

Kamień Pomorski dnia, 9.12.2019 r.

Wip. 272.121.2019.MN.PU

Wykonawcy wszyscy
według rozdzielnika

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kamieńskiego na okres do 31.12.2021 r.**”

Zamawiający informuje, że w ww. zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie w podziale na poszczególne miejscowości, w których realizowana ma być obsługa kasowa:

- a) Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego?
- b) Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (w szt.) dokonywanych na rachunki Zamawiającego w podziale na wypłaty realizowane przez Zamawiającego oraz osoby trzecie?
- c) Ile wynosi średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe?

Odpowiedź:

- a) Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych w szt. z rachunku Zamawiającego wynosi 28 szt, w tym
 - w Kamieniu Pomorskim szt.19,
 - w Międzyzdrojach szt. 9
- b) Przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego i przez niego realizowane tj. pracowników upoważnionych do dokonywania wpłat wynosi 77 szt., w tym:
 - w Kamieniu Pomorskim szt.77,
 - w Międzyzdrojach szt. 0,25
- c) Średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe wynosi 28 szt.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie:

- a) Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku Powiatu oraz dodatkowo na rachunku jednostek organizacyjnych?
- b) Jaka jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

- a) Przewidywane średniomiesięczne saldo środków na rachunkach wynosi:
 - na rachunkach bankowych Starostwa – 6 000 000,00 zł
 - na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – 1 500 000,00 zł.
- b) Liczba użytkowników bankowości elektronicznej – 40 osób

Pytanie 3.

W nawiązaniu do zapisów rozdz. I ust. 2 pkt 10 Zapytania ofertowego prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców PUP oraz przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych realizowanych na ich rzecz, a także formy wypłaty (np. wypłaty gotówkowe na podstawie list elektronicznych).

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość świadczeniobiorców PUP wynosi 300 osób, w tym:

- 50 osób pobiera świadczenia w formie gotówkowej na łączną wartość 28 000,00 zł,
- 250 świadczeniobiorców PUP otrzymuje zasiłki w formie bezgotówkowej na łączną kwotę 905 000,00 zł.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający potwierdza, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Zamawiającego, a kredyt zostanie udzielony pod warunkiem, iż w ocenie Banku Zamawiający taką zdolność posiada?

Odpowiedź:

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Powiatu Kamieńskiego, a kredyt zostanie udzielony w sytuacji, gdy Zamawiający będzie posiadał zdolność kredytową.

Pytanie 5.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego w całym okresie obsługi bankowej, prosimy o określenie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić w ramach prowadzonej obsługi. Kwota kredytu dla danego roku budżetowego wynikać będzie oczywiście z uchwały budżetowej, natomiast na potrzeby oszacowania zdolności kredytowej Zamawiającego prosimy o wskazanie maksymalnej wysokości limitu kredytowego (ewentualnie potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu wynosi 2.000.000 zł).

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź:

Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po złożeniu wniosku o udzielenie tego kredytu wraz z kopią uchwały budżetowej, w której określono maksymalną wartość kredytu w rachunku bieżącym wraz z upoważnieniem dla Zarządu Powiatu do jego zaciągnięcia.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu na rachunku bieżącym zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź:

Klauzula zawarta w zapytaniu jest niezgodna z zapisem zawartym w rozdziale I ust. 2 pkt 1 ppkt. 12, który mówi, iż oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym winno być oparte na stawce WIBOR dla 1 –miesięcznych złotych depozytów międzybankowych powiększone o marżę banku. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie ww. klauzuli.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel in blanco z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierający kontrasygnatę Skarbnika Powiatu zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej.

Pytanie 9.

Prosimy o wyrażenie zgody, aby obsługa gotówkowa Zamawiającego (w szczególności w kontekście rozdz. 1 ust. 2 pkt 10) realizowana była w godz. 9.30 – 16.30.

Odpowiedź:

Obsługa gotówkowa dla Powiatu Kamieńskiego tj. Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałych jednostek podległych może być realizowana w godzinach od 9.30 do 16.30.

Pytanie 10.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego przyjmowania czeków do rozliczenia w obrocie zagranicznym na rzecz innej formy płatności, np. przelewu zagranicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przyjmowania czeków do rozliczenia w obrocie zagranicznym na rzecz innej formy płatności m.in. przelewu zagranicznego.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu dotyczącego prezentowania godziny na potwierdzeniach operacji bankowych w zamian za prezentowanie dodatkowo tzw. trzeciej daty (daty obciążenia rachunku zleceniodawcy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od podawania na dokumentach potwierdzających dokonanie operacji bankowych informacji o dacie i godzinie operacji.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu zerowania rachunków bieżących na podstawie druku polecenia przelewu w zamian za możliwość zerowania sald na poziomie bankowości elektronicznej samodzielnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zerowania sald rachunków bieżących na koniec roku ze względów na to, iż nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich wpływów i operacji, jakie mogą zostać dokonane po godzinach pracy Zamawiającego i jednostek podległych.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z 13 grudnia 2019 r. na 17 grudnia 2019 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z 13 grudnia 2019r. na 17 grudnia 2019r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 17 grudnia 2019 r., godzina pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA
Joanna Piwińska

