

IF.272.9.2022

Nowa Sól, 30.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: „**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych**”

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm.) w odpowiedzi na zadane pytania z dnia 28.03.2022 r. złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

W nawiązaniu do SWZ rozdz. IV ust. 2 pkt. 3) oraz Załącznika nr 5 do SWZ prosimy o wykreślenie zapisu „a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR”, ponieważ system SYBIR został zamknięty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w SWZ rozdz. IV ust. 2 pkt. 3) oraz Załącznika nr 5 do SWZ w pkt 3 przedmiotu umowy: „a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR”, ponieważ system SYBIR został zamknięty.

Pytanie 2

W nawiązaniu do SWZ rozdz. IV ust. 2 pkt. 13) czy Zamawiający wyrazi zgodę, że „zerowanie” sald kont będzie ostatniego dnia roboczego roku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, wnioskujemy aby „zerowanie” sald kont odbywało się na koniec każdego roku obrachunkowego.

Pytanie 3

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:

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna wartość to ok 5.000,00 w terminach 10, 20 i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji.

Pytanie 5

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie to jeden milion złotych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie warunkowane 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? d) Oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz o braku zobowiązań wobec innych banków, w których Zamawiający ma zaciągnięte kredyty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym i na przedkładanie wymaganych przez Bank dokumentów.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Powiat ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to należności z tytułu za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty przekształceniowej, opłaty z tytułu umów dzierżaw, przepadek pojazdu, kary komunikacyjne, kary administracyjne. Struktura powyższych należności przedstawia się następująco: do 365 dni - 203.538,59 i powyżej 365 dni - 3.282.971,90. W celu odzyskania w/w należności podejmowane są wszelkie działania windykacyjne.

Pytanie 8

Prosimy o udzielenie informacji o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia, rodzaj spłaty).

Odpowiedź:

Lista istniejących kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

nazwa zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin spłaty	forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS	18 200 000,00	29 marca 2033	xxx
Obligacje	Bank PKO BP	6 000 000,00	31 grudnia 2033	xxx
Kredyt długoterminowy nieodnawialny	Bank BPS	4 000 000,00	30 grudnia 2025	weksel własny in blanco
Obligacje	BGK	13 000 000,00	30 grudnia 2035	Xxx
Kredyt w rachunku bieżącym	Getin Noble Bank	0,00	30 czerwca 2022	weksel własny in blanco
		41 200 000,00		

Pytanie 9

Co jest powodem braku wykonania wydatków bieżących i majątkowych w IV kw. 2021?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydatki bieżące zrealizowane w 92,09% zostały pomniejszone o realizację części zadań w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na projekty, które zostaną zrealizowane w roku 2022r. oraz zadania majątkowe zrealizowane na poziomie 66,58% wynikają z braku realizacji zadań wywołanych z końcem roku. Zadania te ponownie zostały wprowadzone do planu finansowego w roku 2022.

Pytanie 10

Zamawiający zrealizował nadwyżkę budżetową w 2021 w kwocie 10,6 mln zł, a planował deficyt -7,2 mln zł. Z czego wynika taka różnica?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nadwyżka budżetowa wynika z dodatkowych środków, które zasiliły budżet Powiatu oraz z środków z niewykorzystanych zadań inwestycyjnych.

Pytanie 11

Z czego wynika realizacja przychodów w 2021 na poziomie 16,1 mln zł względem planowanych 9,7 mln zł?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w planach na rok 2021, nie zostały uwzględnione dodatkowe środki, które znacząco zasiliły budżet Powiatu w trakcie roku.

Pytanie 12

W 2022 Zamawiający zaplanował deficyt budżetowy -13,1 mln zł. Z czego on wynika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że deficyt wynika z zwiększenia zadań po stronie wydatków, które pochodzą z wolnych środków i zasilają budżet Powiatu z końcem roku, w tym są to zadania inwestycyjne oraz dotacje celowe przekazane innym jednostkom.

Charakter, zakres oraz termin przekazania Wyjaśnień nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert, gdyż termin o którym mowa w art. 284 ust. 2 nie został przekroczony.

Waldemar Wzeseń
WICESTAROSTA
z up. STAROSTY

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

Miejsce publikacji: https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol dot. postępowania (ID 591428).

Spow. Młb'we [signature] [signature]