

Belchatów, dnia 22.01.2021 r.

*Oferenci biorący udział w postępowaniu
na „Wykonanie bankowej obsługi
budżetu Powiatu Belchatowskiego”*

BA.271.2.2021

W związku ze złożonym przez jeden z banków zapytaniem dotyczącym ogłoszonego postępowania na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Belchatowskiego” o następującej treści:

1. Czy Zamawiający będzie wykonywał przelewy wysokokwotowe SORBNET (powyżej 1 MPLN) jeśli tak- proszę o wskazanie ilości w ciągu roku
2. Czy Zamawiający będzie prowadził rachunki w innej walucie niż PLN, jeżeli tak to ile takich rachunków i w jakich walutach?
3. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego metody autoryzacji przelewów: token czy kod sms?
4. Proszę o podanie ilości użytkowników korzystających z tokenu w przypadku wskazania tej metody autoryzacji.
5. Prosimy o zmianę lub usunięcie zapisu w załączniku nr 1 pkt 3 w zakresie lokowania środków na lokatach w tym również O/N. Z uwagi na obecny poziom stawki który ma tendencję spadkową a pomniejszony o marżę Banku (zgodnie z zapisem) będzie ujemny.
6. Proszę o podanie ile płatności elektronicznych zagranicznych Zamawiający zrealizował i w jakich walutach w okresie ostatnich 12 mey
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie punktu kasowego w którym będzie prowadzona cała obsługa gotówkowa (wplaty/wypłaty) przez zewnętrznego Operatora jako alternatywa do obsługi w oddziale Banku?
8. Proszę o podanie wielkości wplat – minimalna kwota wplaty/maksymalna kwota wplaty.
9. Czy wplaty zawierają bilon? Jeśli tak proszę o wskazanie % bilonu w całości wplaty
10. Jak często Zamawiający wplacał bilon w okresie 12 miesięcy
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie wplat przez urzadzania wplatomatu?
12. Czy wplaty może Zamawiający dokonywać przez Operatora Zewnętrznego – wplaty zamknięte?
13. Jakie kwoty Zamawiający wypłaca (min i maximum)
14. Czy Wypłaty Zamawiający może dokonywać kartą wydaną do rachunków Zamawiającego ?

15. Czy Zamawiający wypłaca tylko banknoty czy bilon również i ile % bilonu przypada średnio na całość wypłaty gotówki?
16. Czy zamiast wypłat i wpłat obsługiwanych w kasie banku może dla Zamawiającego Bank zaproponować tzw.: odsilenia gotówki i zasilenia gotówkowe dostarczane na wskazane miejsce przez Zamawiającego? Jeśli tak proszę o podanie jak często miałyby odbywać się zasiłki – każdego dnia roboczego/na żądanie oraz w jakie miejsce konwój miałby dostarczać gotówkę i jaka kwota będzie minimalnie zamawiana a jaka maksymalnie i czy będzie zamawiany bilon? Ile % bilonu stanowić może takie zamówienie zasilenia?
17. Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na prowadzenie Punktu Kasowego
18. Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu- niezbędny do oszacowania oferty (jeśli na wcześniejsze pytania padła odpowiedź pozytywna)
19. Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest (meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) takiego pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Kasowy
20. Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za energie elektryczną czy prąd)?
21. Czy punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy
22. W jakich godzinach ma być czynny Punkt Kasowy
23. Prosimy o komentarz w zakresie wpływu Covid-19 na finanse Powiatu, jakie zostały poniesione dodatkowe koszty i na co, czy zostały wstrzymane lub przesunięte w terminie inwestycje itp.
24. Czy Skarbnik Powiatu złoży Kontrasygnatę na wekslu i na deklaracji wekslowej;
25. Zestawienia zobowiązań finansowych Powiatu w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia oraz nazwę instytucji finansującej;
26. Aktualnej Uchwały budżetowej w której wskazana będzie wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz Aktualnej WPF na 2021r. wraz z wykazem przedsięwzięć.
27. COVID19: wpływ na finanse jednostki m.in.:
 - Czy jednostka poniosła znaczące wydatki związane z pandemią? Proszę o podanie rodzaju wydatków oraz łącznej kwoty tych wydatków.
 - Czy jednostka wspierała finansowo szpitale w swoim regionie w trakcie pandemii? Jeśli tak, to jakie poniosła w związku z tym koszty?
 - Czy jednostka była zmuszona do obniżenia planowanych wydatków majątkowych w związku z pandemią, czy wstrzymano realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych?
 - Wpływ COVID19: na wpływy podatkowe jednostki (ulgi, udogodnienia dla przedsiębiorstw).

Informujemy, że:

Ad. 1) Zamawiający wykonuje w ciągu roku ok. 6 szt. przelewów wysokokwotowych SORBNET.

Ad. 2) Nie.

Ad.3) Obecnie autoryzacja odbywa się za pomocą kart mikroprocesowych. Preferowana autoryzacja przelewów to karta mikroprocesowa lub token.

Ad.4) 10 użytkowników.

Ad.5) Zgodnie z Formularzem ofertowym, Załącznik nr 3 ppt 1.2, 1.3 i 1.4 bank ma możliwość podania wysokości dodatniej/ujemnej marży. Zamawiający dodatkowo uszczegółowi zapis dotyczący lokat w modyfikacji Zapytania ofertowego.

Ad.6) W okresie ostatnich 12 m-cy Zamawiający nie dokonywał zagranicznych płatności elektronicznych.

Ad.7) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.8) Minimalna wielkość wpłat wynosiła 5.000 zł, maksymalna 10.000 zł.

Ad.9) Wpłaty zawierają 10% bilonu w całości wpłat.

Ad.10) Bilon w ciągu ostatnich 12 m-cy wpłacany był codziennie.

Ad. 11) Zamawiający nie wyrażamy zgody na dokonywanie wpłat przez urządzenie wpłatomatu.

Ad. 12) Zamawiający może dokonywać wpłat przez Operatora Zewnętrznego w zamkniętych kopertach.

Ad.13) Minimalna kwota wypłaty wynosiła 100 zł, maksymalna 8.000 zł.

Ad.14) Zamawiający nie może dokonywać wypłaty kartą wydaną do rachunków Zamawiającego.

Ad.15) Zamawiający wypłaca z banku banknoty i bilon, który stanowi 20% całości wypłaty.

Ad.16) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 17) Nie. Zamawiający prowadzi własny punkt kasowy.

Ad.18 -22) Nie dotyczy.

Ad. 23) W związku z pandemią COVID 19 zostały poniesione wydatki w kwocie 725.957,41 zł na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, m.in. zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic ochronnych, przyłbic, dekontaminację pomieszczeń. Inwestycje nie zostały wstrzymane, pięć inwestycji z uwagi na opóźnienie w realizacji zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Ad. 24) Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. Nie zostanie złożona kontrasygnata skarbnika powiatu na wekslu własnym in blanco, stanowiącym zabezpieczenie kredytu. Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań będą wskazani członkowie zarządu zgodnie z art. 262 Ustawy o finansach publicznych.

Ad. 25) Aktualną informację o stanie zadłużenia przedstawia Załącznik nr 1.

Ad.26) Aktualna Uchwała budżetowa oraz WPF na 2021 r. została umieszczona na stronie BIP: <https://spbelchatow.bip.gov.pl/articles/index/uchwały-rady-powiatu/page:1>

Ad. 27)

- W związku z walką z wirusem COVID 19 zostały poniesione wydatki w kwocie 725.957,41 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, m.in. zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic ochronnych, przyłbic, dekontaminację pomieszczeń.
- Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazało dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla personelu szpitalnego, który bezpośrednio styka się z chorymi zarażonymi wirusem COVID-19.
- Nie.
- W związku z pandemią COVID – 19 wystąpił ubytek dochodów o 1.950.645,52 zł, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA


Dorota Pędziwiatr