

ZP.272.6.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania, które wpłynęło 03.07.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z odpowiedzią.

PYTANIA:

„W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Proszę o podanie liczby rachunków jakie na ten moment posiadają poszczególne jednostki (z podziałem na te jednostki)
- 2) Proszę o podanie liczby przelewów krajowych wychodzących Elixir z podziałem na poszczególne jednostki ?
- 3) Czy wykonują Państwo przelewy w innych walutach niż PLN? Jeśli tak to w jakich walutach, w których jednostkach i jaka jest ich liczba miesięcznie?
- 4) Czy wykonują Państwo przelewy Sorbnet albo przelewy natychmiastowe? Jeśli tak to w których jednostkach i jaka jest ich liczba miesięcznie?
- 5) Jakie średnie saldo utrzymują Państwo na rachunkach? Proszę o podanie z podziałem na poszczególne jednostki.
- 6) Czy przewidują Państwo możliwość obsługi gotówkowej poza Rypinem?
- 7) Czy przewidują Państwo możliwość obsługi za pośrednictwem konwoju bankowego?
- 8) Jaki jest miesięczny wolumen wpłat gotówkowych (z podziałem na poszczególne jednostki)?
- 9) Jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty gotówkowej? (z podziałem na poszczególne jednostki)
- 10) Jeśli wpłata jest wraz z bilonem to jaki procent stanowi bilon we wpłacie? (z podziałem na poszczególne jednostki)
- 11) Jaki jest miesięczny wolumen wypłat gotówkowych? (z podziałem na poszczególne jednostki)
- 12) Jaka jest średnia wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej?
- 13) Jeśli wypłata jest wraz z bilonem to jaki procent stanowi bilon w wypłacie?

14) Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe są realizowane tylko przez pracowników czy również przez osoby trzecie?

15) „obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych” – czy w tym punkcie chodzi o wydanie terminali płatniczych? Jeśli tak to w których jednostkach są wydane terminale i w jakiej ilości? I jakie jest średni obrót miesięczny na pojedynczym terminalu?

16) Ile średnio w ciągu roku jest wydawanych opinii bankowych oraz zaświadczeń?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Aktualna ilość rachunków (bez rachunków VAT)
1	Starostwo Powiatowe	24
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2
3	Zespół Szkół nr 1	2
4	Zespół Szkół nr 2	4
5	Zespół Szkół nr 3	4
6	Zespół Szkół nr 5	2
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	2
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12
10	Dom Dziecka	4
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	3
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	2
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	6
14	Powiatowy Urząd Pracy	11
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4
16	Zarząd Dróg Powiatowych	6
RAZEM		90

Ad.2. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ilość przelewów krajowych wychodzących Elixir miesięcznie
1	Starostwo Powiatowe	471
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23
3	Zespół Szkół nr 1	151
4	Zespół Szkół nr 2	494
5	Zespół Szkół nr 3	225
6	Zespół Szkół nr 5	217
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	53
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	38
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	174
10	Dom Dziecka	135

11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	107
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	57
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	197
14	Powiatowy Urząd Pracy	682
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	320
16	Zarząd Dróg Powiatowych	98
RAZEM		3442

Ad.3. Zamawiający oświadcza, że do tej pory nie były wykonywane przelewy w walutach innych niż PLN.

Ad.4. Zamawiający oświadcza, że do tej pory nie były wykonywane przelewy Sorbnet, ani przelewy natychmiastowe.

Ad.5. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Średnie saldo na rachunkach
1	Starostwo Powiatowe	6 959 254,82 zł
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 189,50 zł
3	Zespół Szkół nr 1	181 279,32 zł
4	Zespół Szkół nr 2	360 663,88 zł
5	Zespół Szkół nr 3	119 452,50 zł
6	Zespół Szkół nr 5	115 972,59 zł
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	27 627,22 zł
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	29 740,50 zł
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	408 064,00 zł
10	Dom Dziecka	254 061,27 zł
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	130 401,74 zł
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	18 997,82 zł
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	56 902,68 zł
14	Powiatowy Urząd Pracy	320 666,67 zł
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	52 633,00 zł
16	Zarząd Dróg Powiatowych	131 927,00 zł
RAZEM		9 169 834,51 zł

Ad.6. Zgodnie z zapisami punktu 4 lit. d) załącznika nr 1 do SWZ, wymagane jest zapewnienie Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełnej obsługi bankowej w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1.1 ww. załącznika, **na terenie miasta Rypina**, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.

Ad.7. W związku z wymaganiem zapewnienia Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełnej obsługi bankowej w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1.1 załącznika nr 1 do SWZ, na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00, Zamawiający nie przewiduje obsługi za pośrednictwem konwoju bankowego.

Ad.8. Miesięczny wolumen wpłat gotówkowych (z podziałem na poszczególne jednostki) podany został w kolumnach 9 i 10 załącznika nr 1A do SWZ po zmianach z dnia 05.07.2023 r.

Ad.9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Średnia wartość pojedynczej wpłaty gotówkowej
1	Starostwo Powiatowe	1 250 zł
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	- zł
3	Zespół Szkół nr 1	- zł
4	Zespół Szkół nr 2	8 455 zł
5	Zespół Szkół nr 3	- zł
6	Zespół Szkół nr 5	- zł
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	- zł
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	- zł
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- zł
10	Dom Dziecka	- zł
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	- zł
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	- zł
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	2 500 zł
14	Powiatowy Urząd Pracy	- zł
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- zł
16	Zarząd Dróg Powiatowych	- zł
RAZEM		12 205 zł

Ad.10. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Udział % bilonu we wpłacie
1	Starostwo Powiatowe	2%
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-
3	Zespół Szkół nr 1	-
4	Zespół Szkół nr 2	2%
5	Zespół Szkół nr 3	-
6	Zespół Szkół nr 5	-
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	-
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-
10	Dom Dziecka	-
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	-
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	-
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	2%
14	Powiatowy Urząd Pracy	-
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-
16	Zarząd Dróg Powiatowych	-
RAZEM		

Ad.11. Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany danych w wierszu 13 załącznika nr 1A do SWZ. W kolumnie 11 było „-” zmieniono na „4”, w kolumnie 12 było „-” zmieniono na „7 464” Załącznik nr 1A do SWZ po zmianach z dnia 05.07.2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Miesięczny wolumen wypłat gotówkowych (z podziałem na poszczególne jednostki) podany został w kolumnie 11 i 12 załącznika nr 1A do SWZ po zmianach z dnia 05.07.2023 r.

Ad.12. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Średnia wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej
1	Starostwo Powiatowe	9 500 zł
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	- zł
3	Zespół Szkół nr 1	- zł
4	Zespół Szkół nr 2	- zł
5	Zespół Szkół nr 3	- zł
6	Zespół Szkół nr 5	- zł
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	- zł
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	- zł
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- zł
10	Dom Dziecka	750 zł
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	750 zł
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	- zł
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	1 866 zł
14	Powiatowy Urząd Pracy	800 zł
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 500 zł
16	Zarząd Dróg Powiatowych	- zł
RAZEM		15 166 zł

Ad.13. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Udział % bilonu w wypłacie
1	Starostwo Powiatowe	2%
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-
3	Zespół Szkół nr 1	-
4	Zespół Szkół nr 2	-
5	Zespół Szkół nr 3	-
6	Zespół Szkół nr 5	-
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	-
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-
10	Dom Dziecka	2%
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	2%
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	-
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	2%
14	Powiatowy Urząd Pracy	2%
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0%
16	Zarząd Dróg Powiatowych	-
RAZEM		

Ad.14. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe są realizowane tylko przez pracowników czy również przez osoby trzecie?
1	Starostwo Powiatowe	pracownicy
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-
3	Zespół Szkół nr 1	-
4	Zespół Szkół nr 2	pracownicy
5	Zespół Szkół nr 3	-
6	Zespół Szkół nr 5	-
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	-
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-
10	Dom Dziecka	pracownicy
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	pracownicy
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	-
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	pracownicy
14	Powiatowy Urząd Pracy	pracownicy, osoby trzecie (dotyczy wypłat na rzecz osób bezrobotnych)
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	pracownicy
16	Zarząd Dróg Powiatowych	-
RAZEM		

Ad.15. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawiera poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ilość wydanych terminali	Średni obrót miesięczny na pojedynczym terminalu
1	Starostwo Powiatowe	1	23 290 zł
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	- zł
3	Zespół Szkół nr 1	-	- zł
4	Zespół Szkół nr 2	3	terminal nr 1 - 40 000 zł terminal nr 2 - 3 040 zł terminal nr 3 - 15 000 zł
5	Zespół Szkół nr 3	-	- zł
6	Zespół Szkół nr 5	-	- zł
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-	- zł
8	Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	-	- zł
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	- zł
10	Dom Dziecka	-	- zł
11	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	-	- zł
12	Dzienny Dom Pobytu SENIOR+	-	- zł
13	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	-	- zł
14	Powiatowy Urząd Pracy	-	- zł
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	- zł
16	Zarząd Dróg Powiatowych	-	- zł
RAZEM		4	81 330 zł

Ad.16. Zamawiający oświadcza, że do tej pory nie były wydawane opinie bankowe. Ilość wydanych zaświadczeń została podana w kolumnie 16 załącznika nr 1A do SWZ po zmianach z dnia 05.07.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany załącznika nr 1A do SWZ wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1A do SWZ po zmianach z dnia 05.07.2023 r.