



Sucha Beskidzka 14.07.2020r.

WZ. 272.15.2020.1

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.15.2020

Dot. przetargu nieograniczonego na „obsługę bankową Powiatu Suskiego w skład którego wchodzi jednostki organizacyjne, służby i straż Powiatu Suskiego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. Czy możliwe jest by obsługa gotówkowa odbywała się poprzez kartę (wpłaty gotówki we wplatomatach a wypłaty/zasilenia poprzez bankomat) jak również dzięki operatorom zewnętrznym/podwykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Czy możliwe jest by obsługa gotówkowa odbywała się przez prowadzenie dla Państwa Punktu Kasowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na prowadzenie Punktu Kasowego

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

Pytanie 4. Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu niezbędnego do oszacowania oferty.

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie 5. (jeśli na wcześniejsze pytania padła odpowiedź pozytywna)

Pytanie 6. Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest (meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) takiego pomieszczenia przeznaczonego na PK

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie 7. Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za energie elektryczną czy prąd)?

Odpowiedź: vide odpowiedź na pytanie 2,3

Pytanie 8. Czy punkt kasowy miałby być jedno czy dwustanowiskowy?

Odpowiedź: vide odpowiedź na pytanie 2,3

Pytanie 9. Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych dokonywanych w placówce/placówkach banku (historycznie za okres ostatnich 12 miesięcy).

Odpowiedź: Ilość w/w wypłat wyniosła około 360.

Pytanie 10. Proszę o podanie ilości sztuk wpłat gotówkowych (własnych i tych umieszczanych przez „osoby trzecie”) obsługiwanych w oddziale/oddziałach banku za okres 12 miesięcy

Odpowiedź: Ilość w/w wpłat wyniosła około 3636.



Pytanie 11. Proszę o podanie jaką kwotę Państwo wypłacacie (minimum i maximum oraz średnią jej wartość) – osobno dla każdej z walut

Odpowiedź: Kwoty wypłacane: min. 100 zł, max. 13.000,00 zł, średnio 7.000,00 zł.

Pytanie 12. Proszę o informację czy wpłaty do oddziału banku zawierają bilon?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Proszę o informację czy są to wpłaty mieszane – bilon+ banknoty czy zdarza się tylko by do oddziału banku był wpłacany tylko i wyłącznie bilon?

Odpowiedź: Są to wpłaty mieszane- bilon + banknoty.

Pytanie 14. Jeśli są to wpłaty mieszane prosimy o podanie % zawartości bilonu na całość wpłaty do oddziału banku

Odpowiedź: Zawartość bilonu około 0,1 %

Pytanie 15. Prosimy o podanie informacji jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty oraz minimum i maximum do oddziału banku dla PLN

Odpowiedź: Wartość w/w wpłat: średnia: 15.000,00 zł, minimum 10.000,00 zł, max: 20.000,00 zł

Pytanie 16. Prosimy o podanie jaka jest średni wolumen miesięczny wpłat w bilonie do oddziału banku.

Odpowiedź: Średni wolumen miesięczny w/w wpłat wynosi około 130 zł

Pytanie 17. Prosimy o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie

Odpowiedź: około 20 razy

Pytanie 18. Czy wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany do banku jest w formie otwartej czy możliwa jest forma zamknięta/ forma zamknięta do operatora zewnętrznego?

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany do banku jest w formie otwartej.

Pytanie 19. Czy bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominałami?

Odpowiedź: Bilon oddawany nie jest segregowany.

Pytanie 20. Proszę o podanie ewentualnej wagi bilonu przekazanego do oddziału banku

Odpowiedź: około 4 kg miesięcznie

Pytanie 21. Prosimy o udostępnienie sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s, Rb-28s za następujące okresy:

- a. 4Q2019,
- b. 4Q2018,
- c. 1Q2019;

Odpowiedź: Sprawozdania w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 22. Prosimy o przedstawienie zestawienia zobowiązań Powiatu w podziale na: instytucję finansującą, kwotę początkową, kwotę pozostającą do spłaty, termin ostatecznej spłaty, zabezpieczenia – według stanu na koniec 1Q2020;

Odpowiedź: Stan zadłużenia Powiatu Suskiego na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

- Bank Spółdzielczy w Jordanowie – 2 422 000,00 zł, termin ostatecznej spłaty 2025 r.



Powiat Suski

- Getin Noble Bank S.A. – 22 806 866,00 zł; termin ostatecznej spłaty 2032 r.
 - WFOŚiGW - 792 983 12 zł; termin ostatecznej spłaty 2023 r.
- Ogółem: 26 021 849,12

Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i że oba dokumenty zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie oczekiwanej kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym do końca 2020 r. ;
Odpowiedź: oczekiwana kwota limitu w/w kredytu wynosi do 3.000.000,00 zł

Pytanie 25. Prosimy o informacje nt. odnotowanego wpływu SARS-CoV-2 i ogłoszonego stanu epidemii na sytuację budżetową oraz funkcjonowanie powiatu;
Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie 26. Prosimy o wskazanie podmiotów, w których Powiat posiada zaangażowanie w kapitale (wraz ze wskazaniem udziału procentowego) i numerami REGON tych podmiotów
Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie 27. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.07.2020r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pytań od 28 do 32: Proszę o podanie syntetycznych danych dotyczących prowadzonych rachunków, celem właściwej kalkulacji oferty przez oferenta (dane za rok 2019):

Pytanie 28. Ilość wykonanych przelewów krajowych (w systemie ELIXIR) - bez uwzględnienia przelewów wykonanych pomiędzy rachunkami jednostek Zamawiającego;
Odpowiedź: ilość wykonywanych przelewów około 3000 sztuk

Pytanie 29. Ilość wykonanych przelewów ekspresowych w systemie SORBNET ;
Odpowiedź: Brak.

Pytanie 30. Wartość wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki Zamawiającego;
Odpowiedź: około 5.000.000,00 zł

Pytanie 31. Wartość wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego;
Odpowiedź: około 500.000,00 zł

Pytanie 32. Ilość wydanych imiennych kart płatniczych.
Odpowiedź: 1 sztuka.

Pytanie 33. Proszę o podanie ilości sztuk wpłat gotówkowych z podziałem na: własne, od osób trzecich, dokonywanych w placówce/placówkach banku, dla Państwa i łącznie wszystkich Państwa podmiotów, MIESIĘCZNIE.
Odpowiedź: Ilość wpłat własnych- około 230 sztuk, osoby trzecie- około 73 sztuk

Pytanie 34. Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych (dla Państwa i łącznie dla wszystkich Państwa jednostek) obsługiwanych w oddziale/oddziałach banku, MIESIĘCZNIE.
Odpowiedź: W/w wypłaty gotówkowe – około 30 sztuk.



Powiat Suski

Pytanie 35. Proszę o informację czy wpłaty do oddziału banku zawierają bilon?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 36. Proszę o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie i jaka jest jego waga?

Odpowiedź: W/w wpłaty w bilonie: około 20 razy, około 4 kg miesięcznie.

Pytanie 37. Proszę o informację czy jest możliwość obsługi gotówkowej przez podmioty trzecie, np.: Poczta Polska, Firmy konwojujące gotówkę.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 38. Proszę o podanie utrzymywanego średniomiesięcznego salda na rachunkach w PLN łącznie i na rachunkach walutowych łącznie osobno dla Państwa i łącznie dla Wszystkich Państwa jednostek

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na rachunkach w PLN wynosi około 408.000,00 zł

Pytanie 39. Proszę o podanie ilości (sztuk) przelewów krajowych i zagranicznych. MIESIĘCZNIE.

Odpowiedź: Ilość w/w przelewów: około 3000 sztuk.

Pytanie 40. Proszę o podanie kwoty kredytu.

Odpowiedź: do 3.000.000,00 zł- kredyt bieżący odnawialny.

Pytanie 41. Proszę o podanie kwoty kredytu.

W związku z kwartalnym monitoringiem kredytowym uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdań:

- sprawozdanie z posiadanego mienia
 - zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu
 - Opinie RIO
 - Uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego
- oraz sprawozdanie dotyczące syt. finansowo-ekonomicznej za II kwartał 2020
Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb 28S, Rb 27S

Odpowiedź: przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Stosownie do art. 38 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza niniejsze pismo na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ i jest ono dla Wykonawców wiążące

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos