

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 21 stycznia 2021 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie i odpowiedź Nr 1.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych zrealizowanych w 2020 roku.

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych zrealizowanych w 2020 r. wyniosła około 36 000 zł. Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zrealizowanych w 2020 r. wyniosła około 140 000 zł.

Pytanie i odpowiedź Nr 2.

Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń 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. Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców. Średniomiesięczna ilość i wartość wypłat gotówkowych może wynieść około 20 szt. oraz 36 000 zł. Znaczna część wypłat realizowana jest w okresie od 1 do 10 dnia roboczego każdego miesiąca.

Pytanie i odpowiedź Nr 3.

Czy cena najmu pomieszczenia pod punkt kasowy obejmuje koszt mediów? Jeżeli nie, to prosimy o jego podanie.

Cena najmu pomieszczenia pod punkt kasowy obejmuje koszt mediów.

Pytanie i odpowiedź Nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Bank będzie automatycznie pobierał odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na koniec miesiąca?

Zamawiający nie wyraża zgody na automatyczne pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie i odpowiedź Nr 5.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2020.

Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2020 wyniosło około 1 307 000 zł.

Pytanie i odpowiedź Nr 6.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu kredyt w maksymalnej kwocie do 5.500.000 zł w całym okresie objętym zamówieniem. Jeżeli nie, to

prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu kredytu w maksymalnej kwocie 5 500 000 zł w całym okresie objętym zamówieniem.

Pytanie i odpowiedź Nr 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie uwarunkowane 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?

Zamawiający wyraża zgodę na warunek, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach może być uwarunkowane przedłożeniem:

- 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
- Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia WPF na dany rok,
- Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, WPF, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok. Zamawiający zastrzega sobie jednak, że Opinie RIO mogą wpłynąć do Starostwa z opóźnieniem, stąd warunek ten może być na dzień 01 stycznia niemożliwy do spełnienia. W związku z powyższym dokumenty te mogą być jedynie uzupełnieniem wcześniejszych dokumentów i dostarczone niezwłocznie po otrzymaniu.

Pytanie i odpowiedź Nr 8.

Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US.

Pytanie i odpowiedź Nr 9.

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

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

Pytanie i odpowiedź Nr 10.

Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Na większą część należności wymagalnych Powiatu składają się opłaty z tytułu przechowywania na parkingu strzeżonym, holowania i transportu pojazdów po przepadku. Większość tych spraw przekazana jest do egzekucji do urzędów skarbowych. Szanse na odzyskanie tych należności są małe.

Pytanie i odpowiedź Nr 11.

Prosimy o informację, kto jest beneficjentem poręczenia udzielonego przez Powiat oraz jaki jest termin jego zakończenia.

Powiat Krasnostawski udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w M Banku Hipotecznym. Poręczenia udzielono do 2032 r.