

**Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego (Nr sprawy: OR.272.1.5.2022) od jednego z wykonawców wpłynęły następujące pytania:**

1. Prosimy o informację:
  - a. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Powiatu oraz dodatkowo no rachunkach jednostek organizacyjnych?
  - b. W jakich walutach prowadzone będą rachunki walutowe?
  - c. Jaka jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?
  - d. Czy w liczbie wpłat określonej w formularzu ofertowym mieszczą się również wpłaty dokonywane przez osoby trzecie? Jeżeli nie, prosimy o określenie ich liczby.
  - e. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce czeków papierowych usługę tzw. czeków elektronicznych?
  - f. Jakiego rodzaju kart płatniczych i w jakiej ilości oczekuje Zamawiający?
2. Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń w formie gotówkowej na rzecz osób trzecich? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców, przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych oraz terminów wypłat.
3. Prosimy o odstąpienie od wymogu sporządzenie dla Zamawiającego wyciągów wraz z wtórnkami w wersji papierowej. Wskazujemy, iż wyciągi papierowe są tożsame z wyciągami udostępnianymi Zamawiającemu poprzez bankowość elektroniczną (nie wymagają stempla bankowego). Wykonawca drogą elektroniczną może dostarczać Zamawiającemu również wtórniki.
4. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą realizowane wyłącznie w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów elektronicznych.
5. W nawiązaniu do zapisów rozdz. III ust. 2 lit. d SWZ prosimy o potwierdzenie, że przez podpis elektroniczny należy w tym kontekście rozumieć narzędzia uwierzytelniające do systemu bankowości elektronicznej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dodatkowe wyjaśnienia zapisu.
6. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
  - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pionowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
  - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
  - d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 - 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

*B*

7. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy oni w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
8. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopo procentowo nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawko bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zero, do wyliczenia stopy procentowej przyjęto zostanie stawko bazowa WIBOR równo zero.
9. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.
10. Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę no deklaracji wekslowej.
11. W nawiązaniu do zapisów rozdz. III ust. 5 SWZ prosimy o dopuszczenie standardowego schematu podpisywania umów stosowanego u Wykonawcy tj. podpisania z Zamawiającym reprezentującym jednostki organizacyjne umowy kompleksowej na wykonywanie obsługi bankowej budżetu określającej wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz umów dot. realizacji poszczególnych usług/produktów udostępnionych w ramach zamówienia zawieranych odrębnie z jednostkami organizacyjnymi jako posiadaczami rachunków.
12. W nawiązaniu do zapisów SWZ mówiących, iż: „oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawko WIBID 1M” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli iloczyn stawki WIBID 1 M oraz współczynnika banku, który zostanie określony w ofercie, o powyższy zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany w treści umowy.
13. Z uwagi no konieczność pozyskania dodatkowych informacji no potrzeby sporządzenia oferty w niniejszym postępowaniu oraz decyzji kredytowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12 września 2022 r.

**Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:**

1. Zamawiający informuje, że:
  - a. przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Powiatu wynosi 8.000.000,00 zł natomiast na rachunkach jednostek organizacyjnych wynosi 5.000.000,00 zł.
  - b. rachunki walutowe prowadzone będą w euro.
  - c. liczba użytkowników bankowości elektronicznej wynosi 30.
  - d. w liczbie wpłat określonej w formularzu ofertowym mieszczą się również wpłaty dokonywane przez osoby trzecie.
  - e. **nie dopuszcza** w miejsce czeków papierowych usługę tzw. czeków elektronicznych
  - f. oczekuje kart debetowych w ilości 10 szt.
2. Zamawiający informuje, że zakres obsługi nie obejmuje wypłaty świadczeń w formie gotówkowej na rzecz osób trzecich.
3. **Zamawiający dopuszcza** udostępniania wyciągów tylko za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.



4. Zamawiający potwierdza, że przelewy papierowe będą realizowane wyłącznie w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów elektronicznych.
5. Zamawiający potwierdza, że przez podpis elektroniczny należy (w kontekście zapisów rozdz. III ust. 2 lit. d SWZ) rozumieć jako narzędzia uwierzytelniające do systemu bankowości elektronicznej.
6. Zamawiający informuje, że:
  - a) **nie posiada** wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.
  - b) **nie posiada** wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat.
  - c) **nie posiada** wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  - d) **nie posiada** innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 - 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B)
7. Zamawiający potwierdza, że nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy oni w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
8. Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopo procentowo nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zero, do wyliczenia stopy procentowej przyjęto zostanie stawko bazowa WIBOR równo zero.
9. Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.
10. Zamawiający potwierdza, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę no deklaracji wekslowej.
11. Zamawiający dopuszcza schemat podpisywania umów stosowanego u Wykonawcy tj. podpisania z Zamawiającym reprezentującym jednostki organizacyjne umowy kompleksowej na wykonywanie obsługi bankowej budżetu określającej wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz umów dot. realizacji poszczególnych usług/produktów udostępnionych w ramach zamówienia zawieranych odrębnie z jednostkami organizacyjnymi jako posiadaczami rachunków.
12. Zamawiający w odniesieniu do zapisów SWZ mówiących, iż: „oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawko WIBID 1M” potwierdza, że Zamawiający ma na myśli iloczyn stawki WIBID 1 M oraz współczynnika banku, który zostanie określony w ofercie - o powyższy zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany w treści umowy.
13. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został już przesunięty - do dnia 13 września 2022 r.

STAROSTA  
Leszek Bajon