

ZP.271.3.2.2015.AP

Żory, 12.10.2015 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

**Pytanie 1:** Szczegółowa informacja o poręczeniach/gwarancjach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (kogo dotyczą, kwoty) i czy wystąpiły jakiegokolwiek roszczenia.

**Odpowiedź:** Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na 30 czerwca 2015 roku Gminy Miejskiej Żory:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • Nowe Miasto sp. z o.o.                    | 20 509 515,43 zł |
| • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 15 750 000,00 zł |
| • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 4 000 000,00 zł  |
| • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 57 529 525,00 zł |

Gwarancji Gmina Miejska Żory nie udzieliła .

**Pytanie 2:** Czego dotyczą należności wymagalne na koniec 30.06.2015 r. w wys. 14 368,56 tys. PLN (wg sprawozdania RB-N), jaka jest ich ściągalność.

**Odpowiedź:** Struktura tytułów należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu RBN na 30 czerwca 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### *Kultura fizyczna*

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| • Wpływy z usług | 27,43 tys. zł |
|------------------|---------------|

#### *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| • Wpływy z różnych dochodów | 66,03 tys. zł |
|-----------------------------|---------------|

#### *Pomoc społeczna*

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 78,34 tys. zł    |
| • Wpływy z usług   | 2,40 tys. zł     |
| • Wpływy z różnych dochodów  | 102,40 tys. zł   |
| • Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych   | 0,32 tys. zł     |
| • Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 336,99 tys. zł |

### *Oświata i wychowanie*

- Wpływy z usług 53,98 tys. zł
- Wpływy z różnych dochodów 3,17 tys. zł
- Wpływy z najmu 2,19 tys. zł
- Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych 25,17 tys. zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji 336,98 tys. zł

### *Gospodarka mieszkaniowa*

- Wpływy z usług 172,09 tys. zł
- Wpływy z najmu, dzierżawy 2 222,41 tys. zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 280,74 tys. zł
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności 43,64 tys. zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13,05 tys. zł
- Wpływy z różnych dochodów 0,02 tys. zł

### *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

- Podatek od nieruchomości 5 136,16 tys. zł
- Podatek rolny 22,69 tys. zł
- Podatek leśny 0,03 tys. zł
- Podatek od środków transportowych 537,58 tys. zł
- Opłata od posiadania psa 20,50 tys. zł
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 23,47 tys. zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55,51 tys. zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 399,95 tys. zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 1,12 tys. zł
- Podatek od działalności osób fizycznych 51,97 tys. zł
- Podatek od czynności cywilno prawnych 13,69 tys. zł
- Podatek od spadków i darowizn 4,23 tys. zł

### *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- Wpływy z różnych dochodów 0,04 tys. zł
- Wpływy z różnych opłat 37,97 tys. zł

1

- Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych 15,61 tys. zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 279,47 tys. zł

*Administracja publiczna*

- Wpływy z różnych dochodów 1,22 tys. zł

Gmina Miejska Żory oraz jednostki budżetowe podejmują wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania powyższych należności. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, toczą się postępowania komornicze. Skuteczność egzekucji uzależniona jest od kondycji finansowej poszczególnych dłużników.

Ponadto na bieżąco dokonywane są odpisy należności przedawnionych lub umorzonych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

**Pytanie 3:** Jakie jest orientacyjne wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku na koniec 30.09.2015 r.

**Odpowiedź:** Wpływy z dochodów majątkowych na 30.09.2015 rok wynoszą 4 540 499,64 zł

**Pytanie 4:** Proszę o informację czy Miasto posiada należności sporne, jeśli tak: kwota, tryb dochodzenia/egzekwowania.

**Odpowiedź:** Urząd Miasta Żory nie posiada na dzień 30 czerwca należności spornych.

**Pytanie:** SIWZ zawiera następujący zapis: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Żory obejmować będzie: (...) – zapewnienie kontroli zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są przelewy środków, z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta” – prosimy o określenie na czym ma polegać ten proces (np. z jakimi bazami miałyby porównywać te dane)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 329) dowodem księgowym stanowiącym podstawę ewidencji zdarzeń gospodarczych jest dokument spełniający wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z § 9 ust. 2 tegoż Rozporządzenia w przypadku zlecenia płatniczego klienta za określenie stron uznaje się wskazanie numeru rachunku bankowego dłużnika lub jego nazwy oraz numeru rachunku bankowego wierzyciela, przy zleceniu płatniczym uznaniowym; numeru rachunku bankowego dłużnika oraz numeru rachunku bankowego wierzyciela lub jego nazwy, przy zleceniu płatniczym obciążeniowym. Podanie przez klienta Banku nie tylko numeru rachunku bankowego ale i również nazwy jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 21 ustawy o rachunkowości – określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej. Ponadto zgodnie z § 16 ww. Rozporządzenia banki zapewniają prawidłowy obieg i kontrolę dowodów księgowych. Zatem Zamawiający oczekuje działania Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. Wydz. FB,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Pruchnicki  
Doradca Prezydenta