

POWIAT NOWOSOLSKI
67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3 B
tel. 0684586800 fax 0684586831

Znak sprawy: IF272.02.2017

Nowa Sól, dnia 17... marzec 2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych”

WYJAŚNIENIE nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania wniesione w dniu 15.03.2017 r. udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego w roku 2016 odrębnie dla wpłat dokonywanych przez zamawiającego i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dokonuje wpłat gotówkowych w punkcie kasowym, w przypadku wpłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie posiada informacji o średniomiesięcznej ilości wpłat, dane takie są w posiadaniu banku obsługującego punkt kasowy,

Pytanie 2:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych z rachunków zamawiającego w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego w roku 2016 odrębnie dla wpłat dokonywanych przez zamawiającego i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dokonuje wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego w punkcie kasowym, w przypadku wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie posiada informacji o średniomiesięcznej ilości wypłat, dane takie są w posiadaniu banku obsługującego punkt kasowy,

Pytanie 3:

Prosimy o podanie maksymalnej jednostkowej kwoty wpłaty i wypłaty dokonywanej w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego.

Odpowiedź 3:

Maksymalna jednostkowa kwota wpłaty dokonywana w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego dokonywana przez petentów Zamawiającego (wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty komunikacyjne i geodezyjne) to około 10.000 zł, w przypadku wypłaty gotówkowej przez osoby trzecie Zamawiający nie posiada informacji, dane takie są w posiadaniu banku obsługującego punkt kasowy,

Pytanie 4:

Prosimy o podanie przewidywanej struktury wpłat i wypłat dokonywanych w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego w podziale na bilon i banknoty.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie posiada informacji, dane takie są w posiadaniu banku obsługującego punkt kasowy.

Pytanie 5:

Czy w ramach obsługi zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat w punkcie kasowym wykonawcy bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywanych terminów tych wypłat. Czy realizacja wypłat świadczeń odbywałaby się na podstawie papierowych list wypłat dostarczanych przez zamawiającego do wykonawcy?

Odpowiedź 5:

NIE – Zamawiający nie przewiduje wypłat gotówkowych w punkcie kasowym bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z PUP, PCPR lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

Pytanie 6:

Prosimy o podanie średniomiesięcznych opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenie związane z uruchomieniem punktu kasowego w siedzibie zamawiającego.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie pobiera żadnych opłat eksploatacyjnych związanych z punktem kasowym w siedzibie Zamawiającego,

Pytanie 7:

Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości transakcji wykonywanych za pośrednictwem terminala POS w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego

Odpowiedź 7:

Dotychczas w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego nie było zainstalowanego terminala POS, w związku z tym Zamawiający nie posiada informacji nt ilości i wartości przewidywanych transakcji wykonywanych za pośrednictwem terminala POS,

Pytanie 8:

Czy zamawiający zamierza dokonywać wpłat i wypłat w walutach obcych w punkcie kasowym?

Odpowiedź 8:

NIE – Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat i wypłat w walucie obcej w punkcie kasowym,

Pytanie 9:

Czy zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź 9:

TAK – Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu,

Pytanie 10:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2016

Odpowiedź 10:

W 2016 roku kwota wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym wynosiła 0,00 zł,

Pytanie 11:

Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, którą wykonawca zobowiązany będzie udzielić zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź 11:

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu to 1 mln zł w każdym roku trwania umowy na obsługę bankową Powiatu,

Pytanie 12:

Czy zamawiający, w przypadku wybrania oferty wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, RbZ, Rb27S, Rb28S?

Odpowiedź 12:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, RbZ, Rb27S, Rb28S, ponieważ sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej BIP Powiatu Nowosolskiego,

Pytanie 13:

Czy zamawiający wyrazi zgodę, że corocznie przed podpisaniem umowy kredytowej/aneksu kredytowego zamawiający złoży:

- pozytywne / pozytywne z uwagami lub zastrzeżeniami opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetowego, projektu uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi);
- aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których zamawiający ma udzielone kredyty

Odpowiedź 13:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody – wszystkie wymagane dokumenty będą dostępne na stronie internetowej BIP Powiatu Nowosolskiego.

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Powiatu:

Informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Powiatu Nowosolskiego);

-informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);

-informacja o udzielonych przez zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy);

-opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);

Odpowiedź 14:

Powyższe informacje zostały udostępnione w formie Załącznika o nazwie OŚWIADCZENIA” do niniejszego postępowania .

Charakter, zakres oraz termin przekazania WYJAŚNIEŃ nie wpływa na konieczność zmiany - przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

Waldemar Wrześniak