

PRI.272.9.2021

Poddębice, 20.08.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat”- III postępowanie

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazujemy w załączeniu treść zapytań z dnia 20.08.2021 r oraz 23.08.2021 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak

Pytanie 2

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. aktualnych zaświadczeń z ZUS i US potwierdzających brak zaległości.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym, z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana każdego roku trwania umowy na obsługę.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 2020 oraz w 2021.

Odpowiedź na pytanie 4

„0”

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z treści postępowania konieczności udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Prosimy, aby udzielenie kredytu stanowiło odrębne postępowanie.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie kredytu w rachunku bieżącym z postępowania. Kredyt w postępowaniu występuje opcjonalnie, czyli Zamawiający może a nie musi z niego skorzystać.

Pytanie 6

W nawiązaniu do zapisów SWZ, pkt IV, ppkt. 3, ust 1), prosimy o podanie liczby przelewów masowych w miesiącu wpływających na rachunek Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 6

Liczba przelewów masowych w miesiącu lipcu - 947

Pytanie 7

W nawiązaniu do Zał. nr 10, prosimy o prognozowanym średniomiesięcznym saldzie w PLN i innych walutach na rachunkach Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 7

Średniomiesięczne saldo w PLN – 11 282 793,43 zł

Pytanie 8

W nawiązaniu do Zał. Nr 10, Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wypłaty elektronicznej (czek elektroniczny). Jest to obecnie stosowana forma w bankowości, wypiera tradycyjny czek. Operacja polega na złożeniu dyspozycji wypłaty za pośrednictwem bankowości elektronicznej (akceptacja jak przy przelewie elektronicznym). Do wypłaty możemy wskazać dowolną osobę. Osoba, która ma dokonać wypłaty, może to zrobić w każdym Oddziale Banku, okazując dowód osobisty. Forma ta może także zastąpić czek papierowy.

Odpowiedź na pytanie 8

Tak

Pytanie 9

Czy z uwagi na stan epidemiczny Zamawiający dopuszcza szkolenie w trybie online lub czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający jest w stanie zagwarantować odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Pytanie 10

Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia lokat terminowych oraz lokat overnight. Czy Zamawiający, z uwagi na sytuację związaną z radykalnym obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych oraz w związku z tym wycofaniem z ofert większości banków komercyjnych usług prowadzenia lokat terminowych oraz lokat overnight, może zrezygnować z prowadzenia przez Wykonawcę ww. wymienionych usług;

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający nie zrezygnuje z prowadzenia przez Wykonawcę ww. wymienionych usług.

Pytanie 11

W nawiązaniu do Zał. Nr 9 pkt VI.1 Czy wydanie kart przedpłaconych stanowi przedmiot postępowania? Zamawiający nie wskazuje ilości przewidywanych do wydania kart. Czy Zamawiający pod pojęciem karty przedpłaconej ma na myśli kartę, która pozwala w bezpieczny i łatwy sposób regulować płatności bezgotówkowe zachowując przy tym pełną kontrolę nad wydatkami dzięki indywidualnym limitom? Czy karty będą wydawane dla poszczególnych beneficjentów na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie 11

W dokumentach Zamawiającego do postępowania załącznik nr 9 stanowi wykaz rachunków bankowych. Zamawiający nie może odnieść się do pytania.

Pytanie 12

W nawiązaniu do Zał. Nr 9 pkt III.4) Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem przedłużenia obowiązywania umowy będzie podpisanie aneksu z Wykonawcą zgodnie z ustalonymi warunkami.

Odpowiedź na pytanie 12

W dokumentach Zamawiającego do postępowania załącznik nr 9 stanowi wykaz rachunków bankowych. Zamawiający nie może odnieść się do pytania.
Zmiany do umowy zostały przewidziane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy rachunek pod nazwą "Rachunek Sum Depozytowych" to rachunek wadialny czy zwykły rachunek pomocniczy?

Odpowiedź na pytanie 13

Rachunek Sum Depozytowych to zarówno rachunek wadialny jak i pomocniczy.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie liczby użytkowników aktualnie korzystających z bankowości elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 14

7 użytkowników

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania dla Zamawiającego bezpłatnych kart płatniczych, które pozwolą w bezpieczny i łatwy sposób regulować płatności bezgotówkowe?

Odpowiedź na pytanie 15

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

W nawiązaniu do Zał. Nr 9 pkt VI.1 Prosimy o informację czy przyjmowanie depozytów rzeczowych i wartościowych stanowi przedmiot postępowania?

Odpowiedź na pytanie 16

W dokumentach Zamawiającego do postępowania załącznik nr 9 stanowi wykaz rachunków bankowych.
Przyjmowanie depozytów rzeczowych i wartościowych nie stanowi przedmiotu postępowania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie (np. podatnicy) oraz Zamawiającego we wszystkich placówkach Poczty Polskiej zamiast obsługi wpłat w oddziale Banku. Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów. Duża dostępność do Placówek Poczty znajdujących się w okolicy Zamawiającego czyni to udogodnieniem dla wpłacających.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 18

Prosimy o wskazanie szacowanej liczby osób trzecich, które dokonują wpłat na rachunki zamawiającego w oddziale.

Odpowiedź na pytanie 18

Brak wiedzy

Pytanie 19

Prosimy o przesłanie Uchwały budżetowej na 2021, aktualnej Uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 19

W załączeniu uchwała budżetowa na 2021 rok – załącznik 11, uchwała o wieloletniej prognozie finansowej – załącznik nr 12

Pytanie 20

Prosimy o udostępnienie treści programu postępowania naprawczego który został nałożony na Zamawiającego wynikający z tyt. art. 240a ust. 4

Odpowiedź na pytanie 20

W załączeniu Program postępowania naprawczego – załącznik nr 13

Pytanie 21

Prosimy o wyjaśnienie planowanego spadku wydatków bieżących:

	2019	2020	2021	2022
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 987 040,00	29 142 322,75	31 959 368,18	23 880 668,00

Odpowiedź na pytanie 21

W latach 2019 do 2021 występuje wzrost wydatków, w 2022 jest brak aktualizacji.

Pytanie 22

W związku z ogłoszonym przetargiem na obsługę bankową uprzejmie proszę o doprecyzowanie SWZ w pkt 4 po ppkt 3,4,5 i 6 w zakresie ilości dokonywanych czynności bankowych.

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający odsyła do załącznika nr 10 SWZ pkt 17.

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Zastępca Naczelnika
Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych Inwestycji, Zamówień
Publicznych, Urzędu Powiatu

Jolanta Wejch