

Powiat Starachowicki
dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

Pismo: ZP.272.12.2020/1

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.”** – znak sprawy **ZP.272.12.2020**.

Zamawiający, **Powiat Starachowicki**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie/ wniosek 1.

"Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z 24.11.2020 r. do 30.11.2020 r."

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2020 r.

Pytanie/ wniosek 2.

"Prosimy o podanie przez Zamawiającego ilości wykonywanych przelewów elektronicznych, oraz ile w tym stanowią przelewy wewnętrzne".

Odpowiedź:

Ilość wykonywanych przelewów w bankowości elektronicznej ze wszystkich posiadanych przez Zamawiającego rachunków w roku 2019 wynosi 63.265 przelewów, w tym ilość przelewów wewnętrznych - 23.815.

Pytanie/ wniosek 3.

"Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat, wypłat oraz rozmiary za pomocą konwoju bankowego w postaci zamkniętej"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat, wypłat oraz rozmiary za pomocą konwoju bankowego w postaci zamkniętej, pod warunkiem nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu tej usługi.

Pytanie/ wniosek 4.

"Prosimy o podanie przez Zamawiającego wolumenu transakcji oraz średniej kwoty dokonywanej w POS"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019, w terminalach POS zrealizowano

1969 transakcji, a średnia kwota pojedynczej płatności wyniosła 214,97 zł.

Pytanie/ wniosek 5.

"Prosimy o podanie wolumenu oraz ilości wypłat czekiem miesięcznie"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnio dokonał w 2019 r. 19 wypłat czekiem miesięcznie o wartości ok. 69.735,53 we wszystkich jednostkach powiatu.

Pytanie/ wniosek 6.

"Czy zamawiający wyraża zgodę na nieoprocenowanie rachunków ze względu na ujemną lub zerową wartość"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/ wniosek 7.

"Prosimy o podanie średniego miesięcznego salda na rachunkach powiatu"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnie miesięczne saldo na rachunku podstawowym budżetu Powiatu za rok 2019 wynosi - 1.524.302,54 zł.

Pytanie/wniosek 8.

"Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego o możliwości złożenia ofert drogą elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym przez osoby umocowane przez Wykonawcę. Do złożonych podpisów zostaną przedstawione stosowne pełnomocnictwa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie/wniosek 9.

"Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówki odbywały się za pośrednictwem Poczty Polskiej".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie/wniosek 10.

"Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku".

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku"

Pytanie/wniosek 11.

"Prosimy o przesłanie przez Zamawiającego danych finansowych Powiatu za rok 2019, III kwartał 2020 w postaci:

- Rb27S, Rb28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS,
- opinia RIO do projektu budżetu, z wykonania budżetu, do WPF, do możliwości sfinansowania budżetu. Opinie za lata 2019,2020.
- uchwały budżetowe wraz ze zmianami za lata 2019,2020
- sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019

- sprawozdanie za 2019 wraz z załącznikami

- informacja za rok 2019 "

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane finansowe w postaci:

- Rb27S, Rb28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS - sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej odpowiedzi

- opinia RIO do projektu budżetu, z wykonania budżetu, do WPF, do możliwości sfinansowania budżetu. Opinie za lata 2019,2020

<https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=34609>

- uchwały budżetowe wraz ze zmianami za lata 2019, 2020:

<https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=39675>

<https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38908>

<https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu>

<https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/uchwaly-rady-powiatu-i>

- sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019 - nie dotyczy

- sprawozdanie za 2019 wraz z załącznikami - stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi

- informacja za rok 2019 - nie dotyczy

Pytanie/ wniosek 12.

"Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco podpisany przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika".

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco podpisany przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.

Pytanie/ wniosek 13.

"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. aktualnego zaświadczenia z ZUS i US."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym będzie następowało na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne oraz pozytywnych opinii RIO w zakresie:

- projektu uchwały budżetowej,

- projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej,

- prawidłowości planowanej kwoty długu planowanego w uchwale budżetu.

W przypadku uchwalenia budżetu w terminie po 31 grudnia roku poprzedzającego budżet, uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym będzie następowało na podstawie projektu uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne oraz pozytywnych opinii RIO odnoszących się do projektu uchwały budżetowej oraz

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj. pozytywnych opinii RIO w zakresie:

- projektu uchwały budżetowej,
- projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej.

Zgodnie z zapisami art. 240 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego aktualnych zaświadczeń z ZUS i US.

Pytanie/wniosek 14.

"Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania dodatkowych umów określających szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych usług zgodnych z postanowieniami Załącznika nr 6 do SIWZ pn.: "Opis przedmiotu zamówienia".

Pytanie/ wniosek 15.

"Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów, w których stronami będą podwykonawcy w przypadku wymogów związanych z autoryzacją kart płatniczych takich organizacji jak VISA i Mastercard. Z zastrzeżeniem, że niezmiennie zawsze przed Zamawiającym to Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Zamówienia".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie/ wniosek 16.

„W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe Powiatu Starachowice, zwraca się z ogromną prośbą o przesunięcie ostatecznego terminu składania oferty na dzień 02.12.2020 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2020 r.

Pytanie/ wniosek 17.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach Wykonawcy na poniżej określonych zasadach.

a. na dokonywanie własnych otwartych wpłat gotówkowych we wpłatomatach bankowych lub wpłatomatach sieci Planet Cash z wykorzystaniem karty płatniczej lub/i korzystania z obsługi gotówkowej w placówkach Poczty Polskiej na terenie miasta Starachowice przy jednoczesnym braku możliwości obsługi w kasach banku.”

b. na dokonywanie własnych wpłat zamkniętych do wrzutni bankowej umiejscowionej w siedzibie placówki banku

c. na dokonywanie własnych wypłat gotówkowych tylko w urządzeniach bankowych typu bankomat z wykorzystaniem karty płatniczej lub wystawienia czeku elektronicznego z awizacją na bankomat z jednoczesnym wyłączeniem możliwości wypłaty w kasach banku”.

Odpowiedź:

lit. a- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie.

lit. b- Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie własnych wpłat zamkniętych do wrzutni bankowej umiejscowionej w siedzibie placówki banku.

lit.c - Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie/ wniosek 18.

„Czy Zamawiający akceptuje możliwość zasilenia w gotówkę oraz wymianę gotówki z wykorzystaniem opcji inkasa gotówkowego z zachowaniem 2 dniowego terminu awizowania wypłaty/wymiany gotówki w systemie bankowym przy jednoczesnym braku możliwości obsługi wypłat w placówce bankowej?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje możliwość zasilenia w gotówkę oraz wymianę gotówki z wykorzystaniem opcji inkasa gotówkowego z zachowaniem 2 dniowego terminu awizowania wypłaty/wymiany gotówki w systemie bankowym.

Pytanie/ wniosek 19.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata z czeku elektronicznego była kierowana tylko na wypłatę w bankomacie i realizowana w każdym bankomacie banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata z czeku elektronicznego była kierowana tylko na wypłatę w bankomacie i realizowana w każdym bankomacie banku.

Pytanie/ wniosek 20.

Prosimy o wyrażenie zgody na rozszerzenie powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców o czynności dot. obsługi gotówkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców o czynności dotyczące obsługi gotówkowej.

Pytanie/ wniosek 21.

Czy Zamawiający akceptuje księgowanie wpłat realizowanych przez podwykonawcę z zachowaniem trybu działania sesji elixir, mając na względzie godziny graniczne rozliczeń tj:

- wpłata przyjęta do godziny 14:00 w danym dniu roboczym, przekazywana jest na rachunek bankowy w tym samym dniu roboczym,
- wpłata przyjęta po godzinie 14:00 w danym dniu roboczym oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, przekazywana jest na rachunek bankowy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje księgowanie wpłat realizowanych przez podwykonawcę z zachowaniem trybu działania sesji elixir, mając na względzie ww. godziny graniczne rozliczeń.

Pytanie/ wniosek 22.

Prosimy o wyrażenie zgodny na wykreślenie zapisu ust. 1 pkt 5e. Wykonawca zobowiązuje się na podanie wymaganych informacji na indywidualną prośbę Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma takiego zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Pytanie/ wniosek 23

Prosimy o wyjaśnienie zapisów w ust. 5 pkt 2. W przedmiotowym zamówieniu w załączniku nr 1 Formularz Oferty nie ma pozycji określającej oprocentowanie deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. zapis został wykreślony w SIWZ.

Pytanie/ wniosek 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obciążanie przez bank notą memoriałową rachunku wskazanego przez Zamawiającego kwotą ryczałtową z tyt. wynagrodzenia za usługi bankowe w każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obciążanie przez bank notą memoriałową rachunku wskazanego przez Zamawiającego kwotą ryczałtową z tyt. wynagrodzenia za usługi bankowe w każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Pytanie/ wniosek 25

Wykonawca zwraca się z prośbą o znaczne zredukowanie kwot kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Wykonawca ocenia powyższe kwoty za zbyt wygórowane, co do wartości przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w części 8 pkt 9:

2/ w przypadku gdy w okresie realizacji "Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej", Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, nie usunie jej w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3/ przypadku wypowiedzenia "Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej" z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu jednorazowo karę umowną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia, w terminie ustalonym z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków umowy.

Pytanie/ wniosek 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu udzielania otwierania i prowadzenia rachunków bankowych obowiązującego w Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Regulaminu udzielania otwierania i prowadzenia rachunków bankowych obowiązującego w Banku.

Pytanie/ wniosek 27

Czy Zamawiający akceptuje wymagania systemowe dot. systemu bankowości elektronicznej.

- preferowana przeglądarka Google Chrome (ostatnie trzy wersje) – dla obu metod logowania. Dopuszczalna, jednak mniej zalecana, jest również przeglądarka Mozilla Firefox (ostatnie trzy wersje), Internet Explorer 11 – dla obu metod logowania oraz Microsoft Edge dla metody opartej o login i hasło.
- komputer PC, minimalna pamięć RAM - 2 GB, rekomendowana pamięć RAM - 4 GB,
- system operacyjny Windows 8 i 10,
- protokół TLS 1.2 lub wyższe wersje,
- łącze internetowe o przepustowości 1 Mb/s lub szybsze

Dodatkowo, w przypadku metody logowania i autoryzacji opartej o certyfikat, wymagane są:

- aktywny port USB,
- włączona obsługa skryptów ActiveX dla przeglądarki Internet Explorer,
- zainstalowany Comarch Crypto Provider dla innych przeglądarek.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje ww. wymagania systemowe dot. systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie/ wniosek 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu w każdym roku budżetowym było przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na dany rok oraz Uchwały budżetowej z ustalonym limitem zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie nie przekraczającej 3.000.000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. warunki uruchomienia kredytu w rachunku.

Pytanie/ wniosek 29

Jaka będzie wysokość oprocentowania ewentualnych należności Banku z tytułu niespłaconego Kapitału. Czy może to być oprocentowanie ustalone stosowną uchwałą/ zarządzeniem właściwego organu Banku?

Odpowiedź:

Od niespłaconego w dniu wymagalności zadłużenia z tyt. kapitału naliczane będą i pobierane odsetki określone stosowną uchwałą/ zarządzeniem właściwego organu Banku.

Pytanie/ wniosek 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu udzielania kredytów obowiązującego w Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Regulaminu udzielania kredytów obowiązującego w Banku.

Pytanie/ wniosek 31

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w umowie zobowiązań o następującej treści: „Przez zawarcie Umowy Klient zobowiązuje się, że w okresie od dnia zawarcia Umowy do chwili wywiązania się przez niego ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy:

- a. Równe pierwszeństwo: Klient zapewni, że wierzytelności Banku w stosunku do Klienta będą miały co najmniej równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- b. Zaciąganie zobowiązań finansowych: Klient nie zaciągnie żadnych zobowiązań finansowych wobec Innych Instytucji Finansowych bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze.
- c. Udzielanie poręczeń lub zobowiązań do świadczenia za osobę trzecią: Klient nie zaciągnie jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze.
- d. Udzielenie pożyczek: Klient nie udzieli osobie trzeciej pożyczki, z wyłączeniem pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w umowie zobowiązań o ww. treści.

Pytanie/ wniosek 32

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w umowie klauzul identyfikujących Przypadki Naruszenia o następujących treści: „Wystąpienie któregokolwiek z następujących zdarzeń może zostać uznane przez Bank za wystąpienie Przypadku Naruszenia w odniesieniu do tego czy dane zdarzenie zagraża terminowej spłacie wierzytelności lub wykonaniu innych zobowiązań Klienta względem Banku:

- a. Istotna negatywna zmiana: powstały okoliczności, które mogłyby w opinii Banku mieć istotny negatywny wpływ na działalność lub sytuację (finansową lub inną) Klienta, w szczególności na

możliwość wykonania przez Bank jego uprawnień wynikających z Umowy lub Umowy Przelewu, Dokumentów Zabezpieczenia, umów związanych z Umową lub Umową Przelewu lub umów związanych z Dokumentami Zabezpieczenia

b. Obciążenie majątku: Obciążenia powstały lub wszczęte zostały działania zmierzające do ustanowienia takiego Obciążenia na całości lub części majątku Klienta na którym ustanowione są Zabezpieczenia lub do dokonania jego sprzedaży w całości lub części

c. Naruszenie innych zobowiązań: Klient nie wykonał lub w ocenie Banku nienależycie wykonał swoje zobowiązania, wynikające z jakiegokolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową.

d. Niewykonanie innych umów: Klient nie wykonał lub w ocenie Banku nienależycie wykonał swoje zobowiązania, wynikające z jakiegokolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w umowie ww. klauzul identyfikujących Przypadki Naruszenia

Pytanie/ wniosek 33

Proszę o przesłanie wykazu kredytów, pożyczek, obligacji na 30.09.2020 z harmonogramem spłat

Odpowiedź:

Wykaz kredytów i obligacji z terminem spłat stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania dotyczące trwającego postępowania na obsługę bankową budżetu Powiatu Starachowickiego – zamieszczono pod postępowaniem.

Pytanie/ wniosek 34

Proszę o przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US lub oświadczenie potwierdzające, że Powiat nie posiada zaległości według w/w instytucji

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US. Zostaną one przesłane niezwłocznie po otrzymaniu od ww. instytucji.

Pytanie/ wniosek 35

Czy i w jaki sposób Covid-19 wpływa na kondycję finansową Powiatu czy odnotowano np. mniejszy udział w podatku dochodowym?

Odpowiedź:

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju związana z COVID-19 nie wpłynęła znacząco na pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu Starachowickiego w 2020r. Powiat odnotował niewielkie spadki dochodów z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego. Plan udziałów w podatku PIT zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 504.538,00 zł. Plan na 2020 r. to kwota 19.590.227,00 zł wykonanie na dzień 30.10.2020r. - 15.228.845,00 zł. Nie ma na dzień dzisiejszy informacji, czy plan ten pozostanie na tym samym poziomie, czy też obniży się w stosunku do wielkości z początku roku. Pozostałe dochody Powiatu pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Należy też zaznaczyć, że wydatki jednostek Powiatu wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o konieczne zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (płyny dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, itp.). Mimo tego wszystkie jednostki realizują pozostałe bieżące wydatki zgodnie z zatwierdzonym na początku roku planem finansowym.

Pytanie/ wniosek 36

Jak Powiatu ocenia realny wpływ Covid-19 na budżet w 2020 rok oraz w dłuższej perspektywie?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Powiat nie ocenia negatywnie wpływu Covid-19 na realizację budżetu roku 2020r. Nie ma zagrożenia realizacji zadań przez Powiat i jednostki podległe oraz utraty płynności finansowej.

Mamy jednak do czynienia ze znaczną niepewnością odnośnie spadku dochodów oraz wzrostu wydatków w roku przyszłym.

Pytanie/ wniosek 37

Czy zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymaga aneksowania umowy ogólnej oraz czy zmiana ilości rachunków bankowych danej jednostki wymaga aneksowania umowy z tą jednostką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. zmiany nie wymagają aneksowania umowy ogólnej.

Pytanie/ wniosek 38

Prosimy o informacje uzupełniające do IPU, pkt 23, ppkt 2/ - czy zamawiający dopuszcza modyfikację tego postanowienia w sposób, który pozwalałby wykonawcy na poinformowanie zamawiającego w sytuacji jeżeli usunięcie niezgodności w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie będzie możliwe i w konsekwencji zamawiający wyznaczylby, biorąc pod uwagę rozsądną ocenę wykonawcy, nowy termin na usunięcie niezgodności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę modyfikację tego postanowienia w sposób, który pozwalałby wykonawcy na poinformowanie zamawiającego w sytuacji jeżeli usunięcie niezgodności w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie będzie możliwe i w konsekwencji zamawiający wyznaczylby, biorąc pod uwagę rozsądną ocenę wykonawcy, nowy termin na usunięcie niezgodności

Pytanie/ wniosek 39

3. Pytanie do Opisu przedmiotu zamówienia, pkt I, ppkt 4., lit. c/ - czy zamawiający dopuszcza zdalne przeszkolenie pracowników w związku ze stanem epidemii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zdalne przeszkolenie pracowników w związku ze stanem epidemii

Pytanie/ wniosek 40

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego specyfikacji plików wymiany z systemem księgowym przelewów i wyciągów w celu sprawdzenia zgodności

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy posługujemy się plikami, które są kompatybilne z naszym systemem księgowym (przelewy/wyciągi) o poniższej specyfikacji:

- format pliku PLI, tj. Mulicash PLI (Elixir 0), tj.:
 - format importu przelewów krajowych ZUS, US,
 - format importu przelewów krajowych, polecenia zapłaty
- format plików płatności MT940, MT942 / format wyciągów,
- format Multicash INT (MT103),

Ponadto:

- format importu kontrahentów krajowych,
- format importu kontrahentów walutowych,
- format importu zleceń wypłaty gotówki w oddziale.

Pytanie/ wniosek 41

W ogłoszeniu o zamówieniu widnieje zapis o otwieraniu i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych w walutach obcych - czy faktycznie do tej pory prowadzicie Państwo takie rachunki i czy nadal będą prowadzone?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi rachunki w walutach obcych i nadal będzie je prowadził.

Pytanie/ wniosek 42

Proszę o doprecyzowanie pojęcia "MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE". W formularzu oferty Bank zobowiązany jest do określenia miesięcznej ryczałtowej ceny za prowadzenie 1 rachunku brutto w PLN oraz ryczałtowej ceny za prowadzenie 186 rachunków, z kolei w dokumencie "istotne postanowienia umowy" w pkt 19. zastrzeżona jest informacja o możliwości zmiany stanu ilościowego rachunku bankowych, która nie spowoduje zmiany miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego?

Czy w przypadku kiedy liczba rachunków znacznie ulegnie zmianie zarówno w jedną i w drugą stronę, wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez cenę rozumie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, które Wykonawca będzie otrzymywał za usługę obejmującą wszystkie składniki związane z jej realizacją.

W przypadku kiedy liczba rachunków znacznie ulegnie zmianie zarówno w jedną i w drugą stronę, wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie.

Pytanie/ wniosek 43

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.12.2020 r. lub inny termin wskazany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.11.2020 rok

Pytanie/ wniosek 44

Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak to jakie jest zadłużenie? (kwota zobowiązania na koniec 2019r. i raty spłaty w każdym roku od 2020r. łącznie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu

Pytanie/ wniosek 45

Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień 20.11.2020r. nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń.

Pytanie/ wniosek 46

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada udziały w Starachowickiej Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka w kwocie 14.000,00 zł

Pytanie/ wniosek 47

Do jakiej maksymalnej wysokości Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu? (tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r).

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł (Opis Przedmiotu Zamówienia – część III pkt 1)

Pytanie/ wniosek 48

Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel i deklaracja wekslowa opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź:

Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel i deklaracja wekslowa opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu

Pytanie/ wniosek 49

Proszę o udostępnienie: a) wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia,

b) sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020r

Odpowiedź:

Wykaz aktualnie obowiązujących kredytów w załączeniu do odpowiedzi na pytania dotyczące trwającego postępowania na obsługę bankową budżetu Powiatu Starachowickiego.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020r zostanie zamieszczone na naszej stronie BIP.

Zamawiający

Starosta

/-/ Piotr Babicki