

Znak sprawy: ZP.272.15.2022

Starachowice, dnia 15.11.2022 r .

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 października 2026r.”

Zamawiający, **Powiat Starachowicki**, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

Pytanie 1.

"Prosimy o podanie ilości rachunków bankowych Zamawiającego do funkcjonalności wpłat dedykowanych za pośrednictwem terminali POS (ust. II pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia)"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada obecnie dwa rachunki bankowe do funkcjonalności wpłat dedykowanych za pośrednictwem terminali POS.

Pytanie 2.

"Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a/ umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnych od Powiatu, realizujących zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych

z tymi podmiotami (jeśli tak prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b/ planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c/ umowy o partnerstwie publiczno-prawnym (jeżeli tak prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d/ inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak prosimy o wskazanie ich kwoty".

Odpowiedź:

Ad. a/ Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań z tytułu umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, umów powierzenia, a także nie udzielał rekompensat innym podmiotom;

Ad. b/ Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań wynikających z planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także wynikających z oświadczeń i zobowiązań do wniesienia takich dopłat;

Ad. c/ Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań wynikających z umowy o partnerstwie publiczno-prawnym;

Ad. d/ Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań wynikających z innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu Rb-Z część A i B.

Pytanie 3.

“Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z za ostatni kwartał”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sprawozdanie Rb-Z za ostatni kwartał br. stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi i zostanie zamieszczone na stronie postępowania.

Pytanie 4.

“Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aktualna (ostatnia zmiana) Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi (Uchwała Nr XLV/372/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029) i zostanie zamieszczona na stronie postępowania.

Pytanie 5.

“Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aktualna (ostatnia zmiana) Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi (Uchwała Nr XLV/371/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok) i zostanie zamieszczona na stronie postępowania.

Pytanie 6.

“Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie toczy się przeciwko Powiatowi Starachowickiemu żadne postępowanie egzekucyjne, w tym w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie 7.

“Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

a/ zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b/ zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wprowadzał w ciągu roku budżetowego zmian, o których mowa powyżej.

Pytanie 8.

“Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia”

Pytanie 9.

“Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat, wypłat oraz rozmiary za pomocą konwoju bankowego w postaci zamkniętej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obsługę wpłat, wypłat oraz rozmiary za pomocą konwoju bankowego w postaci zamkniętej, pod warunkiem nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu tej usługi.

Pytanie 10.

“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/ aktualnego zaświadczenie z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, 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/ aktualnego zaświadczenie z ZUS i US.

Pytanie 11.

“Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym, umowa dotycząca terminali płatniczych, umowy rachunku, itp.

Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym, umowa dotycząca terminali płatniczych, umowy rachunku, itp. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne z SWZ, IPU oraz złożoną przez Bank ofertą.

Pytanie 12.

“Prosimy o potwierdzenie, że przy oprocentowaniu rachunków pod stwierdzeniem w oparciu o stopę WIBID ON korygowane stałym współczynnikiem banku, zamawiający ma na myśli stawkę WIBID ON x współczynnik Banku”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ w tym zakresie.

Pytanie 13.

“Czy Zamawiający w pkt. 3 formularza ofertowego oczekuje wskazania wskaźnika wyrażonego w %?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w pkt. 3 formularza ofertowego oczekuje wskazania wskaźnika wyrażonego w %.

Pytanie 14.

“Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale banku”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ w tym zakresie.

Pytanie 15.

“Prosimy o przesłanie uchwały budżetowej na 2022r. oraz aktualnej uchwały WPF”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aktualna (ostatnia zmiana) Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi Uchwała Nr XLV/371/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok) i zostanie zamieszczona na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, iż aktualna (ostatnia zmiana) Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi (Uchwała Nr XLV/372/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029) i zostanie zamieszczona na stronie postępowania .

*Zamawiający
Wicestarosta
/-/ Dariusz Dąbrowski*