Krasnystaw, dnia 21 stycznia 2021 r.

OR.272.6.2021

**Wykonawcy (wszyscy)**

***Dotyczy:*** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2025 r.”.*

Powiat Krasnostawski prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Obsługę bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2025 r.”* przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20 stycznia 2021 r.: wraz
z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie i odpowiedź Nr 1.**

Jakie wolumeny Zamawiający przewiduje lokować na lokatach 3-dniowych i 1-miesięcznych?

*-lokaty 3-dniowe – 500 000 zł*

*-lokaty 1-miesięczne – 500 000 zł.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 2.**

W związku z wprowadzonymi opłatami za salda w instytucjach finansowych prosimy o wskazanie średniomiesięcznego salda na rachunkach. Prosimy o podanie informacji o ilości rachunków które będą miały saldo średniomiesięczne powyżej 500tys z wyszczególnieniem tych sald.

*Średniomiesięczne saldo na rachunkach - 5 000 000 zł. 2 rachunki bankowe o saldzie średniomiesięcznym powyżej 500 000 zł.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 3.**

W jakich walutach Zamawiający będzie prowadził rachunki?

*Zamawiający będzie prowadził rachunki w PLN.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 4.**

Proszę o podanie ilości sztukowo operacji gotówkowych z podziałem na wpłaty i wypłaty.

*Operacje gotówkowe: wpłaty 280 miesięcznie, wypłaty 20 miesięcznie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 5.**

Czy Zamawiający przewiduje operacje gotówkowe –wpłaty/wypłaty w walutach obcych, jeśli tak to proszę o podanie w jakich walutach , wolumen i ilość średniorocznie.

*Zamawiający nie przewiduje operacji gotówkowych w walutach obcych.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 6.**

Proszę o podanie ilości przelewów zewnętrznych realizowanych średniomiesięcznie.

*Przelewy zewnętrzne – średniomiesięcznie 3 800.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 7.**

Czy Zamawiający będzie wykonywał przelewy wysokokwotowe SORBNET ( powyżej 1 MPLN) jeśli tak- proszę o wskazanie ilości w ciągu roku.

*Tak 5-10 razy rocznie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 8**

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego metody autoryzacji przelewów: token czy kod sms?

*Autoryzacja przelewów – token.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 9.**

Proszę o podanie ilości użytkowników korzystających z tokenu w przypadku wskazania tej metody autoryzacji.

*Ilość użytkowników korzystających z tokenów-91 osób.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 10.**

Proszę o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.

*Ilość użytkowników w bankowości internetowej -22.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 11.**

Proszę o podanie ile płatności elektronicznych zagranicznych Zamawiający zrealizował i w jakich walutach w okresie ostatnich 12 m-cy, w tym ile SEPA?

*Ilość płatności elektronicznych zagranicznych – 0.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 12.**

Czy Zamawiający ujął w puli 4000 szt. przelewy zagraniczne ?

*Nie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 13.**

Proszę o potwierdzenie czy lokal który jest przedmiotem umowy najmu i ma być punktem obsługi kasowej w  pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków oraz wpłaty od osób trzecich na rachunki Zamawiającego?

*Tak.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie punktu kasowego przez zewnętrznego operatora na zlecenie Banku?

*Tak.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 15.**

Proszę o podanie wielkości wpłat – minimalna kwota wpłaty/maksymalna kwota wpłaty.

*Minimalna kwota wpłaty 0,50 zł, maksymalna kwota wpłaty 10 000 zł.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 16.**

Czy wpłaty zawierają bilon? Jeśli tak proszę o wskazanie % bilonu w całości wpłaty

*Generalnie wpłat (opłaty administracyjne np. za wydanie praw jazdy, rejestracji pojazdu, opłaty geodezyjne itp.) dokonują interesanci. W związku z czym Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 17.**

Jak często Zamawiający wpłacał bilon w okresie 12 miesięcy.

*Zamawiający bardzo rzadko dokonuje wpłat do kasy. Wpłaty dokonywane są generalnie przez interesantów (opisano w odpowiedzi na pytanie 16).*

**Pytanie i odpowiedź Nr 18.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie wpłat przez urządzenia wpłatomatu?

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 19.**

Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez Operatora Zewnętrznego – wpłaty zamknięte?

*Nie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 20.**

Jakie kwoty Zamawiający wypłaca (min i maximum).

*Minimalna kwota wypłaty gotówkowej 10 zł , maksymalna 10 000 zł.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 21.**

Czy Wypłaty Zamawiający może dokonywać kartą wydaną do rachunków Zamawiającego ?

*Nie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 22.**

Czy Zamawiający wypłaca tylko banknoty czy bilon również i ile % bilonu przypada średnio na całość wypłaty gotówki?

*Udział bilonu to ok 10 %.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 23.**

Czy zamiast wypłat i wpłat obsługiwanych w kasie banku może dla  Zamawiającego Bank zaproponować tzw.: odsilenia gotówki i zasilenia gotówkowe dostarczane na wskazane miejsce przez Zamawiającego? Jeśli tak proszę o podanie jak często miałyby odbywać się zasiłki – każdego dnia roboczego/na żądanie oraz  w jakie miejsce konwój miałby dostarczać gotówkę i jaka kwota będzie minimalnie zamawiana a jaka maksymalnie i czy będzie zamawiany bilon? Ile % bilonu stanowić może takie zamówienie zasilenia?

*Nie.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 24.**

Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest(meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Kasowy.

*Punkt kasowy nie jest wyposażony w sprzęt i urządzenia Zamawiającego.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 25.**

Czy punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy.

*Punkt kasowy może być 1 stanowiskowy.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 26.**

W jakich godzinach ma być czynny Punkt Kasowy.

*Poniedziałek, środa-piątek 7.30-15.15, Wtorek 8.00-15.45.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 27.**

Czy Skarbnik Powiatu złoży Kontrasygnatę na wekslu i na deklaracji wekslowej.

*Tak.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 28.**

Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych Powiatu w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia oraz nazwę instytucji finansującej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA INSTYTUCJI FINANSOWEJ | KWOTA | OKRES | ZABEZPIECZENIE | RODZAJ |
| 1 | MBANK HIPOTECZNY | 5 648 285,80 | 2007-2032 | OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI | PORĘCZENIE KREDYTU |
| 2 | BGK | 8 527 000 | 2018-2029 |  | OBLIGACJE KOMUNALNE |
| 3 | BANK POLSKA KASA OPIEKI | 687 500 | 2014-2023 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO, OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI | KREDYT |
| 4 | BANK SPÓŁDZIELCZY | 154 698 | 2014-2023 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO, OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI | KREDYT |
| 5 | BGK | 1 644 354 | 2015-2025 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | KREDYT |
| 6 | BGK | 351 010 | 2015-2025 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | KREDYT |
| 7 | BANK SPÓŁDZIELCZY | 1 358 360 | 2016-2027 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | KREDYT |
| 8 | BGK | 299 070,98 | 2020-2027 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | POŻYCZKA  |
| 9 | WFOŚIGW | 126 656 | 2016-2023 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | POŻYCZKA |
| 10 | BANK SPÓŁDZIELCZY | 2 022 072,5 | 2017-2028 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | KREDYT |
| 11 | BANK SPÓŁDZIELCZY | 263 592 | 2012-2021 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO | KREDYT |
| 12 | BANK SPÓŁDZIELCZY | 1 010 620 | 2013-2022 | WEKSEL WŁASNY IN BLANCO, OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI | KREDYT |
|  |  | 22 093 219,28 |  |  |  |

**Pytanie i odpowiedź Nr 29.**

Prosimy o udostępnienie aktualnej Uchwały budżetowej w której wskazana będzie wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz Aktualnej WPF na 2021r. wraz z wykazem przedsięwzięć.

*Informacja zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie* [*www.bip.krasnystaw-powiat.pl*](http://www.bip.krasnystaw-powiat.pl) *w zakładce Informacje finansowe - Uchwała budżetowa i WPF.*

**Pytanie i odpowiedź Nr 30.**

COVID19: wpływ na finanse jednostki m.in.:

* Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.

*Projekt ,,Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej -1 848 755,41 zł, wydatki bieżące.*

*Projekt ,, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 -273 243,53 zł, wydatki bieżące.*

*Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 511 441,86 zł, wydatki bieżące.*

*Zadanie ,,Kwarantanna instytucjonalna’’ 68 699,56 zł, wydatki bieżące.*

*Łączna kwota wydatków 2.702.140,36 zł.*

* Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?

*Tak 1.000.000,00 zł.*

* Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych?

*Jednostka nie była zmuszona w związku z pandemią do obniżenia planowanych wydatków majątkowych. Nie wstrzymano realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych.*

* Wpływ COVID19: na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).

*Brak.*