

WZ.272.10.2-1.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Pytania z dnia 07.08.2023 r.

Pytanie 1:

Proszę o informację czy Zamawiający udostępni na własny koszt sieć internetową dla nowej kasy automatycznej oraz czy podłączenie pod gniazdo elektryczne będzie w odległości nie dalszej niż 1,5m?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na własny koszt sieć internetową dla nowej kasy automatycznej oraz podłączenie do gniazda elektrycznego, będącego w odległości nie większej niż 1,5 m.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wpłat i wypłat gotówkowych z i na rachunki podmiotów objętych umową może odbywać się w wybranym lub wybranych Oddziałach Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że realizacja wpłat i wypłat gotówkowych z i na rachunki podmiotów objętych umową może odbywać się w wybranym lub wybranych Oddziałach Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie warunku 3.4.j związanego z utrzymaniem obsługi rachunków po terminie obowiązywania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem do przekierowywania środków na rachunek wskazany. Czy Zamawiający dopuszcza samodzielne dokonywanie przebiegowań z uwzględnieniem utrzymania również do dnia 31.12.2026 r. bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SWZ dotyczące pkt 3.4i (omyłkowo w zapytaniu wskazanego jako pkt 3.4j), co oznacza że nie dopuszcza samodzielnego dokonywania przebiegowań z rachunków pozostawionych do dyspozycji Zamawiającego do dnia 31.12.2026 r.

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie średniomiesięcznej wielkości w sztukach oraz wolumen wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w Oddziale przez Zamawiającego (wpłaty i wypłaty własne) jak i osoby trzecie (świadczeniobiorców, płatników, kontrahentów).

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości oceny ilości i wielkości dokonywanych wpłat gotówkowych w Oddziale.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej na potrzeby zbadania zdolności kredytowej na kredyt w rachunku bieżącym zgodnie z załączonym drukiem według stanu na dzień 30.06.2023 r.

Odpowiedź:

Niezbędne informacje udostępniono w poniższej tabeli – Informacja o jednostce samorządu terytorialnego (JST).

INFORMACJA O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

(dotyczy JST z segmentu 06)

1. Dane podstawowe

1.1. Pełna nazwa i adres JST ¹ : Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard			
1.2. Nr Regon Klienta (gminy/powiatu/województwa) ¹ : 811684210			
1.3. Nr Regon urzędu/starostwa ² : 811702289			
1.4. Rodzaj JST ³ : Powiat			
1.5. Powierzchnia JST: 1 519,97 km²			
1.6. Liczba ludności (stan na koniec ostatnich 2 lat): rok 2021 – 120 056, rok 2022 – 119 190			
1.7. Liczba gmin (w przypadku powiatu), liczba miejscowości (w przypadku gmin): 10			
1.8. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w JST: 13 932			
1.9. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY OGÓŁEM	168 282 421,05	163 935 101,27	97,42
z czego:			
a) dochody bieżące	159 559 570,70	160 712 730,49	100,72
b) dochody majątkowe	8 722 850,35	3 222 370,78	36,94
Z dochodów ogółem przypada na:			
DOCHODY BIEŻĄCE	159 559 570,70	160 712 730,49	100,72
z czego:			
1. Dotacje	22 553 522,97	21 919 643,25	97,19
z czego:			
dotacje na zadania zlecone	17 334 602,22	17 088 368,88	98,58
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 037 146,76	895 518,52	86,34
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	232 247,80	222 835,12	95,95
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	95 957,00	95 957,00	100,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 853 569,19	3 616 963,73	93,86
2. Subwencje	86 139 066,00	86 139 066,00	100,00
z czego:			
a) część oświatowa	74 000 719,00	74 000 719,00	100,00
b) część wyrównawcza	9 182 367,00	9 182 367,00	100,00
c) część równoważąca	2 955 980,00	2 955 980,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	34 779 186,20	34 779 186,20	100,00
z czego:			
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 531 789,20	33 531 789,20	100,00
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	100,00
4. Pozostałe dochody własne	15 476 173,70	17 247 615,72	111,45
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 621,83	627 219,32	102,55
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 722 850,35	3 222 370,78	36,94
z czego:			
1. Dotacje:	2 527 047,35	2 706 137,30	107,09
z czego:			
dotacje na zadania zlecone	24 600,00	24 563,10	99,85
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 540 000,00	1 379 142,45	89,55
dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 447,35	1 152 431,75	141,85
2. Sprzedaż majątku	495 803,00	499 408,18	100,73
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody własne	0,00	16 825,30	0,00
1.10. Stopa bezrobocia (stan na dzień 31.12.2022): 7,4%			
1.11. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej – 96,30%, kanalizacyjnej – 95,15%, gazowej – 60,44%)			
1.12. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej) NIE			

¹/zgodnie z zaświadczeniem REGON klienta

²/ zgodnie z zaświadczeniem REGON urzędu/starostwa (wypełnić, jeżeli zaświadczenie jest dostępne)

³/ (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo)

2. Charakterystyka jednostki

2.1. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy wymienić max. 5 największych oraz podać branżę w której działają i zatrudnienie):
Tak, Bridgestone – branża samochodowa, Radiometer – branża medyczna, Lidl – branża spożywcza, Enterprise Logistics – branża transportowa, Hiab – branża logistyczna
2.2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):
Tak, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - ok 170 ha,
2.3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe/podać nr klienta w ACE – jeżeli dane finansowe są wprowadzone):
Tak, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2.4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia):
NIE
2.5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz):
NIE
2.6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa):
NIE

3. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30.06.2023r.):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
NIE DOTYCZY				

4. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30.06.2023r.):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
NIE DOTYCZY				

5. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, (stan na dzień 30.06.2023r.):

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	10 800 000	PLN	4 200 000	31.12.2028	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	16 006 556	PLN	11 406 556	30.11.2028	Weksel in blanco

Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	4 312 612	PLN	4 312 612	30.11.2030	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	835 200	PLN	835 200	30.09.2032	Weksel in blanco

6. Zobowiązania podmiotów powiązanych (wskazanych w pkt. 3 Informacji) oraz ZOZ/szpitali, których organem założycielskim/nadzorującym jest JST wobec Banku Pekao S.A. (bilansowe i pozabilansowe(stan na dzień 30.06.2023r.):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu	Zabezpieczenia
NIE DOTYCZY				

7. Bankowa obsługa budżetu JST:

Nazwa banku: PKO Bank Polski S.A
Okres obsługi (do): 08.10.2023
- data zawarcia funkcjonującej umowy: 23.09.2021
- okres obowiązywania umowy (do): 08.10.2023
- czy umowa zawarta w trybie przetargu (TAK/NIE)*: TAK

Pytanie 6:

Czy zamawiający akceptuje zmianę terminu pobrania opłaty ryczałtowej za prowadzenie obsługi bankowej na ostatni dzień roboczy poprzedzający miesiąc, którego opłata dotyczy? Opłata „z góry” pozwoli prawidłowo zgodnie z warunkami pobrać opłaty za ostatni miesiąc trwania obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, co oznacza że nie akceptuje proponowanej zmiany terminu pobrania opłaty ryczałtowej za prowadzenie obsługi bankowej na ostatni dzień roboczy poprzedzający miesiąc, którego opłata dotyczy.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że za obsługę rachunków po terminie trwania umowy do dnia 31.12.2026 r. będzie pobierana opłata zgodna z kwotą ryczałtu pobieranego w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opłata za obsługę rachunków pozostawionych do dyspozycji Zamawiającego do dnia 31.12.2026 r. będzie uiszczana zgodnie z kwotą ryczałtu pobieranego w trakcie trwania umowy.

Pytania z dnia 11.08.2023 r.

Pytanie 1

Proszę o podanie średniej liczby przelewów w miesiącu z podziałem na przelewy wewnętrzne (pomiędzy jednostkami), przelewy zewnętrzne, przelewy SEPA i przelewy zagraniczne.

Odpowiedź:

Przelewy wewnętrzne – 150 szt.
Przelewy zewnętrzne – 5 000 szt.
Przelewy SEPA – 0 szt.
Przelewy zagraniczne – 0 szt.

Pytanie 2

Do obsługi tych wszystkich jednostek podanych w zamówieniu ilu będzie użytkowników bankowości internetowej?

Odpowiedź:

90 użytkowników bankowości internetowej

Pytanie 3

Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

- Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty/wypłaty
- Czy punkt kasowy ma być wyposażony w terminal – przyjmować płatności bezgotówkowe
- Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty
- Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę?

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat – 2 319 szt.
Średniomiesięczna wielkość wpłat – 23 923 zł.
Średniomiesięczna ilość wypłat – 1 546 szt.
Średniomiesięczna wielkość wypłat – 21 118 zł.

- Wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jednak nie stanowi on powyżej 5% wartości wpłaty/wypłaty.
- Zamawiający nie nakłada obowiązku utworzenia i prowadzenia punktu kasowego obsługującego wyłącznie wpłaty i wypłaty realizowane na potrzeby Zamawiającego, natomiast zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 ppkt 11 lit. a „Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezkosztową obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych, świadczeniobiorców i kontrahentów we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy (oddziały, filie)”. Zamawiający wymaga, aby punkt kasowy był wyposażony w terminal POS.
- Zamawiający nie określa maksymalnej wysokości wpłat oraz wypłat.
- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

Pytanie 4

Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu.

Odpowiedź:

Jedna lokata na 2 mln złotych.

Pytanie 5

Prosimy o podanie oczekiwanej ilości terminali płatniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w §3 pkt 3 ppkt 10 lit. b i c) SWZ, zawarto informacje dotyczące przewidywanej ilości terminali POS, w jaką Wykonawca wyposaży Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SWZ, wymagana minimalna ilość terminali POS wynosi 17 szt. Zamawiający przewidział również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS, w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Zwiększenie ilości terminali może nastąpić maksymalnie o 5 szt.

Pytanie 6

Jakie są średnie salda środków na rachunkach bankowych?

Odpowiedź:

13 mln złotych

Pytanie 7

wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card; prosimy o podanie ilości kart do wydania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w §3 pkt 3 ppkt 7 lit. a) SWZ, zawarto informacje dotyczące przewidywanej ilości kart płatniczych, jaką Wykonawca będzie zobowiązany wydać Zamawiającemu. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga wydania maksymalnie 4 szt. kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card.

Pytanie 8

wydawanie i obsługę kart przedpłaconych; - czy zamawiający dopuszcza wydanie w zamian kart przedpłaconych karty debetowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydania w zamian kart przedpłaconych kart debetowych

Wicestarosta