

Krasnystaw, dnia 07 marca 2017 r.

ZP.272.3.2017

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2021 r.

Powiat Krasnostawski prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2021 r. przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06 marca 2017 r.: wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego w roku 2016.

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w roku 2016: -192.600 zł.

2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego w roku 2016.

Odpowiedź: W związku z przyjętą zasadą przekazywania jednostkom środków pod potrzeby na ich rachunkach występują incydentalne salda dodatnie w niewielkich kwotach.

3. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów wykonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w roku 2016 w podziale na:

- przelewy zewnętrzne,
- przelewy wewnętrzne.

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość przelewów wykonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w roku 2016 wynosi 1.500, z czego ilość przelewów zewnętrznych wynosi ok. 580 szt.

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016 odrębnie dla wpłat dokonywanych przez Zamawiającego i odrębnie dla wpłat dokonanych przez osoby trzecie.

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016 – ok. 2.060 szt., w tym wpłat dokonywanych przez Zamawiającego ok. 10 szt.

Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016 – ok. 178.000 zł, w tym wpłat dokonywanych przez Zamawiającego 100 zł.

5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonanych z rachunków Zamawiającego w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016.

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych dokonanych z rachunków Zamawiającego w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016 - ok. 9 szt.

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych dokonanych z rachunków Zamawiającego w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w roku 2016 ok. 10 tys.

6. Prosimy o podanie maksymalnej jednostkowej kwoty wpłaty i wypłaty dokonywanej w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: Maksymalna jednostkowa kwota wypłaty dokonywanej w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego wynosi ok. 6 tys. zł. Maksymalna jednostkowa kwota wpłaty wynosi ok. 1.100 zł

7. Prosimy o podanie przewidywanej struktury wpłat i wypłat dokonywanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w podziale na bilon i banknoty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada danych w zapytywanym zakresie.

8. Czy zamawiający potwierdza, że z bankowości elektronicznej będą korzystać również jednostki organizacyjne Powiatu Krasnostawskiego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z bankowości elektronicznej będą korzystać również wszystkie obsługiwane jednostki.

9. Czy Zamawiający zamierza dokonywać przelewów papierowych w placówce Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wykonywanych przelewów.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość sporadycznego dokonywania przelewów papierowych w placówce Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej.

10. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat w punkcie kasowym Wykonawcy bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeśli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywanych terminów tych wypłat. Czy realizacja wypłat świadczeń odbywałaby się na podstawie papierowych list wypłat dostarczanych przez Zamawiającego do Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

11. Prosimy o informację czy punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego ma być wyposażony w terminal POS. Jeżeli tak to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości transakcji wykonywanych za pośrednictwem terminala POS.

Odpowiedź: Wyposażenie punktu kasowego w siedzibie zamawiającego w terminal POS nie jest obowiązkowe. Decyzja pozostaje w gestii Wykonawcy.

12. Czy Zamawiający zamierza dokonywać wpłat i wypłat w walutach w punkcie kasowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza dokonywać wpłat i wypłat w walutach w punkcie kasowym.

13. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

14. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2016.

Odpowiedź: Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2016r. wynosiło w tys. zł: I-735,5; II-690,2; III-80,5; IV-916,6; V-1.059,7; VI-416,6; VII-X – 0; XI-225; XII-0.

15. Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ tj.: „Udzielanie Powiatowi Krasnostawskiemu w każdym roku realizacji zamówienia kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru

w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej, która w roku 2017 wynosi 5 500 000,00 zł”.

16. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, RbZ, Rb27S, Rb28S?

Odpowiedź: Sprawozdania Rb NDS, RbZ, Rb27S, Rb28S Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://bip.krasnystaw-powiat.pl> w zakładce: budżet powiatu.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że corocznie przed podpisaniem umowy kredytowej/aneksu kredytowego Zamawiający złoży:

- pozytywne/pozytywne z uwagami lub zastrzeżeniami opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetu, projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi)
- aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Odpowiedź: Tak.

18. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Powiatu;

a) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Powiatu Krasnostawskiego);

Odpowiedź: Powiat nie posiada podmiotów powiązanych.

b) informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);

Odpowiedź: Powiat nie obsługuje gwarancji i obligacji. Informacja o obsługiwanych kredytach i pożyczkach wg stanu na dzień 31.12.2016r. w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota bieżącego zadłużenia w PLN	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenia
KREDYTY				
1.	BGK LUBLIN	442.955,00	2017-07-31	weksel in blanco z deklaracją wekslową
2.	PKO BP WARSZAWA	1.642.834,00	2020-11-30	
3.	BS KRASNYSTAW	1.317.864,00	2021-10-31	
4.	BS KRASNYSTAW	2.905.510,00	2022-11-30	
5.	Bank Pekao S.A. CHEŁM	1.687.500,00	2023-07-31	
6.	BS KRASNYSTAW	379.690,00	2023-07-31	
7.	BGK LUBLIN	646.530,00	2025-09-30	
8.	BGK LUBLIN	2.736.714,00	2025-09-30	
9.	BS KRASNYSTAW	1.683.360,00	2027-09-30	
POŻYCZKI				
10.	WFOŚiGW LUBLIN	375.556,00	2020-07-31	weksel in blanco z deklaracją wekslową
11.	WFOŚiGW LUBLIN	316.640,00	2023-08-31	

c) informacje o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy);

Odpowiedź: Powiat nie udzielał gwarancji.

Informacja o udzielonych poręczeniach zawarta jest w sprawozdaniach Rb-Z dostępnych na stronie internetowej: <http://bip.krasnystaw-powiat.pl> w zakładce: budżet powiatu.

d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);

Odpowiedź: W załączeniu oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

e) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywanie się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);

Odpowiedź: W załączeniu oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów kredytowych.

19. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2017 r. w związku z koniecznością uzyskania decyzji kredytowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

SEKRETARZ POWIATU

Wojciech Wójciewicz

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

Krasnystaw, dnia 07.03.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Powiatu Krasnostawskiego z siedzibą ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, niniejszym oświadczamy, że Powiat Krasnostawski terminowo reguluje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

SEKRETARZ POWIATU

Włodzisław Hryniewicz

Krasnystaw, dnia 07.03.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Powiatu Krasnostawskiego z siedzibą ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, niniejszym oświadczamy, że Powiat Krasnostawski terminowo obsługuje i reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wywiązuje się z warunków umów kredytowych.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

SEKRETARZ POWIATU

Wojciech Jankiewicz