

WZ.272.18.1.2021.WJ1

Stargard, dn. 02.09.2021 r.

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”

Zamawiający – Powiat Stargardzki informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 r., otrzymał zapytania do treści SWZ do w/w postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1, 3, 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz informacją o zmianie treści SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że wysokość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia, będzie zgodna z wewnętrznymi przepisami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie uwzględniona w zawartej umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie przyjęta i stosowana wysokość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia, zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami Wykonawcy.

2. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, o której mowa w ust. 3.5 Opisu przedmiotu zamówienia, możliwości zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przebiegiem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na poszczególnych rachunkach. Efekt ekonomiczny po stronie Zamawiającego pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald o której mowa w ust. 3.5 Opisu przedmiotu zamówienia, możliwość zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przebiegiem środków z rachunków objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie z ustalonymi warunkami bez pobrania opłaty za prowadzenie rachunku bankowego utworzonego dla konsolidacji rzeczywistej.

3. W ust 3.7 pkt 10) Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020, poz.1896 ze zm.). Wskazujemy, że powyższe zabezpieczenie jest w obecnym stanie prawnym niemożliwe do ustanowienia w uwagi na zmiany wprowadzone do ustawy i uchylenie art. 97.

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu kredytu w rachunku bieżącym weksel in blanko.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg, o którym mowa w ust 3.8 pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy wyłącznie godzin pracy punktu kasowego prowadzonego w siedzibie Zamawiającego, natomiast punkt/oddział/agencja zlokalizowana w maksymalnej odległości 1,5 km od siedziby Starostwa Powiatowego może pracować w godzinach od 9.00 do 17:00.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w powyższym zakresie.

5. Prosimy o podanie maksymalnej liczby zestawów terminali POS, które Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy. Brak określenia tej liczby powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów, które będzie ponosił z tego tytułu a co za tym idzie nie będzie w stanie oszacować prawidłowo ceny realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że maksymalna liczba zestawów terminali POS, które Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy – to 22 szt.

6. Prosimy o dopuszczenie skrócenia godzin funkcjonowania wsparcia telefonicznego systemu „bankowości elektronicznej, o których mowa w ust 3.10 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia do 8.00 – 18.00 tj. standardowych godzin pracy infolinii. Wykonawca nie ma możliwości dokonania ich zmiany zgodnie z wymogami Zamawiającego, bo infolinia jest dedykowana do wszystkich klientów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie godzin funkcjonowania wsparcia telefonicznego systemu „bankowości elektronicznej, o których mowa w ust 3.10 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, w godzinach 8.00 – 18.00.

7. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem realizacji przelewu/dyspozycji, o którym mowa w ust 3.10 pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie obciążenie rachunku Zamawiającego kwota przelewu/dyspozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem realizacji przelewu/dyspozycji, o którym mowa w ust 3.10 pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie obciążenie rachunku Zamawiającego kwotą przelewu/dyspozycji.

8. Z uwagi na niejednoznaczne brzmienie zapisu SWZ w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy wyłącznie czynności realizowanych przez doradcę Zamawiającego oraz czynności w zakresie obsługi kasowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z pkt 4.2 zapisów SWZ.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy § 4 ust. 9) Projektowanych postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zostaną odpowiednio zmodyfikowane/dostosowane w zależności od oferty Wykonawcy w zakresie lokalizacji punktu obsługi kasowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Prosimy o modyfikację zapisów § 11 ust. 5 Projektowanych postanowienia umowy tak aby kara umowna dotyczyła również sytuacji wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego analogicznie jak w ust. 4. Proponujemy zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany

będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 11 ust. 5 – Projektowanych postanowień umowy.

11. Prosimy o dopuszczenie modyfikacji zapisów § 16 Projektowanych postanowienia umowy zgodnie ze standardem w tym zakresie obowiązującym u Wykonawcy, który wygra postępowanie. Wskazujemy, że każdy Wykonawca posiada wzory umów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i narzucanie brzmienia tych zapisów przez Zamawiającego jest zbyt daleko idącą ingerencją w działalność operacyjną Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy obowiązujących u Wykonawcy zapisów w zakresie administrowania danymi osobowymi.

12. 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 planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli pomocy finansowej dla:

- Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino w wysokości 850 000,00 zł, z tego:

w 2021 roku w wysokości 300 000,00zł,

w 2022 roku w wysokości 550 000,00zł.

- Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa w wysokości 1 400 000,00 zł,

z tego:

w 2021 roku 50 000,00 zł,

w 2022 roku 1 350 000,00 zł.

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);

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także nie składał oświadczeń i zobowiązań do wniesienia takich dopłat.

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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.

Odpowiedź:

Zamawiający 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) nie posiada.

13. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Nr	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu wg umowy	Zadłużenie na 28.02.2021 r.	Data udzielenia kredytu	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1.	BGK Szczecin	Kredyt inwestycyjny	16 006 556	16 006 556	30.08.2019	30.11.2028	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 16.006.556
2.	PKO BP Szczecin	Kredyt inwestycyjny	6 161 184	235 930	01.06.2011	30.11.2021	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 6.161.184
3.	BGK Szczecin	Kredyt inwestycyjny	10 022 419	7 800 000	10.08.2018	31.12.2028	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 10.022.419

W dniu 21 maja 2021 r. Powiat zawarł umowę kredytu bankowego długoterminowego Nr 21/1640 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 5.000.000,00 zł, z terminem wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2021 r. Spłata kredytu przewidziana jest w dniu 30.11.2029 r. w wysokości 2.700.000,00 zł i w dniu 30.11.2030 r. w wysokości 2.700.000,00 zł. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco.

Przewidywane wykorzystanie kredytu: w dniu 30 września 2021 r. w wysokości 3.000.000,00 zł i w dniu 29.10.2021 r. w wysokości 2.400.000,00 zł.

14. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na pytania Nr 4 i 10 zmianie ulega:

1. treść SWZ:

1) w § 3 pkt 3.8 ppkt 5, otrzymuje brzmienie:

„godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek, godziny 8.00-16.00. W przypadku zadeklarowania prowadzenia punktu obsługi kasowej:

- a) w Starostwie Powiatowym, Zamawiający wymaga, aby punkt był czynny w godzinach 8.00-16.00,
- b) poza siedzibą Zamawiającego, w maksymalnej odległości 1,5 km, Zamawiający wymaga, aby punkt funkcjonował pomiędzy godzinami 8.00-17.00, jednak nie krócej niż przez 8 godzin.

W punkcie kasowym Wykonawca zapewni bezkolizyjną i ciągłą obsługę interesantów.”

2) w § 32 SWZ, tj. § 11 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy, otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).”

2. treść Załącznika nr 1 – Formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:

1) w § 16 ust. 1:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 06.10.2021 r.

2) w § 19 ust. 1:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>, w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie do 07.09.2021 roku, do godz. 12:00.

5) w § 20 ust. 1:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 07.09.2021 r. o godz. 12:05, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Z poważaniem

Wicestarosta

Lukasz Wilkosz

awp/m

Oferta

Ja (my), niżej podpisany(i)

.....

działając w imieniu i na rzecz

nazwa firmy.....

siedziba

adres e-mail:

tel/fax

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

**„BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO
 ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO”**

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję (my) realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1) opłata za obsługę bankową:

1.	Opłata za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bankowego w zł/miesięcznie zł
2.	Opłata za realizację jednego polecenia przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) zł

2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – koszt kredytu:

Lp.	Wysokość marży banku	Stawka WIBOR O/N z dnia 22.06.2021 r.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w % (2+3)
1	2	3	4
1. %	0,10 %%

Koszt kredytu wyliczony zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 stanowi załącznik do niniejszej oferty.

3) lokalizacja punktu obsługi kasowej:

Deklaruję (my), że:*

- punkt obsługi kasowej będzie zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie w godzinach:(należy wskazać),
- punkt obsługi kasowej będzie zlokalizowany poza siedzibą Zamawiającego, w odległości do 1 km, tj.:
 - adres:(należy wskazać),
 - godziny otwarcia:(należy wskazać),
- punkt obsługi kasowej będzie zlokalizowany poza siedzibą Zamawiającego, w odległości od 1 km do 1,5 km, tj.:
 - adres:(należy wskazać),
 - godziny otwarcia:(należy wskazać),

2. Wykonawca jest mikro , małym , średnim przedsiębiorcą.

(odpowiednie zaznaczyć)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt *Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy* został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

6. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) dostaw lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT – jeżeli dotyczy**

Lp.	Nazwa usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego	Wartość dostaw/ usługi bez kwoty podatku VAT

7. Usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców/ bez udziału podwykonawców. (niepotrzebne skreślić)

8 Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
Dokumenty/ informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, bowiem
.....
.....

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **Klauzulą Informacyjną** wynikającą z art. 13 RODO, zawartą w § 31 SWZ oraz że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1 Załącznik nr 1.2
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

11. Oferta zawierakolejno ponumerowanych stron.

podpis osoby /osób/ upoważnionej

*Wskazać właściwe

** Niewypełnienie tabeli będzie rozumiane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO- treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

