

Sulęcin, dnia 19.06.2024r.

WYJAŚNIENIE Nr 1
treści SWZ

DZ.272.6.2024.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Sulęcińskiego oraz podległych jednostek w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2028 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Prosimy o podanie ilości prowadzonych rachunków dla Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

Wyjaśnienie: Aktualnie prowadzonych jest 36 rachunków dla Starostwa oraz 37 rachunków łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

Pytanie nr 2 - Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów krajowych Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

Wyjaśnienie: Średniomiesięczna ilość przelewów krajowych wynosi 450 przelewów w Starostwie oraz 1890 przelewów łącznie we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Pytanie nr 3 - Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.

Wyjaśnienie: Średnia ilość wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki wynosi 25 wpłat.

Pytanie nr 4 - Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego

Wyjaśnienie: Średnia ilość wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego miesięcznie wynosi 51 wpłat.

Pytanie nr 5 - Prosimy o podanie średniej ilości wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty własnej.

Wyjaśnienie: Średnia ilość wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków wynosi 10 wypłat. Maksymalna kwota wypłaty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiła 22.000 zł.

Pytanie nr 6 - Prosimy o podanie przez Zamawiającego średniego wolumenu wpłaty zamkniętej oraz % udziału bilonu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dotychczas nie dokonywał wpłat zamkniętych.

Pytanie nr 7 - Prosimy o podanie średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Wyjaśnienie: Średnie saldo osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach wyniosło 1.695.328,41 zł.

Pytanie nr 8 - Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Wyjaśnienie: Średnie saldo lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach wyniosło 7.465.000,00 zł.

Pytanie nr 9 - Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów SORBNET.

Wyjaśnienie: Szacunkowa miesięczna liczba przelewów SORBNET wynosi od 1 do 2 przelewów.

Pytanie nr 10 - Prosimy o podanie ilość kart płatniczych, które będą wydane dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Szacunkowa ilość kart płatniczych, które będą wydane dla Zamawiającego wynosi od 2 kart do maksymalnie 12 kart. Obecnie zamawiający nie korzysta z żadnych kart płatniczych.

Pytanie nr 11 - Prosimy o podanie miesięcznej ilości wpłat na indywidualne rachunki wirtualne (elektroniczna identyfikacja należności).

Wyjaśnienie: Zamawiający nie korzysta obecnie z usługi wpłat na rachunki wirtualne.

Pytanie nr 12 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat i wypłat własnych oraz osób trzecich poprzez Oddziały Poczty Polskiej.

Wyjaśnienie: Powierzenie podwykonawstwa należy do Wykonawcy. W tym przypadku należy naznaczyć odpowiednie oświadczenie w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 13 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w roku 2023 wykorzystywał kredyt w rachunku bieżącym.

Wyjaśnienie: Zamawiający w roku 2023 nie wykorzystywał kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 14 - Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu na każdy kolejny rok budżetowy będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez Bank (najbliższym okresem jest rok 2024) oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

a) Uchwały w sprawie budżetu dotyczącej roku, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu. Kwota kredytu będzie corocznie określana przez Radę Gminy w Uchwale budżetowej. Ponadto Uchwała budżetowa będzie upoważniać Władze Gminy do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.

b) Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;

c) Pozytywnych opinii RIO dotyczących:

- Projektu Uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przewidywany) dotyczącej roku, w którym ma nastąpić uruchomienie;

- Projektu Uchwały w sprawie WPF o której mowa powyżej;

- Prawidłowości planowanej kwoty długu wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

d) Zaświadczenia z ZUS oraz US o braku zaległości w płatnościach.

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu na każdy kolejny rok budżetowy będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez Bank (najbliższym okresem jest rok 2024) oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

a) Uchwały w sprawie budżetu dotyczącej roku, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu. Kwota kredytu będzie corocznie określana przez Radę Powiatu w Uchwale budżetowej. Ponadto Uchwała budżetowa będzie upoważniać Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.

b) Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;

c) Pozytywnych opinii RIO dotyczących:

- Projektu Uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przewidywany) dotyczącej roku, w którym ma nastąpić uruchomienie;
- Projektu Uchwały w sprawie WPF o której mowa powyżej;
- Prawdopodobności planowanej kwoty długu wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

d) Zaświadczenia z ZUS oraz US o braku zaległości w płatnościach.

Pytanie nr 15 - Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Pytanie nr 16 - W związku z tym, że Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia prosimy o odstąpienie od przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę dla Podwykonawców. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty dla pracowników Banku.

Wyjaśnienie: Powyższy zapis dotyczy przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę -podwykonawcy.

Pytanie nr 17 - Prosimy o odstąpienie, od zapewnienia obsługi Zamawiającego i Jednostek w zakresie wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością. Prośba podyktowana jest faktem, iż ilość transakcji wpłat i wypłat jest nieadekwatna do kosztów związanych do utrzymywania dodatkowych stanowisk tylko do obsługi JST. Wykonawca w miejsce usługi zapewni konwój, który skróci czas obsługi po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie, od zapewnienia obsługi Zamawiającego i Jednostek w zakresie wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością.

Pytanie nr 18 - W Banku Wykonawcy standardowa stawka oprocentowania rachunków wyliczana jest w oparciu o stopę referencyjną WIBID pomnożoną o wskaźnik. Czy Zamawiający dopuszcza oprocentowanie rachunków oparte o WIBID 1M * wskaźnik (stały w całym okresie obowiązywania umowy). Prosimy o podanie dnia z którego do wyliczenia oprocentowania powinna zostać przyjęta stawka WIBID w celu przedstawienia oferty.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza oprocentowanie rachunków oparte o WIBID 1M * wskaźnik (stały w całym okresie obowiązywania umowy). Do wyliczenia oprocentowania w celu przedstawienia oferty - zgodnie z załączonym do postępowania edytowalnym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do oferty - powinna zostać przyjęta stawka WIBID 1M z dnia 31.05.2024 r. (5,65).

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)