

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WYKONACÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W TYM UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO**

W odpowiedzi na zapytania poniżej zamawiający zajmuje następujące stanowisko w związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Przemyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w tym udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu Przemyskiego” w latach 2023 – 2026:

1. Czy system finansowo - księgowy Zamawiającego eksportuje przelewy w formatach: Eliksir, Liniowy, XML, Telekonto lub Videotel? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

2. Czy system finansowy – księgowy Zamawiającego importuje wyciągi w formatach: Liniowy, XML, MT940, PDF, XLS? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Ad 1 i 2.

Bank BPS (*.csv) *MPP

BRE SA (pełny)

Citibank Handlowy

Citibank Handlowy - przelew zagraniczny

Citibank Handlowy - US

Citibank Handlowy - ZUS

GetinBank (System Termit, GBG SA)

iPKO Biznes, format VideoTEL (14 polowy)

Narodowy Bank Polski, format SEPA

Narodowy Bank Polski, format transgraniczny (waluta)

Narodowy Bank Polski, format VideoTEL (waluta)

PBK Warszawa (2)

System Multicash, ING Bank Śląski SA (tytuł 32 znakowy)

System Multicash, ING Bank Śląski SA format II

System Multicash, krajowy (*.pli)

System Multicash, krajowy BGK (*.pli) (strona kodowa "CP 852") *MPP

System Multicash, krajowy BGK (*.pli) (strona kodowa "Win 1250") *MPP

System Multicash, US (*.pli)

System Multicash, zagraniczny (*.PLA)

System VideoTEL format II US

System VideoTEL format II ZUS

System VideoTEL format II, krajowy

System VideoTEL przelew zagraniczny (*.PLI)

Inne - system obsługuje również eksport danych przelewów do plików tekstowych zgodnie ze wzorcami przygotowanymi przez użytkowników w oknie "Formaty przelewów elektronicznych".

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie realizował przelewy papierowe tylko w awaryjnych sytuacjach. Jeżeli nie to prosimy o podanie ilości przelewów papierowych.

Ad. 3

Tak potwierdzam, tylko awaryjnie przelewy papierowo.

4. Czy w ramach obsługi Zamawiający wraz z jednostkami będą dokonywać w placówkach Wykonawcy wypłaty świadczeń/dodatków bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Ad 4.

Nie, wypłata tylko w formie pobrania gotówki do kasy Powiatu i jednostek organizacyjnych.

5. W nawiązaniu do Załącznika nr 7 do SWZ par. 2 ust. 2 pkt. 6) i 8) prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od przesyłania zawiadomienia do Zamawiającego informacji o wysokości odsetek. Wysokość odsetek będzie widoczna na wyciągu po ich pobraniu.

Ad. 5

Nie wyrażamy zgody.

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, US oraz terminowej spłacie kredytów/pożyczek w innych bankach?

Ad. 6

Tak.

7. Czy 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?

Ad. 7

Tak, ale bez kontrasygnaty Skarbnika, brak wymogu ustawowego.

8. 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?

Ad. 8

Główna kwota należności wymagalnych jest to kwota jaka została zgłoszona do syndyka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Nie zakończył się proces restrukturyzacji, ale na tą pozycję nie liczymy. Pozostałe należności dotyczą należności od drobnych

przedsiębiorstw i osób fizycznych. Systematycznie prowadzona jest windykacja należności i liczymy, że będą wyegzekwowane.

9. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na budżet Zamawiającego? Czy Zamawiający odnotował spadek dochodów z tym związany?

Ad. 9

W niewielkim stopniu bez zmian na poziom dochodów.

10. W nawiązaniu do Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – ust. D – Tabela pkt 20 „inne usługi” prosimy o potwierdzenie, że punkt ten wiąże się wyłącznie z przedmiotem zamówienia. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie jakich dodatkowych usług oczekuje Zamawiający od Banku z uwagi na szeroki wachlarz produktów bankowych. Jest to niezbędne do przygotowania oferty cenowej.

Ad. 10

Potwierdza się, że tylko wiąże się to z przedmiotem zamówienia.

11. W nawiązaniu do Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – ust. D – Tabela pkt 21 „Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M * współczynnik, wyrażone w procentach)¹ – (P2)” prosimy o informację czy współczynnik ma być wyrażony również procentowo czy dziesiętnie.

Ad. 11

I w procentach i w wartości.

12. Czy Zamawiający zaakceptuje łączną cenę brutto 0 zł za realizację przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie wzoru do obliczenia takiej oferty przez Zamawiającego.

Ad. 12

Proszę o doprecyzowanie pytania.

13. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.04.2023 r. Wynika to z faktu konieczności zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.

Ad. 13

Tak.