

CUW.DZP.262.9.2020

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Płockiego przez okres 5 lat”**.

I. Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym, z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana każdego roku trwania umowy na obsługę, po podjęciu decyzji kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podpisując umowę na obsługę bankową budżetu powiatu z wybranym wykonawcą, określi do umowy załączniki na produkty bankowe określone w specyfikacji w tym: umowę na kredyt w rachunku bieżącym. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym będzie podpisywana w danym roku obrotowym jedynie w sytuacji gdy zajdzie potrzeba. Ostateczny termin spłaty kredytu będzie następował z końcem roku obrotowego tj. z dniem 31 grudnia danego roku.

2. Prosimy o informację, czy, przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
- c) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź:

W przypadku uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowym, Zamawiający przedłoży powyższe dokumenty.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę na obsługę bankową budżetu powiatu, której załącznikami będą umowy na produkty bankowe określone w SIWZ.

5. Prosimy o zmianę wzoru oprocentowania środków na wszystkich rachunkach Budżetu Powiatu z WIBID 1M+/-marża Banku na WIBID 1M*współczynnik (współczynnik stały w całym okresie trwania umowy).

Odpowiedź:

Nie ma możliwości zmiany wzoru oprocentowania środków.

6. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający zamierza zdeponować w skrytkach depozytowych oraz jak często będzie chciał z nich korzystać. Jednocześnie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego awizowania dostępu do skrytki?

Odpowiedź:

Przedmiotami składanymi do depozytu będą np. klucze i weksle dotyczące trzech jednostek, częstotliwość składania i odbierania przedmiotów 1 raz w miesiącu lub jeden raz w ciągu kilku miesięcy w zależności od ilości zawieranych umów.

7. Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie?

Odpowiedź:

Nie.

8. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu zapewnienia obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59? W to miejsca Wykonawca zapewni obsługę kasową w 3 oddziałach banku, wszystkich placówkach poczty oraz za pośrednictwem konwoju.

Odpowiedź:

Ze względu na dobro interesantów dojeżdżających w celu załatwienia spraw oraz duży zakres spraw, dla zamawiającego jest niezwykle istotne, aby w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku był punkt kasowy prowadzony przez bank.

9. Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu zapewnienia bankomatu na terenie budynku Starostwa? Najbliższy bankomat znajduje się przy oddziale banku Santander, ul. Tysiąclecia 1A.

Odpowiedź:

Nie.

10. Ile sztuk wpłat oraz ile sztuk wypłat przewiduje Zamawiający miesięcznie? Prośba o podanie danych z rozróżnieniem na wpłaty / wypłaty własne oraz wpłaty / wypłaty osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, że:

- **miesięcznie wpłat od osób trzecich/podmiotów będzie około 9.200,**
- **miesięcznie wypłat i wpłat na rachunkach własnych będzie około 430,**
- **miesięcznie wypłat do osób trzecich/podmiotów będzie około 5400.**

11. Jak wysokie salda będą utrzymywane na rachunkach (na wszystkich rachunkach, łącznie z rachunkami lokat terminowych). Prosimy o podanie danych z rozróżnieniem na waluty.

Odpowiedź:

Średnie miesięczne saldo na rachunku bieżącym Powiatu i Starostwa Powiatowego wynosi około 2.500.000 zł. W przypadku jednostek organizacyjnych to są one zasilane na bieżąco z budżetu powiatu i dokonują na bieżąco wydatków. Osiągnięte dochody przekazują na bieżąco do budżetu powiatu.

12. Ile Zamawiający realizuje przelewów miesięcznie z rozróżnieniem na przelewy krajowe i zagraniczne?

Odpowiedź:

Średniomiesięczna liczba przelewów krajowych wynosi 5.388 natomiast przelewów zagranicznych 20. Ilość przelewów zagranicznych uzależniona jest od tego czy powiat w danym momencie realizuje projekt, których jest rozliczany w obcej walucie.

13. Ilu będzie użytkowników bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Obecnie jest 51 użytkowników bankowości elektronicznej oraz 15 użytkowników, którzy mają jedynie wgląd do rachunków.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wypłaty elektronicznej (czek elektroniczny). Jest to obecnie stosowana forma w bankowości, wypiera tradycyjny czek. Operacja polega na złożeniu dyspozycji wypłaty za pośrednictwem bankowości elektronicznej (akceptacja jak przy przelewie elektronicznym). Do wypłaty możemy wskazać dowolną osobę. Osoba, która ma dokonać wypłaty, może to zrobić w każdym Oddziale Banku, okazując dowód osobisty. Forma ta może także zastąpić czek papierowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wpłat gotówkowych poprzez czeki elektroniczne.

15. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.

16. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający takich sytuacji nie przewiduje.

17. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat wynagrodzeń bezpośrednio do rąk pracowników? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający takich sytuacji nie przewiduje.

18. W jakiej walucie Zamawiający będzie prowadził rachunki walutowe?

Odpowiedź:

EURO.

19. Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości i wartości dokonywanych wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy.

Odpowiedź:

Takich wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy Zamawiający nie miał.

20. Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości dokonywanych wpłat gotówkowych w placówce Wykonawcy.

Odpowiedź:

Takich wpłat gotówkowych w placówce Wykonawcy Zamawiający nie miał.

21. Prosimy o podanie maksymalnych wartości i ilości wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewiduje kumulację wpłat w określone dni? Jeżeli tak, to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalnych wartości.

Odpowiedź:

Miesięcznie przeciętna wysokość wpłat gotówkowych dokonywana w punkcie kasowym na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze jednostek Powiatu Płockiego wynosi około 320.000 zł. Kumulacja wpłat miała miejsce w okresie grudzień 2019 – styczeń 2020 w związku ze zmianą przepisów w zakresie rejestracji pojazdów.

22. Prosimy o podanie maksymalnych wartości i ilości wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewiduje kumulację wypłat w określone dni? Jeżeli tak, to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalnych wartości.

Odpowiedź:

Wypłaty realizowane są w punkcie kasowym i są to wypłaty na czeki. W miesiącu jest ich około 12, maksymalna wartość jednego czeku nie przekroczy kwoty 10.000 zł. Zamawiający nie przewiduje kumulacji wypłat w określone dni.

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że w punkcie kasowym będą świadczone inne usługi finansowe na rzecz osób trzecich, które nie będą kolidowały z bieżącą obsługą bankową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale tylko w sytuacji gdy świadczone inne usługi nie będą kolidowały z bieżącą obsługą bankową.

24. Czy Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem lokalu przeznaczonego pod punkt kasowy? Jeżeli tak prosimy o podanie wysokości tych opłat wraz z kosztem mediów.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem lokalu przeznaczonego pod punkt kasowy. Warunki korzystania z pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy będzie określała odrębna umowa zawarta z Bankiem.

25. Prosimy o informację czy lokal będzie wyposażony w meble m.in. biurko, szafa pancerna.

Odpowiedź:

Lokal nie będzie wyposażony w meble.

26. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości transakcji w bankomacie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji na temat ilości transakcji w bankomacie.

27. Czy Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem powierzchni pod bankomat? Jeżeli tak prosimy o podanie wysokości tych opłat wraz z kosztem mediów.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający będzie pobierał czynsz za wynajem powierzchni pod bankomat. Warunki korzystania z powierzchni pod bankomat będzie określała odrębna umowa zawarta z Bankiem.

28. Zwracamy się z prośbą o przedłożenie projektu umowy najmu lokalu pod punkt kasowy oraz bankomat, który Zamawiający podpisze z Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 23.03.2020 r.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że czynsz za lokal będzie płatny w terminie 21 dni od daty doręczenia Najemcy prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź:

Tak.

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie do umowy najmu numeru rachunku bankowego, na który Wykonawca będzie wnosił opłaty za najem lokalu?

Odpowiedź:

Tak.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie punktu do umowy najmu: „Mając na uwadze wymóg art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. Wobec powyższego mają do niego zastosowanie wymogi i ograniczenia określone w przywołanej powyżej ustawie”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 23.03.2020 r.

32. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o treści: oświadczam, że według mojej wiedzy, nie pozostaję w Konflikcie Interesów rozumianym jako sytuacje, w których zachodzi ryzyko naruszenia interesów Grupy kapitałowej Banku, Spółek z Grupy Kapitałowej Banku lub ich Klientów, w związku interesem Klientów, prywatnym interesem Pracowników Banku, jego Kontrahentów lub interesem ich najbliższych członków rodziny, osób pozostających z Pracownikami i Kontrahentami w relacjach osobistych lub zawodowych. Ponadto oświadczam, że stosuję rozwiązania proceduralne i organizacyjne umożliwiające zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisuje oświadczenia wynikające z art. 17 ustawy, co według Zamawiającego jest wystarczającym oświadczeniem.

33. W nawiązaniu do Dział II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt 8) „Zakres odpowiedzialności za wejście do systemu osób nieuprawnionych zostanie określony w umowie” prosimy o informację, czy zasady odpowiedzialności będą uwzględniały treść Ustawy o usługach płatniczych, a w szczególności jej art. 46?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 23.03.2020 r.

34. W nawiązaniu do Dział III. Istotne postanowienia umowy ust. 20 dotyczącego zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Powiatu Płockiego „według oprocentowania środków”, co należy przez to rozumieć, czy liczbę procentową do pomnożenia przez oprocentowanie rachunku i czy tak uzyskany wynik będzie karą umowną w skali roku czy karą umowną za (każdy) jeden dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Przez zapis ten Zamawiający rozumie, że odsetki będą liczone za każdy dzień opóźnienia od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, w wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym

35. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach podstawowych i pomocniczych Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi w roku 2019.

Odpowiedź:

Średnie miesięczne saldo na rachunku bieżącym Powiatu i Starostwa Powiatowego wynosi około 2.500.000 zł. W przypadku jednostek organizacyjnych to są one zasilane na bieżącą z budżetu powiatu i dokonują na bieżąco wydatków. Osiągnięte dochody przekazują na bieżąco do budżetu powiatu.

36. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na lokatach O/N Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi w roku 2019.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiadał w roku 2019 środków na lokatach O/N.

37. W nawiązaniu do SIWZ dział II pkt. 5 jakiego rodzaju depozyty i o jakiej objętości Zamawiający przewiduje składać u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Przedmiotami składanymi do depozytu będą np. klucze i weksle dotyczące trzech jednostek, częstotliwość składania i odbierania przedmiotów 1 raz w miesiącu lub jeden raz w ciągu kilku miesięcy w zależności od ilości zawieranych umów.

38. W nawiązaniu do Dział II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt 3) Zamawiający zapisał „(...) bezpłatnie przeszkolić pracowników we wszystkich jednostkach podległych” czy Zamawiający uzna wymóg ten za spełniony, gdy Bank bezpłatnie przeprowadzi szkolenie grupowe z obsługi systemu bankowości elektronicznej? Szkolenie z bankowości elektronicznej jest przeprowadzane w formie prezentacji z użyciem projektora, a uczestnicy szkolenia nie muszą mieć dostępu do stanowiska komputerowego. Ponadto nie jest wymagana instalacja systemu bankowego Wykonawcy na komputerze użytkownika, gdyż łączenie z Bankiem następuje poprzez witrynę internetową.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymóg ten za spełniony.

39. Czy system finansowo-księgowy Zamawiającego eksportuje przelewy w formatach: Elik sir, liniowy lub XML? Jeżeli nie to prosimy o podanie formatów obsługiwanych przez system finansowo-księgowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający eksportuje przelewy w formatach: Elik sir i XML.

40. W nawiązaniu do SIWZ dział II pkt. 7 Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej natomiast wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że autolokaty O/N będą zakładane w sposób wirtualny, a odsetki będą dopisywane do rachunku na koniec każdego miesiąca?

Odpowiedź:

Tak.

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że oprocentowanie rachunków będzie oparte na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, żeby oprocentowanie rachunków było oparte na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M ale ustalonej jako średnia arytmetyczna z kwotowań z poprzedniego miesiąca oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę.

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M ale ustalonej jako średnia arytmetyczna z kwotowań z poprzedniego miesiąca oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę.

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu.

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie warunkowane przedłożeniem:
- a. Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na dany rok określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,
 - b. Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,
 - c. Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok?

Odpowiedź:

W przypadku uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowy, Zamawiający przedłoży powyższe dokumenty.

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Wykonawca będzie pobierał odsetki kredytowe w ostatni dzień kalendarzowy miesiąca?

Odpowiedź:

Tak zamawiający wyrazi zgodę.

47. Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

Odpowiedź:

Tak.

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

Odpowiedź:

Tak.

49. Prosimy o udzielenie informacji o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia, rodzaj spłaty).

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu następujących informacji o stanie zadłużenia Powiatu Płockiego:

DM Bank BPS S.A. 16.000.000 zł, umowa z dn. 19.10.2017,

PKO BP 15.000.000 zł, umowa z dn. 10.11.2016,

NWAI Dom Maklerski 3.000.000 zł, umowa z dn. 28.11.2019.

50. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie do umowy, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1M +/- marża) nie może być mniejsze niż 0,00%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża taką zgodę.

51. Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Odpowiedź:

W sprawozdaniu Rb-N oprócz należności budżetowych ujmowane są należności pozabudżetowe dotyczące Fundusz Pracy oraz środków PFRON. Należności budżetowe z tytułu towarów i usług w dotyczą należności za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu kar za odstąpienie od umowy oraz należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa. Aby sprawnie realizować czynności egzekucyjne w stosunku do podmiotów nieterminowo wnoszących opłaty Starosta Płocki podjął 19 listopada 2013 roku stosowne zarządzenie w sprawie ustalenia terminów czynności egzekucyjnych w stosunku do podmiotów nieterminowo wnoszących opłaty i inne należności publiczno –prawne oraz należności cywilnoprawne z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste lub przekształcenie na prawo własności będące dochodami państwa lub powiatu. Podmiotowi, który nie dokona w terminie:

- wpłaty opłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia w prawo własności, zarząd i sprzedaż gruntów wysyłane jest wezwanie do zapłaty. Jeśli pomimo wezwania podmiot w wyznaczonym terminie nie dokona wpłaty Wydział Finansowy kieruje pozew do sądu i po otrzymaniu uprawomocnego orzeczenia kieruje sprawę

do Komornika Sądowego bądź wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o zabezpieczenie długu hipoteką,

- wpłaty opłat melioracyjnych wysyłane jest upomnienie. Jeżeli pomimo upomnienia podmiot nie dokona wpłaty zaległości w wyznaczonym terminie Wydział Finansowy przygotowuje i składa w urzędach skarbowych tytuły wykonawcze,

- wpłaty należności z tytułu innych kar i opłat wysyłane jest upomnienie lub wezwanie do zapłaty. Jeżeli pomimo wezwania podmiot w wyznaczonym terminie nie dokonana wpłaty, Wydział Finansowy podejmuje działania egzekucyjne.

52. Czy Powiat posiada zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, to z czego one wynikają?

Odpowiedź:

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

53. Z czego wynika wzrost dochodów majątkowych w roku 2020?

Odpowiedź:

W 2020 roku Powiat Płocki planuje dochody majątkowe wynikające z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

54. Z czego wynikają zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2020-2023?

Odpowiedź:

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2020-2023 wynikają z realizowanych umów wieloletnich, planowanych programów przebudowy dróg powiatowych oraz potrzeb w zakresie ulepszeń środków trwałych.

55. Czy w roku 2019 udało się zrealizować dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź:

Tak.

56. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- informacji o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
- sprawozdań RBZ, Rb 28S i Rb 27S za rok 2019
- opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok
- opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2019 oraz I półrocze 2020 r.
- Uchwała WPF 2020 r.
- ostatnia zmiana Uchwały WPF w 2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni następujących dokumentów:

- opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2019, ponieważ zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych termin przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 roku jest w terminie do 31 marca 2020,
- opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku , ponieważ zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych termin przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i

regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze 2020 roku jest w terminie do 31 sierpnia 2020,
- informacji o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON), gdyż takiego dokumentu nie posiada.
Pozostałe dokumenty przesłane w formacie PDF.

57. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.04.2020 r. Wynika to z faktu konieczności badania zdolności kredytowej Zamawiającego i podjęcia decyzji przez Komitet Kredytowy Banku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2020 r.

58. Proszę o podanie ilości sztuk wpłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich dokonywanych w placówce/placówkach banku (historycznie za okres ostatnich 12 miesięcy) łącznie dla Państwa i wszystkich Państwa podmiotów.

Odpowiedź:

W ostatnich 12 miesiącach wpłat gotówkowych własnych dokonywanych w placówkach banku nie było natomiast informacji na temat wpłat osób trzecich Zamawiający nie posiada.

59. Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych (łącznie dla Państwa i wszystkich Państwa jednostek) obsługiwanych w oddziale/oddziałach banku za okres 12 miesięcy

Odpowiedź:

W ostatnich 12 miesiącach wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w oddziale banku nie było.

60. Proszę o informację czy wpłaty zawierają bilon?

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

61. Proszę o informację czy są to wpłaty mieszane – bilon+ banknoty czy zdarza się tylko by do oddziału banku był wpłacany tylko i wyłącznie bilon?

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

62. Jeśli są to wpłaty mieszane prosimy o podanie % zawartości bilonu na całość wpłaty

Odpowiedź:

Działający obecnie punkty kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek

wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

63. Prosimy o podanie informacji jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty w bilonie

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

64. Prosimy o podanie jaka jest średni wolumen miesięczny wpłat w bilonie do oddziału banku.

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

65. Prosimy o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

66. Czy wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany do banku jest w formie otwartej czy zamkniętej

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

67. Czy bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominałami?

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

68. Proszę o podanie ewentualnej wagi bilonu przekazanego do oddziału banku

Odpowiedź:

Działający obecnie punkt kasowy w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku prowadzony jest przez bank obsługujący budżet Powiatu Płockiego i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Płockiego, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

69. Proszę o podanie jaką kwotę Państwo wypłacacie (minimum i maximum)– osobno dla każdej z walut

Odpowiedź:

Wypłaty realizowane są w punkcie kasowym i są to wypłaty na чеки. Szacuje się, że kwota wypłaty jaka może mieć miejsce będzie się wahać w granicach od 50 zł do 10.000 zł.

70. Proszę o wyrażenie zgody, by wypłata gotówki realizować na dwa dni po złożeniu dyspozycji wypłaty gotówki do banku.(od wcześniej ustalonej kwoty progowej)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, by wypłata gotówki była realizowana na dwa dni po złożeniu dyspozycji wypłaty gotówki do banku.

71. Proszę o zgodę by zapis o wydawaniu książeczki czekowej zamienić na czek elektroniczny (do kwoty progowej banku) w banku – czek papierowy pozostanie w Punkcie Kasowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie udziela takiej zgody.

72. Proszę o podanie najniższej i najwyższej kwoty wpłaty i wypłaty

Odpowiedź:

Miesięcznie przeciętna wysokość wpłat gotówkowych dokonywana w punkcie kasowym na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze jednostek Powiatu Płockiego wynosi około 320.000 zł. Trudno jest oszacować najniższą i najwyższą kwotę wpłat. Natomiast najniższa kwota wpłat zaczyna się od kwoty 50 zł do 10.000 zł.

73. Proszę o podanie średniomiesięcznego obrotu przez terminal płatniczy

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać średniomiesięcznego obrotu przez terminal płatniczy.

74. Proszę o odstąpienie od zapisu by osoba zatrudniona była pracownikiem banku. Jeśli Punkt Kasowy poprowadzi podwykonawca banku- to punkt kasowy będzie obsługiwał pracownik podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis:

1) w Rozdziale IV pkt 2. SIWZ jak niżej:

„Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1040 z późn. zm.) – osób wykonujących obsługę kasową w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59.”

2) w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1. ppkt 5) zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„Osoba zatrudniona w punkcie Kasowym może być pracownikiem Wykonawcy lub Podwykonawcy.”

75. Proszę o podanie utrzymywanego średniomiesięcznego salda na rachunkach w PLN łącznie i na rachunkach walutowych łącznie osobno dla Państwa i łącznie dla Wszystkich Państwa jednostek

Odpowiedź:

Średnie miesięczne saldo na rachunku bieżącym Powiatu i Starostwa Powiatowego wynosi około 2.500.000 zł. W przypadku jednostek organizacyjnych to są one zasilane na bieżącą z budżetu powiatu i dokonują na bieżąco wydatków. Osiągnięte dochody przekazują na bieżąco do budżetu powiatu.

76. Proszę o podanie ilości (sztuk) wpłat i ilości (sztuk) wypłat w Punkcie Kasowym

Odpowiedź:

Na podstawie analizy wcześniejszych miesięcy, wypłat w Punkcie Kasowym miesięcznie było około 12, natomiast wpłat w Punkcie Kasowym miesięcznie było około 3.320.

77. Proszę o podanie kwoty minimalnej i maksymalnej wpłaty i wypłaty.

Odpowiedź:

Odpowiedź na te pytanie już była udzielona w pytaniu 72.

78. Proszę o podanie informacji czy Punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy.

Odpowiedź:

Punkt kasowy ma być jednostanowiskowy.

79. Czy obsługa gotówkowa może odbywać się w Punkcie Kasowym a oddział banku będzie dedykowany do obsługi operacji gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach.

Odpowiedź:

Tak obsługa kasowa będzie odbywać się w Punkcie Kasowym, a oddział banku będzie dedykowany do obsługi operacji gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach.

80. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na **01.04.2020 roku o godz. 10:00**. Wydłużenie tego terminu umożliwi Wykonawcom dokładną analizę dokumentacji i rzetelną kalkulację ceny oferty, w szczególności mając na uwadze złożoność przedmiotu zamówienia. Skutkiem przedłużenia ww. terminu, dla Zamawiającego, może być złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.03.2020 r.

81. Prosimy o informację jaka jest przewidywana forma zawarcia umowy na Obsługę Powiatu? Czy w związku z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w późniejszym terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 23.03.2020 r.

82. Prosimy o dodanie zapisu w pkt. 17 Istotnych Postanowieniach Umowy „z wyjątkiem sytuacji za które nie ponosi winy oraz za wyjątkiem sytuacji, gdzie nieprawidłowa lub nieterminowa realizacja byłaby spowodowana działaniem siły wyższej”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 23.03.2020 r.

83. W zakresie zał. nr 1 do SIWZ – „Formularz Ofertowy” – pkt 11, Prosimy o wyjaśnienie w jakich okolicznościach Bank/Wykonawca ma złożyć *Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*? Jakich osób, tzn. jakich danych osobowych pozyskanych przez Bank to Oświadczenie dotyczy? Czy w Oświadczeniu chodzi o dane osobowe pracowników lub innych osób działających po stronie Banku, które będą przekazane do Zamawiającego (zgodnie z przypisem do Oświadczenia), oraz o potwierdzenie, że Bank wobec tych osób wykonał swoje obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w szczególności że poinformował pracowników o przekazaniu ich danych Zamawiającemu? Czy też chodzi o przekazanie pracownikom Banku, których dane osobowe zostały przekazane do Zamawiającego w związku z postępowaniem *Klauzuli informacyjnej* Zamawiającego załączonej do SIWZ? Kiedy nie ma wymogu złożenia Oświadczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pkt. 11 „Formularza Ofertowego” oznaczony jest *) niepotrzebne skreślić i wyjaśnieniem:

***) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).**

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

84. W zakresie zał. nr 4 do SIWZ – „Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego” Prosimy wskazanie jakie są oczekiwania Zamawiającego odnośnie załączonej *Klauzuli informacyjnej* i jakie są obowiązki Banku związane z otrzymaniem tej *Klauzuli*? - nie wynika to z SIWZ. Czy *Klauzula informacyjna* ma zostać przekazana przez Bank osobom/pracownikom

biorącym udział po stronie Banku w postępowaniu (osobom których dane zostaną przekazane Zamawiającemu)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to klauzula informacyjna dla Wykonawcy i nie ma potrzeby jej podpisywania i przekazywania jej Zamawiającemu.

II. Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku informuje iż, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- 1. Powyższe informacje dołącza się do dokumentacji przetargowej.**
- 2. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:**
 - 1) Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2020 roku do godz. 11.00**
 - 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 roku o godz. 11.30**

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
/-/ Jarosław Mioduski