppkt. 2.1) otrzymuje brzmienie:

Tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie lokat O/N liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w całym okresie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca., a wskaźnik podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 4) w pkt. 2 ppkt. 2.2) otrzymuje brzmienie

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Wskaźnik podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Naliczenie odsetek na rachunkach bankowych powinno nastąpić w ostatnim dniu kwartału.

Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu.

Wskaźnik oprocentowania zaoferowany przez Wykonawcę jest stały w czasie trwania umowy oraz taki sam zarówno dla lokaty OVERNIGHT oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- 5) w pkt. 2 ppkt. 3) kredyt w rachunku bieżącym:

Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta do wysokości 4.000.000,00zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Na każdy rok budżetowy będzie podpisywana nowa umowa. Wysokość kredytu w następnych

latach objętych umową może ulec zmianie tzn. w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.

Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r., z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Marża winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) oraz w pkt. 15 ppkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych (złotowych). Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu każdego kwartału.

W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M M obowiązująca w danym miesiącu będzie ustalana jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Załączniki:

- 1) Uchwała RIO nr 041/g121/R/III/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
- 2) Sprawozdanie RB-UZ za 2017 r.
- 3) Oświadczenie jednostki.

Sporz. Marta Artwik-Żurawska

Z up. BURMISTRZA

Jan Tadeusz Wilk
Z-ca Burmistrza Miasta

MIASTO MALBORK

Plac Słowiański 5

82-200 MALBORK

REGON 170747827

NIP 579-22-30-763

(Nazwa i adres podmiotu składającego oświadczenie)

Oświadczenie Jednostki Samorządu Terytorialnego

Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:

Samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji*

☐ TAK

☒ NIE

Samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy*

☐ TAK

☒ NIE

Malbork, dn. 07.11.2018r.

Miejscowość, data

Z up. BURMISTRZA

Jan Padeusz Wilk

Podpis Burmistrza Miasta
w imieniu samorządu

*) Zaznaczyć właściwe