

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 Wpłaty 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 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.

WICESTAROSTA

Marek Nowosadzki

STAROSTA

Andrzej Leńczuk

11

12

13

179271

179272

179273