Leszno, dnia 2 listopada 2020 r.

OR.VI. 037.1.9.2020

Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Starostwo Powiatowe w Lesznie, wyjaśnia i modyfikuje treść zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej poprzez podwykonawcę Banku? Wynika to z obecnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, w związku z tym Bank nie jest w stanie przewidzieć czy przez najbliższe 3 lata będzie prowadził Oddział własny w Lesznie. Bank będzie ponosił pełną odpowiedzialność za podwykonawcę.

Zamawiający dopuszcza, aby obsługa gotówkowa realizowana była przez podwykonawcę w sytuacji, gdy funkcjonujący na moment składania ofert oddział/filia na terenie Miasta Leszna zostanie zlikwidowany na skutek przyszłych okoliczności.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wpłat zamkniętych w przypadku wystąpienia konieczności obsługi u podwykonawcy Banku?

W przypadku wystąpienia konieczności obsługi przez podwykonawcę Banku Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wpłat zamkniętych pod warunkiem zabezpieczenia przez Bank na jego koszt konwojów gotówki z Kasy Głównej i 2 punktów kasowych zlokalizowanych:
- Leszno, Plac Kościuszki 4 B (Kasa Główna)
- Leszno, Plac Kościuszki 4C (Punkt Kasowy w Wydziale Komunikacji)
- Leszno, al. Jana Pawła II nr 23
realizowanych nie rzadziej niż raz w tygodniu w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu nie zostanie złożona kontrasygnata skarbnika powiatu.
Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez powiat nie podlega kontrasygnacie skarbnika bowiem skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
Czynność prawna polegająca na zaciąganiu kredytu, tj. powodująca powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej ważności wymaga kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Weksel in blanco nie powoduje powstania nowych zobowiązań pieniężnych, lecz stanowi jedynie zabezpieczenie zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy cywilno-prawnej zaciągniętego kredytu.

Weksel zgodnie z przepisami Prawa wekslowego zawiera nazwisko osoby, która dokona zapłaty. Tymczasem skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego zatem weksel in blanco nie podlega kontrasygnacie skarbnika.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że usługa „zerowania" rachunków będzie realizowana ostatniego dnia roboczego każdego roku, a ewentualne odsetki będą przekazane ostatniego dnia kalendarzowego?

Zamawiający wyrazi zgodę na zerowanie rachunków ostatniego dnia roboczego każdego roku. Odsetki należy przekazywać ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że miesięczna opłata ryczałtowa pobierana będzie za dany miesiąc w ciężar rachunków wskazanych przez Zamawiającego 5-tego dnia każdego miesiąca?

Zamawiający nie wyraża zgody.
Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą wszystkich rachunków, w tym podległych jednostek należy pobierać ryczałtem na koniec każdego miesiąca, z rachunku Starostwa Powiatowego w Lesznie.

6. Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Wykazane w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne wg stanu na dzień 30.09.2020 r. wynoszą 325.952,52 zł i obejmują m.in.:

- 70 725,39 zł - należności z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi,
- 173 081,94 zł - należności z tytułu decyzji za zajęcia pasa drogowego,
- 49.759,41 zł – należności z tytułu mandatów oraz opłat za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym
- 3.096,48 zł – kary umowne za opóźnienie w realizacji zadań na rzecz Starostwa
- 2.889,78 zł – opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa
- 2.535,25 zł - zasądzone koszty postępowania sądowego
- 14.628,36 - obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem art 46 & 1 KK dot. kradzieży w Schronisku w Boszkowie

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne zgodnie z obowiązującymi w jednostkach procedurami. Sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a następnie przekazywane w celu prowadzenia działań egzekucyjnych do kancelarii komorniczych.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Kredytobiorcy oraz po udostępnieniu:

    - 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 maksymalnie do 2 mln zł,
    - Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,

- pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli wystąpi) na dany rok?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na dany rok określająca maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniająca Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym może zawierać upoważnienie do kwoty wyższej aniżeli 2 mln zł.
Zamawiający dopuszcza, aby w zawartej umowie wprowadzony został zapis, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym powyżej kwoty 2 mln zł będzie wymagało dodatkowej zgody ze strony Banku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych do dnia 6 listopada 2020 r. do godziny 10:00.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Kamińska
Data: 2020.11.02 15:20:42 CET