

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.08.2019r.

IM.272.5.2019

Wszyscy zainteresowani

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

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

Z uwagi na wpływające zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, tj.

- **termin składania ofert: zamiast "do dnia 26.08.2019r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 02.09.2019r. godz. 10:00";**
- **termin otwarcia ofert: z dnia "26.08.2019r. godz. 10:30" na dzień "02.09.2019r. godz. 10:30".**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu będzie realizowane ostatniego dnia roboczego każdego roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w ramach ust. 1 pkt. r) Załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego zapewnienia możliwości korzystania ze skrytki depozytowej Zamawiający dopuszcza przechowywanie depozytów rzeczowych u Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakiego rodzaju będą depozyty i o jakiej objętości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przechowywanie depozytów rzeczowych u Wykonawcy. W tym momencie Zamawiający nie jest w stanie określić rodzaju depozytu czy jego objętości, gdyż na razie nie posiada takiego depozytu.

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ ust. 2 pkt a) Zamawiający zapisał: „przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon”. Czy

Zamawiający potwierdza, że złoży w tym samym dniu dyspozycję założenia lokaty poprzez system bankowości elektronicznej lub w wersji papierowej?

Odpowiedź: Tak, w tym samym dniu Zamawiający złoży dyspozycję poprzez system bankowości elektronicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej.

4. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje takich wypłat.

5. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź: Każdorazowo limit do jakiego Zarząd Powiatu może zaciągać kredyt w rachunku bieżącym na tzw. przejściowy deficyt jest określany w uchwale budżetowej na dany rok. Maksymalna kwota to zazwyczaj 4 mln zł.

6. W nawiązaniu do Załącznika nr 1 do SIWZ ust. 3 pkt f) prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca winien postawić kredyt w rachunku bieżącym do dyspozycji Zamawiającemu w ciągu dwóch dni roboczych od daty wydania przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej.

Odpowiedź: Tak, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej Zamawiający złoży wniosek o uruchomienie kredytu.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno weksel własny in blanco, jak i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na kontrasygnatę Skarbnika Powiatu na wekslu własnym in blanco, jak i deklaracji wekslowej stanowiących zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie uwarunkowane przedłożeniem:

a. Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na dany rok określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

b. Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,

c. Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie wymagało złożenia w/w dokumentów.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie do umowy, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1M +/- marża) nie może być mniejsze niż 0,00%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w umowie.

10. Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Co jest powodem wzrostu kwoty należności wymagalnych w II kw. 2019 r. względem IV kw. 2018 r.? Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności.

Odpowiedź: Wzrost należności wymagalnych w I półroczu 2019r w stosunku do końca 2018 roku wynika przede wszystkim ze wzrostu należności od rodziców, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Zgodnie z przepisami są oni zobligowani do pokrywania kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, niestety są to należności, które się nawarstwiają a szanse na ich odzyskanie są prawie zerowe. Sprawy kierowane są do komornika, ale z powodu braku źródeł dochodów czy jakiegokolwiek majątku dłużników, nie ma możliwości ściągnięcia zadłużenia. Część należności jest umarzana na wniosek dłużnika, po przeanalizowaniu ich sytuacji finansowej.

11. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika brak wykonania dochodów i wydatków majątkowych w IV kw. 2018 r.

Odpowiedź: Brak wykonania w dochodach majątkowych występuje w przypadku środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Spowodowane jest to opóźnieniami w realizacji inwestycji w wyniku zmian w projekcie i przeciągającą się procedurą przetargową. Wykonawca późno wszedł na plac budowy i nie był w stanie wykonać prac wcześniej na ten rok zaplanowanych. To spowodowało, że wydatki majątkowe na ten cel nie zostały wykonane, a tym samym dochody zewnętrzne, które miały wpłynąć na tą inwestycję nie wpłynęły.

Dochody majątkowe nie zostały jeszcze wykonane w środkach unijnych, które zaplanowane były na adaptację budynku przy ul. Ekonomii na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Ostatni wniosek został późno przez Instytucję pośredniczącą skontrolowany i środki zaplanowane na grudzień, wpłynęły dopiero na początku roku.

12. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika niski poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych w II kw. 2019 r.

Odpowiedź: Niski poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych w II kw. 2019r. wynika z ich specyfiki. Na początku roku przeprowadzane są procedury wyboru Wykonawców. Realizacja inwestycji rozpoczyna się pod koniec I półrocza lub w II drugim półroczu, wtedy dopiero wpływają faktury od Wykonawców do uregulowania i wpływają środki na ich uregulowanie ze źródeł zewnętrznych, gdyż zazwyczaj powiat zobowiązany jest do przedstawienia faktur by otrzymać środki zewnętrzne zgodnie z podpisanymi umowami.

13. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);
- opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Odpowiedź: Informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, obligacjach, leasingu:

Nazwa banku	Pozostała do spłaty kwota na dzień 30.06.2019	Rodzaj	Data udzielenia	termin zapadalności	zabezpieczenie
Bank PKO BP SA	8 224 800,00	kredyt	8.10.2012	31.12.2030	weksel
Bank Bank Ochrony Środowiska	11 818 533,00	kredyt	17.09.2013	31.12.2030	weksel
Getin Noble Bank	19 758 000,00	obligacje	19.05.2016	31.12.2035	brak
OGÓŁEM	39 801 333,00				

Powiat nie posiada jeszcze opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie kasy automatycznej w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy? Termin ten jest konieczny do indywidualnego zaprogramowania i dostosowania kasy do potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na takie przedłużenie terminu.

15. W związku z wymogiem księgowania transakcji za pośrednictwem kasy automatycznej w trybie on-line, . Prosimy o wyrażenie zgody, że księgowanie transakcji na koniec dnia operacyjnego spełnia tę funkcjonalność kasy automatycznej.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę by transakcje wykonywane za pośrednictwem kasy automatycznej były księgowane na koniec dnia operacyjnego.

16. Czy budynki, w których będą zlokalizowane kasy automatyczne, są objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wystąpi do konserwatora zabytków o uzyskanie niezbędnych zgód do instalacji urządzenia.

Odpowiedź: Budynek, w którym będzie zlokalizowana kasa automatyczna nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

17. Prosimy o informację w jakim formacie będzie kod kreskowy na dokumentach będących podstawą dokonania płatności w kasie automatycznej, jak jest zbudowany i jakie informacje zawiera.

Odpowiedź: W danej chwili Zamawiający nie jest w stanie określić formatu kodu kreskowego.

18. Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków bankowych, na które będą dokonywane wpłaty w kasie automatycznej.

Odpowiedź: Maksymalnie 3 rachunki bankowe.

19. Czy Zamawiający zapewni dostęp do sieci elektrycznej 230V wraz z jej doprowadzeniem do kasy automatycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zapewni dostęp do sieci elektrycznej 230V wraz z jej doprowadzeniem do kasy automatycznej.

20. Czy Wykonawca będzie miał możliwość zakotwienia kasy automatycznej w posadzce?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca będzie miał możliwość zakotwienia kasy automatycznej w posadzce.

21. Czy pomieszczenie, w którym będzie zlokalizowana kasa automatyczna posiada całodobową ochronę fizyczną?

Odpowiedź: Nie, pomieszczenie nie posiada całodobowej ochrony fizycznej

22. Czy Zamawiający zagwarantuje całodobowy dostęp do kasy automatycznej dla pracowników firmy konwojowej oraz dla serwisantów urządzenia? Jeżeli nie, to prosimy o podanie godzin dostępu do urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zagwarantuje całodobowego dostępu do kasy automatycznej dla pracowników firmy konwojowej oraz dla serwisantów urządzenia. Dostęp będzie możliwy od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 16:00

23. Czy przewidziane przez Zamawiającego miejsce zainstalowania kasy automatycznej znajduje się wewnątrz budynku?

Odpowiedź: Tak, miejsce na kasę automatyczną znajduje się wewnątrz budynku.

24. Prosimy o wyrażenie zgody, że po upływie obowiązywania Umowy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca przywróci pierwotny stan miejsca instalacji kasy automatycznej w terminie do 21 dni.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę by po upływie obowiązywania Umowy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, Wykonawca przywrócił pierwotny stan miejsca instalacji kasy automatycznej w terminie do 21 dni.
25. W nawiązaniu do Załącznika nr 1 do SIWZ Inne postanowienia ust. 9 zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawiania faktur przez Bank tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi bankowego. Bank będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową bez odrębnej dyspozycji ze wskazanego rachunku przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu wystawiania faktur przez bank tytułem świadczenia usług bankowych. Zgadza się by opłata pobierana była automatycznie przez bank z rachunku wskazanego przez Zamawiającego.
26. W Załączniku nr 1 do SIWZ Inne postanowienia ust. 10 Zamawiający zapisał, że opłaty za prowadzenie rachunków bankowych ponosić będzie samodzielnie każda jednostka, koszty związane z dzierżawą kasy automatycznej będzie ponosić Starostwo Powiatowe. Jednocześnie w ust. 9 Zamawiający zapisał, że Wykonawca może pobierać jedynie miesięczną opłatę ryczałtową. Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedną miesięczną opłatę ryczałtową ponoszona tylko przez Starostwo Powiatowe.
27. Prosimy o potwierdzenie, że w Załączniku nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawca ma podać łączną cenę za realizację przedmiotu zamówienia za okres 48 miesięcy.
Odpowiedź: W formularz ofertowym Wykonawca ma podać łączną cenę za cały okres realizacji umowy czyli 48 miesięcy.
28. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 04.09.2019 r. Wynika to z faktu konieczności badania zdolności kredytowej Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do dnia 02.09.2019r.

STAROSTA
Artur Berus

