



Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1

tel.: 0-89- 762-17-20 fax.: 0-89- 762-53-10 email: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/

F.272.1.2016

Bartoszyce, dn. 6 maja 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Bartoszyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych".

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) poniżej przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane dnia 28.04.2016r. i 05.05.2016r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Bartoszyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

1. **PYTANIE:** Określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym każdym roku budżetowym.

ODPOWIEDZ: Do 4 mln zł.

2. **PYTANIE:** czy zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnata Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej)

ODPOWIEDŹ: Tak.

3. **PYTANIE:** Udostępnienie sprawozdań Rb-27s, Rb-28s, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 i I kwartał 2016

ODPOWIEDŹ: odpowiedz na powyższe zapytanie jest zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego pod adresem:

IV kwartał 2015r.

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5103/budzet-powiatu-bartoszyckiego-rok-2015.html>

I kwartał 2016r.:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5104/budzet-powiatu-bartoszyckiego-2016-rok..html>

4. **PYTANIE:** Udostępnienie sprawozdań Szpitala Powiatowego na 31.12.2015 i 31.03.2016

ODPOWIEDŹ: odpowiedz na powyższe zapytanie jest zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego pod adresem:

31.12.2015r.:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5103/budzet-powiatu-bartoszyckiego-rok-2015.html>
w załączniku pn. UZP44/127/2016 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.

31.03.2016r.:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5104/budzet-powiatu-bartoszyckiego-2016-rok..html>

5. **PYTANIE:** Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na powyższe zapytanie stanowi załącznik nr 1 do pisma .

6. **PYTANIE:** Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Powiat (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do)

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy.

7. **PYTANIE:** Czy Powiat korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? – jeśli tak prosimy o aktualne informacje w zakresie:

- aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
- termin ostatecznej spłaty,
- harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
- przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.

ODPOWIEDŹ: Nie

8. **PYTANIE:** Czy Powiat zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu)

ODPOWIEDŹ: Nie

9. **PYTANIE:** Czy przed uruchomieniem kredytu Powiat przedstawi aktualne zaświadczenie z ZUS i US?

ODPOWIEDŹ: Tak

10. **PYTANIE:** Wysokość średniodziennego osadu środków na rachunkach Powiatu w 2015r.

ODPOWIEDŹ: Około 3 mln zł.

11. **PYTANIE:** Miesięczna ilość (szt.) wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Powiat i jednostki Organizacyjne.

ODPOWIEDŹ: Wpłaty – 129 szt.; wypłaty – 60 szt.

12. **PYTANIE:** Szacowana liczba użytkowników (mających jakiegokolwiek dostęp) do bankowości elektronicznej w Powiecie i jednostkach organizacyjnych.

ODPOWIEDŹ: 54 osoby.

13. **PYTANIE:** Dostarczenie formatów specyfikacji oraz przykładowego pliku księgowego dla usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności

ODPOWIEDŹ: Stosowany system Zeto Software Olsztyn (PUMA) posiada różne formaty plików eksportowych do systemów bankowych, nie istnieje jeden format, który można przedstawić szczegółowo. Szczegóły formatów plików u producentów oprogramowania.

14. **PYTANIE:** Dostarczenie szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy danych z obecnie istniejącego systemu bankowości elektronicznej wraz z przykładowymi plikami eksportu. Prosimy o potwierdzenie czy struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych kontrahentów z obecnie eksploatowanego przez zamawiającego systemu bankowości elektronicznej jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Struktura pliku przesyłki

Wykaz zastosowanych skrótów:

Rodzaj pola

O = obowiązkowe
 N = opcjonalne
 Długość i format pola:
 a= alfanumeryczne
 n=numeryczne (0-9)
 d=data w formacie RRRRMMDD
 f=pole stałej długości
 v=pole zmiennej długości

nr	Nazwa pola	Rodzaj i długość pola
1	Identyfikator kontrahenta	O/a/35/V
2	Nazwa kontrahenta	O/a/70/V
3	Rachunek kontrahenta	O/n/26/F
4	Adres e-mail	N/a/64/V
5	Grupa kontrahentów	N/a/64/V
6	Miejscowość kontrahenta	N/a/35/V
7	Numer fax	N/a/35/V
8	Numer telefonu	N/a/35/V
9	Osoba kontaktowa	N/a/64/V
10	Ulica kontrahenta	N/a/35/V

ODPOWIEDŹ:

Stosowany system Zeto Software Olsztyn (PUMA) posiada różne formaty plików eksportowych do systemów bankowych, nie istnieje jeden format, który można przedstawić szczegółowo. Szczegóły formatów plików u producentów oprogramowania.

15. **PYTANIE:** Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku ubiegłym i jakie jest planowane średniomiesięczne wykorzystanie kredytu roku 2016?

ODPOWIEDŹ:

2015 – 0

2016 - 0

16. **PYTANIE:** Jaka jest maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnić Zamawiającego w całym okresie objętym obsługą?

ODPOWIEDŹ: Do 4 mln zł.

17. **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym uwarunkowane było dokonaniem przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak.

18. **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady Powiatu lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO, zaświadczenie z ZUS i US potwierdzających brak zaległości?

ODPOWIEDŹ:

Tak, ale po przedłożeniu uchwały Zarządu.

Opinia RIO nie jest wymagana zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaświadczenie ZUS i US będzie przedłożone.

19. **PYTANIE:** Czy Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym?

ODPOWIEDŹ: Tak.

20. **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu 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: Tak.

21. **PYTANIE:** Czy zamawiający potwierdza, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?

ODPOWIEDŹ: Tak.

22. **PYTANIE:** Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający podpisze oddzielną umowę w zakresie kredytu w rachunku bieżącym.

ODPOWIEDŹ: Tak.

23. **PYTANIE:** Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała sporadycznie, tj. wyłącznie w przypadku ewentualnej czasowej awarii systemu bankowości elektronicznej?

ODPOWIEDŹ: Tak.

24. **PYTANIE:** Prosimy o określenie ilości blankietów czekowych realizowanych miesięcznie

ODPOWIEDŹ: Około 60 blankietów.

25. **PYTANIE:** Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków bankowych, jakie będą prowadzone w okresie obsługi

ODPOWIEDŹ: Około 100 rachunków bankowych.

26. **PYTANIE:** Prosimy o określenie, o jaką formułę mają być oprocentowane rachunki w PLN Zamawiającego. Wątpliwość wynika z różnych zapisów zastosowanych w specyfikacji oraz formularzu oferty tj.: w specyfikacji w rozdziale III pkt 3 ujęto, iż oprocentowanie rachunków w PLN będzie ustalone jako iloczyn średniej arytmetycznej stawki WIBID ON oraz marży natomiast w formularzu oferty wskazuje na ustalenie oprocentowania rachunków w PLN jako: WIBID ON (+) marża banku (czyli suma).

ODPOWIEDŹ: Zapis specyfikacji w rozdziale III pkt. 3 dotyczy zmiany oprocentowania środków w trakcie trwania umowy, natomiast zapis w formularzu ofertowym dotyczy oceny danej oferty.

27. **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie rachunków, prowadzonych w walutach innych niż PLN, było ustalone według uregulowań Wykonawcy

ODPOWIEDŹ: Tak, z odpowiednim zapisem w umowie.

28. **PYTANIE:** Prosimy o podanie, ile osób będzie korzystać z systemu bankowości elektronicznej

ODPOWIEDŹ: 54 osoby.

29. **PYTANIE:** Prosimy o potwierdzenie, że umowy zostaną podpisane oddzielnie z każdą jednostką

ODPOWIEDŹ: Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.

30. **PYTANIE:** Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje realizowanie przelewów SORBNET? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich przelewów

ODPOWIEDŹ: Sporadycznie, 2-3 razy w roku.

31. **PYTANIE:** Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje realizowanie płatności zagranicznych? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich przelewów, wychodzących i przychodzących.

ODPOWIEDŹ: Nie.

32. **PYTANIE:** Prosimy o podanie ilości i wartości średniomiesięcznej ilości wpłat, jakie będą dokonywane w Oddziale Banku Wykonawcy

ODPOWIEDŹ: Ilość – 129, Wartość – 30 177,44.

33. **PYTANIE:** Prosimy o podanie ilości i wartości średniomiesięcznej ilości wypłat, jakie będą dokonywane w Oddziale Banku Wykonawcy

ODPOWIEDŹ: Ilość – 60, Wartość – 14 591,60.

34. **PYTANIE:** Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż każdorazowo przed dokonaniem wypłat gotówkowych przekraczających jednostkową kwotę 50.000,00 zł osoby uprawnione ze strony Zamawiającego będą zgłaszać chęć dokonania wypłaty na dwa dni wcześniej

ODPOWIEDŹ: Tak.

35. **PYTANIE:** Prosimy o podanie czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, jeśli tak to w jakim banku i w jakiej kwocie.

ODPOWIEDŹ: Nie.

36. **PYTANIE:** Prosimy o udostępnienie aktualnego wykazu kredytów i pożyczek, z jakich Powiat korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty)

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na powyższe zapytanie stanowi załącznik nr 1 do pisma .

37. **PYTANIE:** Prosimy o podanie czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Powiat korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta Powiat (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy nastąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

ODPOWIEDŹ: Prosimy o podanie zakresu czasowego.

38. **PYTANIE:** Prosimy o udostępnienie sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, RB-N, Rb-Z) wg stanu na koniec I kw. 2016r.

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na powyższe zapytanie jest zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego pod adresem:

<http://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/5104/budzet-powiatu-bartoszyckiego-2016-rok..html>

39. **PYTANIE:** W jaki sposób zostaną porównane przedstawione oferty? Jaki będzie mechanizm przyznawania oferentom punktów za poszczególne kryteria oceny?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na przedmiotowe pytanie zawarta jest w XIII rozdziale SIWZ.

40. **PYTANIE:** Ile wynosi średniomiesięczny osad sumaryczny na rachunku Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Około 3 mln zł.

41. **PYTANIE:** Jaka będzie wysokość kredytu w rachunku bieżącym?

ODPOWIEDŹ: Do 4 mln zł.

Załączniki do pisma:

Załącznik nr 1 – stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Bartoszycki na dzień 4.05.2016r.

WICESTAROSTA
J. Zbigniew Nadolny

pieczęć adresowa

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Bartoszycki na dzień 04.05.2016r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Rodzaj transakcji	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin końcowy spłaty zadłużenia	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki	Spłata rat kredytu – kwartalnie w wysokości	Ilość rat
1	BOŚ O/Olsztyn	kredyt długoterminowy	5 000 000,00	28.10.2008r.	1 375 000,00	31.12.2018r.	Weksel in blanco	125 000,00	11
2	BGK O/Olsztyn	długoterminowy	5 800 000,00	06.08.2009r.	748 400,00	28.02.2017r.	Weksel in blanco	187 100,00	4
3	BGŻ Oddział Operacyjny w Bartoszycach	kredyt długoterminowy	4 200 000,00	06.12.2010r.	1 443 750,00	30.11.2018r.	Weksel in blanco	131 250,00	11
4	BGŻ Oddział Operacyjny w Bartoszycach	kredyt długoterminowy	2 076 000,00	12.12.2011r.	973 159,00	31.10.2019r.	Weksel in blanco	64 873,00	14
								64 937,00	1
5	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	1 250 000,00	23.12.2013r.	687 500,00	31.10.2018r.	Weksel in blanco	62 500,00	11
6	BGK O/Olsztyn (EBI)	kredyt długoterminowy	5 750 813,00	08.09.2014r.	5 101 829,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	133 614,00	2
								172 630,00	4
								172 670,00	23
								172 671,00	1
7	BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny)	kredyt długoterminowy	1 360 000,00	08.09.2014r.	1 206 540,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	31 600,00	2
								40 825,00	4
								40 835,00	24
8	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	421 187,00	08.09.2014r.	373 631,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	9 786,00	2
								12 645,00	27
								12 644,00	1
9	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 090 000,00	24.11.2015r.	4 065 000,00	14.11.2025r.	Weksel in blanco	25 000,00	7
								121 550,00	28
								121 650,00	4
RAZEM:			29 948 000,00		15 974 809,00				

Sporządziła:
Teresa Śliwczyńska
Skarbnik Powiatu

.....
W.I.C.E.S.T.A.R.O.S.T.A
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
J. Zbigniew Nadolny