Łęczna, 28.04.2014r.

ZP.272.4.2.2014

 Wszyscy uczestnicy

Pytania i odpowiedzi Nr 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
 (Nr sprawy: ZP.272.4.2.2014). Ogłoszenie opublikowano w dniu 16.04.2014r. pod numerem BZP : 832891 – 2014

W imieniu zamawiającego Powiat Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym jw.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Pytania | Odpowiedzi |
|  | Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. | 2013r – ok. 18 217,- PLNI kw. 2014 – ok. 13 616,00 PLN |
|  | Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach lokat ON Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. | Saldo 0 |
|  | Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, z którego będzie korzystał Zamawiający w całym okresie objętym zamówieniem. | 10 mln. PLN |
|  | Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. |  Za rok 2013 : - 73 217,55 PLNZa I kw. 2014: - 60989,14 PLN |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli nie, to prosimy o informację jakiego rodzaju zabezpieczenie kredytu przewiduje Zamawiający. | TAK |
|  | Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty? | TAK |
|  | W Formularzu ofertowym Zamawiający nie oczekuje od Wykonawców podania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonując wyboru oferty nie będzie się kierował kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”. Prosimy o potwierdzenie, że marża banku zostanie podana przez wybranego przez Zamawiającego Wykonawcę w dniu podpisywania umowy i będzie stała przez cały okres trwania umowy.  | TAK |
|  | Prosimy o potwierdzenie, że w Formularzu ofertowym w części 1.2.1. pkt 3) Wykonawca powinien wpisać stawkę oprocentowania środków tylko dla rachunków złotowych, tzn. stawkę WIBID 1M=2,41% (z dn. 31.03.2014 r.) skorygowaną wskaźnikiem banku. Wykonawca nie podaje w Formularzu oferty stawki oprocentowania środków w walucie obcej. | TAK |
|  | Prosimy o podanie przewidywanej ilości depozytów rzeczowych, które Zamawiający zamierza składać na przechowanie u Wykonawcy. Prosimy o podanie rodzaju depozytów oraz ich rozmiarów. | Depozytów rzeczowych nie przewidujemy. |
|  | Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , 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. | NIE |
|  | Prosimy o podanie terminu udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową w siedzibie Starostwa Powiatowego, w celu jej dostosowania do obsługi klientów. Prosimy o informację czy pomieszczenie to wyposażone jest w linie telefoniczną i internetową. | Udostępnimy 01.08.2014r.Linia telefoniczna i internetowa jest, wynajmujący sam indywidualnie podpisuje umowę z wybranym operatorem. |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby punkt kasowy w siedzibie Starostwa Powiatowego został uruchomiony w terminie do 14 dni od dnia udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego? Czas ten jest potrzebny Wykonawcy na dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia obsługi kasowej Klientów. | Maksymalnie 3 dni kalendarzowe. |
|  | Czy Zamawiający zamierza pobierać od Wykonawcy opłatę za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie miesięcznej stawki czynszu. | TAK, kwota w wysokości negocjowanej |
|  | Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje na terenie miasta Łęczna Punktem Obsługi Klientów zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  | NIE. Wymagane jest posiadanie przez Bank oddziału lug filii banku. |
|  | W rozdziale XIV pkt. 7 SIWZ Zamawiający zapisał, iż wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa do podpisania oferty osób, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty mogą być dołączone kopie pełnomocnictw potwierdzone notarialnie. | TAK |
|  | W rozdziale III pkt 3 ppkt 1.6 SIWZ Zamawiający zapisał : „Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (…)”, natomiast w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt 8 Zamawiający zapisał: „ Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail”. Prosimy o ujednolicenie zapisów.  | Wyciągi udostępniane winny być w zależności od posiadanego dostępu w danej jednostce organizacyjnej, tj. w formie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w jednostkach nie posiadających odpowiednich łączy - za pośrednictwem e-mail. |
|  | W załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 10 ppkt 7) Zamawiający zapisał „.. nie odrzucanie przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku (możliwość podpisania przelewów/paczek przelewów krajowych, mimo braku środków na rachunku obciążanym, z określeniem przez administrowania długość dni oczekiwania na środki)…”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli będzie możliwość podpisania i przekazania do realizacji przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku tylko z przyszłą datą realizacji oraz będzie możliwość podpisania przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku, a samo przekazanie do realizacji przez Zamawiającego podpisanych przelewów do Banku nastąpi po wpływie środków na rachunek.  | TAK |
|  | Zamawiający zapisał, że system bankowości elektronicznej ma umożliwiać ograniczać dostęp dla wybranych adresów IP oraz ograniczać godziny/dni logowania dla danego użytkownika. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające ograniczenie dostępu tylko dla wybranych adresów IP.  | NIE |
|  | Czy Zamawiający odstąpi od ppkt 12) i 13) zapisanego w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. 10?  | NIE |
|  | Prosimy o informację czy Powiat posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Banków i instytucji finansowych, w formie oświadczenia złożonego przez Jednostkę. | Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w regulowaniu zobowiązań. |
|  | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi po przedłożeniu w Banku uchwały budżetowej podjętej przez Radę Powiatu na kolejny rok budżetowy, w którym uruchamiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, przy czym maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. i nie będzie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu,  | Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi po przedłożeniu w Banku projektu uchwały budżetowej podjętej przez Radę Powiatu na kolejny rok budżetowy, w którym uruchamiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, przy czym maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. i nie będzie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu.  |
|  | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie  wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej . | Tak |
|  | Czy na każdy rok budżetowy będzie zawierana odrębna umowa kredytu, czy przedłużenie kredytu na kolejny rok budżetowy nastąpi po zawarciu aneksu do umowy o przedłużenie kredytu.  | Na każdy rok budżetowy będzie zawierana odrębna umowa kredytu. |

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

1. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
2. sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 28S, Rb 27S za III kwartał 2014 r. i za rok 2013.,
3. opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. oraz za rok 2013 (jeżeli Zamawiający dysponuje opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013),
4. opinię RIO w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
5. opinię RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6. informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON) **– brak jednostek powiązanych.**
7. informacja dot. obsługiwanych kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
8. opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).

# Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S na 31.03.2014r ;

# Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.