



Radomsko, dnia 25 marca 2024 roku

-WYKONAWCY –

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WP.272.5.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pod nazwą „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego**”

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem na „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego” w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2028 r. (**WP.272.5.2024**)

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.04.2024 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczacie Państwo czeki elektroniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czeki elektroniczne.

Pytanie nr 3

Na terenie Miasta Radomska znajduje się oddział Banku w związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu prowadzenia obsługi kasowej klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku. Pytanie doprecyzowane w dniu 25.03.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu prowadzenia obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Pytanie nr 4

Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie wspólnej umowy na prowadzenie obsługi Budżetu Powiatu Radomszczańskiego i jednostek organizacyjnych, przy czym każda z jednostek będzie zarejestrowana odrębnie z przypisanymi rachunkami, z własną Kartą Wzorów podpisów, własnym dostępem do bankowości elektronicznej itp. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wspólnej umowy na prowadzenie obsługi Budżetu Powiatu Radomszczańskiego i jednostek organizacyjnych.

Pytanie nr 5

Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie umów obowiązujących w naszym Banku? Z uwzględnieniem zapisów zgodnie z niniejszym postępowaniem i ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie umów obowiązujących u Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 05.04.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 7

Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/dodatków z Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o

podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

W ramach obsługi Zamawiający nie przewiduje dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Czy cena miesięcznego czynszu za lokal uwzględnia koszt mediów? Jeżeli nie to prosimy o podanie tego kosztu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cena miesięcznego czynszu za lokal uwzględnia również koszt mediów.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do załącznika nr 6 do SWZ par. 2 ust. 9 prosimy o wyrażenie zgody, że Bank będzie pobierał zryczałtowaną opłatę miesięczną za obsługę bankową zawsze ostatniego dnia kalendarzowego z dołu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Załącznika nr 6 do SWZ par. 2 ust.9.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że w przypadku likwidacji stawki WIBID zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością o charakterze stawki WIBID?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę, gdy w przypadku likwidacji stawki WIBID zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością o charakterze stawki WIBID.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyrażenie zgody na wniesienie do umowy rachunku zapisów dotyczących podzielonej płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie do umowy rachunku zapisów dotyczących podzielonej płatności.

Pytanie nr 12

Prosimy o udostępnienie Formularza oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/890089> edytowalną wersję Załącznika nr 1 do SWZ

- Formularz ofertowy.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza podpisanie umów elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do Załącznika nr 8 do SWZ par. 4 ust. 3 prosimy o ujednoczenie zapisu zgodnie z ust. 4, że odsetki będą płatne ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Załącznika nr 8 do SWZ par. 4 ust.3.

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do Załącznika nr 8 do SWZ par. 4 ust. 6 czy wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie podana na wyciągu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w nawiązaniu do Załącznika nr 8 do SWZ par. 4 ust. 6 wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie

podana na wyciągu.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kontrasygnata Skarbnika Powiatu zostanie złożona na deklaracji wekslowej, weksel nie będzie podlegał kontrasygnacie.

Pytanie nr 17

Zamawiający zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024, prosimy o wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czy w ubiegłych latach były podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przeznaczonych obecnie do sprzedaży? Jeśli tak to ile razy?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- a) Al. Jana Pawła II nr 5 obr. 18 dz. 49/1 i 49/3 – przeprowadzono 12 postępowań
- b) 7 działek m. Strzałków – 0 postępowań
- c) 10 działek m. Radziechowice Pierwsze – 0 postępowań.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację z czego wynika zaplanowany:

- a) deficyt budżetowy w 2024 r.?
- b) spadek dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku PIT w roku 2025 i latach kolejnych względem 2024 r.?
- c) spadek wydatków na wynagrodzenia w 2025 i latach kolejnych względem 2024 r.?

Odpowiedź:

- a) Zaplanowany na 2024 r. deficyt wynika z braku równoważenia się budżetu w części dochodowej i wydatkowej. W przypadku uchwały budżetowej na 2024 r. deficyt ten wyniósł w części bieżącej 634 tys., w części majątkowej 1,5 mln zł.
- b i c) Dane wykazywane w WPF są kwotami szacunkowymi. Aktualizacja ich następuje zwykle wraz z pozyskaniem informacji z kolejnych sprawozdań kwartalnych. Weryfikacja

planu lat kolejnych w części dochodowej (PIT) oraz wydatkowej (wynagrodzenia) nie może naruszać zasad dotyczących wskaźników WPF.

Pytanie nr 19

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

Odpowiedź:

INFORMACJA NA TEMAT NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH na 31.12.2023 r. – **780.312,89 zł.**

(Z tytułu dostaw i usług : **479.832,16 zł**, pozostałe: **300.480,73 zł**):

- § 049 0 - (zajęcie pasa drogi, opłata za holowanie i parking pojazdów usuniętych z drogi);
- § 075 0 – (najem lokali oraz dzierżawa gruntów, garaży);
- § 083 0 – (sprzedaż mediów dla najemców nieruchomości powiatowych);
- § 087 0 – (sprzedaż składników majątkowych);
- § 090 0 – (odsetki od dotacji udzielonych)
- § 092 0 – (pozostałe odsetki od nieterminowych płatności);
- § 094 0 – (opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych);
- § 097 0 – (wydobywanie kopalin bez koncesji);
- § 236 0 – (udziały w zaległościach Skarbu Państwa);
- § 291 0 – (zwroty dotacji)
- inne należności związane z działalnością Powiatu.

Powiat wobec swoich należności prowadzi zgodnie z przepisami terminowe działania egzekucyjne. Sprawy w zależności od rodzaju zaległości kierowane są do egzekucji Komornika Sądowego lub Skarbowego.

Pytanie nr 20

Co miało wpływ, że na koniec 2023 r. wykonane wydatki były znacznie niższe od planowanych (wykonanie 147 mln zł wobec planowanych 160 mln zł) - w istotny sposób wpłynęło to na wynik budżetu na koniec 2023r., czy te wydatki w jakiejś części zostały przeniesione na kolejne lata?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami WPF plan wydatków stanowi nieprzekraczalny limit. Plan zabezpieczał nie tylko środki na wydatki, które zostały zrealizowane w 2023 r. ale także zobowiązania, które zostały zaciągnięte w 2023 r. a uregulowane w 2024 r. Były to zobowiązanie dotyczące:

- 1) wydatków rzeczowych (woda, prąd, energia cieplna) na które faktury wpływały do jednostek po 31.12.2023 r. a stanowiły zobowiązanie tego roku (1,5mln zł)
- 2) pochodne od wynagrodzeń za XII.2023r. (9,7 mln zł)

Pytanie nr 21

Prosimy o udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za 2023r., jeżeli Zamawiający już ją otrzymał.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada opinii RIO z wykonania budżetu za 2023 r.

31.03.2024 r. upływa dopiero termin przekazania sprawozdania budżetowego. Opinie wydawane są zwykle w m-cu maju.

Pytanie nr 22

Prosimy o udzielenie informacji o:

- a) obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)
- b) podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)
- c) czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?
- d) czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty, pożyczki i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź:

a)

1. Kredyty i pożyczki

Nazwa banku/instytucji finansowej	Kwota zaangażowania (kwota kredytu wg umowy)	Stan zadłużenia na 25.03.2024 r.	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	15 963 972,00	2 851 472,00	raty płatne kwartalnie(ostatnia rata 31.10.2025r.) odsetki płatne kwartalnie	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	4 000 000,00	2 700 000,00	raty płatne kwartalnie(ostatnia rata 31.10.2029r.) odsetki płatne kwartalnie	weksel in blanco z deklaracją wekslową

2. Poręczenia i gwarancje

Nazwa banku/instytucji finansowej	Kwota poręczenia/ gwarancji	Stan zadłużenia na 25.03.2024 r.	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-	-

b) podmioty powiązane:

1. Szpital Powiatowy w Radomsku – udział 100% - REGON 000313420
2. SP ZOZ Pro Familia w Radomsku – udział 100% - REGON 592280386

c) Zamawiający informuje, iż terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US. Stosowne informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomszczańskiego <http://bip.radomszczanski.pl/> w zakładce: Gospodarka i finanse: Budżet: Informacje i zaświadczenia.

d) Zamawiający informuje, iż terminowo dokonuje spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wywiązuje się z warunków umów kredytowych.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie uwarunkowane przedłożeniem:

a) 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,

b) Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,

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

Prosimy o udzielenie informacji o:

a) obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)

b) podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)

c) czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

d) czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty, pożyczki i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie uwarunkowane przedłożeniem:

a) 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;

b) Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok;

c) Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok.

Pozostałe informacje:

a)

Kredyty i pożyczki

Nazwa banku/instytucji finansowej	Kwota zaangażowania (kwota kredytu wg umowy)	Stan zadłużenia na 25.03.2024 r.	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	15 963 972,00	2 851 472,00	raty płatne kwartalnie(ostatnia rata 31.10.2025r.) odsetki płatne kwartalnie	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	4 000 000,00	2 700 000,00	raty płatne kwartalnie(ostatnia rata 31.10.2029r.) odsetki płatne kwartalnie	weksel in blanco z deklaracją wekslową

Poręczenia i gwarancje

Nazwa banku/instytucji finansowej	Kwota poręczenia/ gwarancji	Stan zadłużenia na 25.03.2024 r.	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-	-

b) podmioty powiązane:

1. Szpital Powiatowy w Radomsku – udział 100% - REGON 000313420
2. SP ZOZ Pro Familia w Radomsku – udział 100% - REGON 592280386

c) Zamawiający informuje, iż terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US. Stosowne informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomszczańskiego <http://bip.radomszczanski.pl/> w zakładce: Gospodarka i finanse: Budżet: Informacje i zaświadczenia.

d) Zamawiający informuje, iż terminowo dokonuje spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wywiązuje się z warunków umów kredytowych.

Wyjaśnienia treści SWZ zostały zamieszczone w dniu 25 marca 2024 roku na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/890089>

STAROSTA

/-/

Beata Pokora