

ZP.272.17.2023

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

**Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.17.2023**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.17.2023 prowadzonego w trybie podstawowym na **kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Brzozowskiego i jego jednostek organizacyjnych.**

**WYJAŚNIENIA i ZMIANY
treści Specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust 2 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z odpowiedziami/zmianami treści SWZ:

| Nr: | Treść pytań i odpowiedzi: | Data udzielenia odpowiedzi: |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | <p>Pytanie: Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Powiat z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na: a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji); b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł żadnych transakcji o charakterze kredytu z bankami (lub podmiotami) po dniu 31.12.2022 r.</p> | 17.10.2023 r. |

| | | |
|---|---|---------------|
| 2 | <p>Pytanie: Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:</p> <p>a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);</p> <p>b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);</p> <p>c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);</p> <p>3) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);</p> <p>4) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);</p> <p>5) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żadnych wieloletnich zobowiązań – poza wykazanymi w kwocie długu.</p> | 17.10.2023 r. |
| 3 | <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec wymienionych instytucji, jednostek i podmiotów są regulowane terminowo oraz nie występują żadne zaległości w regulowaniu tych zobowiązań.</p> | 17.10.2023 r. |
| 4 | <p>Pytanie: 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.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.</p> | 17.10.2023 r. |
| 5 | <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała takiego programu do RIO.</p> | 17.10.2023 r. |

| | | |
|----|---|---------------|
| 6 | <p>Pytanie: Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie w/w klauzuli.</p> | 17.10.2023 r. |
| 7 | <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów.</p> | 17.10.2023 r. |
| 8 | <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że kwota kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obsługi nie przekroczy 2.000.000,00 PLN lub prosimy o wskazanie jaka jest inna maksymalna wysokość kredytu, który ma być udzielany przez wykonawcę w ramach wykonania zamówienia, czyli w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2026 r. Wykonawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kwota kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obsługi nie przekroczy 2.000.000,00 PLN.</p> | 17.10.2023 r. |
| 9 | <p>Pytanie: 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.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po przekazaniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.</p> | 17.10.2023 r. |
| 10 | <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.</p> | 17.10.2023 r. |
| 11 | <p>Pytanie: Prosimy o opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający udostępni w załączniku do niniejszych wyjaśnień przedmiotową opinię RIO.</p> | 17.10.2023 r. |

| | | |
|----|---|---------------|
| 12 | <p>Pytanie: Prosimy o opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający udostępni w załączniku do niniejszych wyjaśnień przedmiotową opinię RIO.</p> | 17.10.2023 r. |
| 13 | <p>Pytanie: Prosimy o opinię RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający udostępni w załączniku do niniejszych wyjaśnień przedmiotową opinię RIO.</p> | 17.10.2023 r. |
| 14 | <p>Pytanie: Prosimy o informacje, obejmujące wszystkie jednostki w ramach obsługi bankowej, w następującym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosimy o podanie średniego miesięcznego osadu na rachunkach w PLN Powiatu i jednostek organizacyjnych, 2) Prosimy o wskazanie waluty rachunków walutowych wraz z podaniem średniego miesięcznego osadu, 3) Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku, 4) Prosimy o podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy PUP w kasie banku w skali miesiąca, 5) Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku, 6) Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej, 7) Prosimy o podanie ilości rachunków objętych konsolidacją, 8) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów walutowych w skali roku, 9) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów SORBNET w skali roku, 10) Prosimy o akceptację wypłaty gotówki za pomocą czeków elektronicznych, 11) Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego, 12) Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej, w godz. Od 8.30 do 15.30, 13) Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej, 14) Prosimy o wykreślenie zapisów ust. II pkt 4 ppkt 23 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Gotowość doradztwa finansowego w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> a) pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; b) pozyskiwania kredytów preferencyjnych; c) lokowania wolnych środków; 15) Prosimy o akceptację zmiany zapisów ust. II pkt 4 ppkt 25 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Obsługa wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, poprzez zmianę formy składania listy wypłat z wykazem osób upoważnionych do wypłaty z formy papierowej na formę elektroniczną poprzez system bankowości elektronicznej, a także przekazywanie przez bank w formie raportu elektronicznego wykazu osób, które nie pobrały świadczeń w danym miesiącu. 16) Prosimy o wyjaśnienie jakich czynności oczekuje Zamawiający, w związku z poniższym zapisem: „Wykonawca będzie informował PUP w Brzozowie o stanie posiadanych środków na rachunku w każdy poniedziałek do godz. 14:00;” 17) Prosimy o wykreślenie zapisów ust. II pkt 5 ppkt 2 „Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie wydzielić w banku co najmniej 1 okienko kasowe przeznaczone do obsługi osób bezrobotnych w dniach od 10 do 14 każdego miesiąca, czynnych w godz. od 8:00 do 15:00;” 18) Prosimy o zmianę stawki określonej do ustalenia stopy oprocentowania środków na | 17.10.2023 r. |

rachunkach bankowych z WIBID 3M na WIBID ON.

Odpowiedź:

Ad.1):

Średni miesięczny osad na rachunkach w PLN Powiatu Brzozowskiego i jednostek organizacyjnych określa się na poziomie 17 000 000, 00 PLN.

Ad.2):

W chwili obecnej Zamawiający wraz z jednostkami nie posiada rachunków walutowych, jednak nie wyklucza się w okresie trwania umowy konieczności otwarcia takiego rachunku. W związku z powyższym, Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej określić średniego miesięcznego osadu.

Ad.3):

Średnia kwota wpłat gotówkowych na rachunki złotowe dokonywana w kasie oddziału banku określana jest na poziomie 160 000, 00 zł/miesiąc, liczba wpłat kształtuje się na poziomie ok. 60 szt./miesiąc.

Ad.4):

Liczba osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy w kasie banku określana jest na poziomie od 20 do 30 osób/miesiąc.

Ad.5):

Średnia kwota wypłat gotówkowych z rachunków złotych dokonywana w kasie oddziału banku określana jest na poziomie 100 000, 00 zł/miesiąc, liczba wypłat kształtuje się na poziomie ok. 50 szt./miesiąc.

Ad.6):

Średnia liczba użytkowników bankowości elektronicznej: 35 szt.

Ad.7):

Ilość rachunków objętych konsolidacją: 112 szt.

Ad.8):

Patrz odpowiedź na pytanie Nr 14.2).

Ad.9):

Ilość realizowanych przelewów SORBNET w skali roku wynosi 0 szt.

Ad.10):

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy w tym zakresie, zapisy zawarte w Rozdziale II OPZ [*Przedmiot zamówienia*], ust. 4 pkt. 16, pozostają bez zmian

Ad.11):

Zapotrzebowanie w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego kształtuje się na poziomie 18 szt/rok.

Ad.12):

Zamawiający potwierdza, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej, w godz. od 8.30 do 15.30. W związku z powyższym, na podst. art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje się zmiany treści SWZ – Opis przedmiotu zamówieni [OPZ], w następujący sposób:

W Rozdziale II OPZ [*Przedmiot zamówienia*], ust. 4 pkt. 9

istniejący zapis:

„Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i wyjątkowo w formie papierowej w dniu złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli zlecenie złożone będzie w dniu roboczym w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego”

zastępuje się zapisem:

„Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i wyjątkowo w formie papierowej w dniu złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli zlecenie złożone będzie w dniu roboczym w godz. od 8:30 do godz. 15:30. Wykonawca ponosił będzie pełną

| | |
|---|--|
| <p><i>odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego”</i></p> <p>Ad.13): Zamawiający potwierdza, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej, i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej, a wyciągi w formie papierowej drukowane w Oddziale Banku, realizowane będą w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.</p> <p>Ad.14): Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy w tym zakresie, zapisy zawarte w Rozdziale II OPZ [<i>Przedmiot zamówienia</i>], ust. 4 pkt. 23, pozostają bez zmian.</p> <p>Ad.15): Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy w tym zakresie, zapisy zawarte w Rozdziale II OPZ [<i>Przedmiot zamówienia</i>], ust. 4 pkt. 25 [<i>Obsługa wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie – Uwagi</i>] odnoszące się do papierowej formy list wypłat z wykazem osób uprawnionych do wypłaty oraz rozliczania wypłacanych świadczeń pozostają bez zmian.</p> <p>Ad.16): Usługa bankowości elektronicznej pozwala na bieżące monitorowanie stanu środków na rachunkach bankowych, w związku z powyższym na podst. art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje się zmiany treści SWZ – Opis przedmiotu zamówieni [OPZ], w następujący sposób: W Rozdziale II OPZ [<i>Przedmiot zamówienia</i>], ust. 4 pkt. 25 [<i>Obsługa wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie – Uwagi</i>]: <u>wykreśla się istniejący zapis:</u> „Wykonawca będzie informował PUP w Brzozowie o stanie posiadanych środków na rachunku w każdy poniedziałek do godz. 14:00”</p> <p>Ad.17): Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy w tym zakresie, zapisy zawarte w Rozdziale II OPZ [<i>Przedmiot zamówienia</i>], ust. 5 pkt. 2, pozostają bez zmian.</p> <p>Ad.18): Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy w tym zakresie, obowiązującą stawką do ustalenia stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych jest WIBID 3M.</p> | |
|---|--|

Wyżej wymienione wyjaśnienia lub zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, należy uwzględnić w składanych ofertach.

STAROSTA

 mgr inż. Zdzisław Szmyd

