

Zduńska Wola, dn. 25.04.2025 r.

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
FK.272.1.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 4

Zamawiający – Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie **średniomiesięcznego salda** na wszystkich rachunkach w **PLN**, wszystkich jednostek z podziałem na rachunki oprocentowane i nieoprocentowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach oprocentowanych w PLN wszystkich jednostek wynosi : 27 059 506 PLN.

Rachunków nieoprocentowanych w PLN nie posiadamy.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada rachunki walutowe? Jeśli tak to w jakiej walucie?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada rachunki w walucie EURO.

Pytanie 3.

Proszę o podanie **średniomiesięcznego salda** na rachunkach walutowych w podziale na waluty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięczne saldo na rachunku walutowym EUR wynosi: 80 238 EUR.

Pytanie 4.

Proszę o podanie **średniomiesięcznego salda** na lokatach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada lokat.

Pytanie 5.

Proszę o podanie **średniomiesięcznie ilości** wysyłanych przelewów krajowych przez Zamawiającego oraz jego jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięcznie wysyła wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi 4 871 szt. przelewów krajowych.

Pytanie 6.

Proszę o podanie **średniomiesięcznej ilości** wysyłanych przelewów zagranicznych przez Zamawiającego i jego jednostki w podziale na waluty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięcznie wysyła wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi 13 szt. przelewów zagranicznych.

Pytanie 7.

Proszę o podanie **ilości** użytkowników, którzy mają posiadać dostęp do bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do bankowości elektronicznej obecnie posiada 112 osób.

Pytanie 8.

Proszę o podanie **ilości** rachunków bieżących, pomocniczych w walucie PLN oraz walutowych.

Odpowiedź:

156 (łącznie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu)

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że rachunku walutowe będą oprocentowane według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Rachunki walutowe winny być oprocentowane zgodnie z zapisami pkt. II ppkt 14 Załącznika Nr 2 do SWZ.

Pytanie 10.

Proszę o podanie ilości (szt.) i wartości **wypłat gotówki** średniomiesięcznie własnych za wszystkie jednostki zlecające.

Odpowiedź:

Średniomiesięcznie 5 wypłat gotówki na kwotę 9 400 zł.

Pytanie 11.

Proszę o podanie ilości (szt.) i wartości **wpłat gotówki** średniomiesięcznie własnych za wszystkie jednostki zlecające.

Odpowiedź:

Średniomiesięcznie 1 wpłata gotówki na kwotę 531 zł .

Pytanie 12.

Czy zlecający oczekuje od wykonawcy obsługi gotówkowej na rzecz osób trzecich ? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i wartości wpłat i wypłat w ujęciu średniomiesięcznym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od wykonawcy obsługi gotówkowej na rzecz osób trzecich.

Średniomiesięczna ilość wpłat 150, wypłat 5 .

Pytanie 13.

Czy w zakresie obsługi gotówkowej Wykonawca może korzystać z usług Podwykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby obsługa gotówkowa odbywała się w placówce bankowej Wykonawcy , zgodnie z zapisami pkt. II ppkt 20 Załącznika Nr 2 do SWZ.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający lub jego jednostki posiadają własną kasę?

Odpowiedź:

Zamawiający oraz jednostki organizacyjne powiatu nie posiadają własnych kas.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający lub jego jednostki zlecają wypłatę świadczeń poza własnymi jednostkami? Jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź:

Tak, zdarzają się takie przypadki. Zlecenia wypłaty świadczeń (czek elektroniczny) dotyczą m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pytanie 16.

Czy Zamawiający oczekuje otwarcia punktu kasowego na terenie budynku Starostwa ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga otwarcia punktu kasowego na terenie budynku Starostwa.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie pod prowadzenie zastępczej obsługi kasowej? Jeśli tak, proszę o podanie opłat miesięcznych za najem pomieszczenia+ media.

Odpowiedź:

Nie dotyczy- w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający udostępni wyposażenie punktu kasowego tj. meble, alarm, sejf itp.?

Odpowiedź:

Nie dotyczy- w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w punkcie kasowym Podwykonawca Wykonawcy realizował inne czynności poza obsługą Gminy np. aby mieszkańcy mogli płacić w punkcie kasowym fakturę za Internet?

Odpowiedź:

Nie dotyczy- w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16.

Pytanie 20.

Prosimy o informację, czy Zamawiający **akceptuje**, aby **udzielenie** kredytu krótkoterminowego (w kwocie nieprzekraczającej 5 000 000 zł), w każdym roku, było uzależnione od:

- a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalny limit zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;
- c) uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank. * - **brak akceptacji** oznacza konieczność zgromadzenia dokumentów finansowych i rozpoczęcia procesu kredytowego, **akceptacja** oznacza możliwość udzielenia kredytu w terminie późniejszym.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapisy w punktach a) i b).

Zamawiający wyraża zgodę na zapisy ujęte w punkcie c) zgodnie z art.70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Prawo bankowe)

Pytanie 21.

Prosimy o informację, czy Zamawiający **akceptuje** aby **uruchomienie** kredytu krótkoterminowego (w kwocie nieprzekraczającej 5 000 000 zł), w każdym roku, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, było uwarunkowane przedłożeniem:

- a) uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;
- c) pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby kredyt krótkoterminowy (w kwocie nieprzekraczającej 5 000 000 zł) udzielany był na podstawie **corocznej odrębnie podpisanej, nowej umowy kredytowej**, zgodnie z upoważnieniem do jego zaciągnięcia w danym roku, a jego spłata będzie następowała nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obsługi – ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23.

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu krótkoterminowego (w kwocie nieprzekraczającej 5 000 000 zł), w każdym roku, było uwarunkowane przedłożeniem aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące) **zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego planowanego wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w bieżącym roku budżetowym.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025 zaplanował kredyt krótkoterminowy w kwocie 5 000 000 zł.

Pytanie 25.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

Odpowiedź:

Zamawiający na przestrzeni ostatnich 3 lat nie wykorzystywał kredytu w rachunku bieżącym.

Wskazane w zapytaniu dokumenty znajdują się na stronie <http://bip.powiatzdunskowolski.pl> . :

- 1) Uchwała Nr V/67/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2023 rok,
- 2) Uchwała Nr V/195/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2024 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego w 2025 roku,
- 3) Uchwała Nr V/21/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Zduńskowolskiego,
- 4) Uchwała Nr XIV/17/25 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025,

Tomasz Ziółkowski

Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym