



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 19 maja 2015 r.

ZP.272.5.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach Zamawiającego, podległych jednostek organizacyjnych w roku 2014 oraz w pierwszym kwartale 2015 r.

Odpowiedź nr 1:

Średnioroczne saldo wynosi 5.425.000,00 zł

Zapytanie nr 2:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach Zamawiającego, podległych jednostek organizacyjnych w roku 2014 oraz w pierwszym kwartale 2015 r.

Odpowiedź nr 2:

Zakres zamówienia nie obejmuje takich świadczeń.

Zapytanie nr 3:

Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości konwojów gotówki w rozbięciu na trzy lokalizacje tj. do/z miast Żagań, Szprotawa i Hłowa

Odpowiedź nr 3:

Konwoje gotówki: Żagań – 70, Szprotawa – 25, Hłowa - 6

Zapytanie nr 4:

Prosimy o podanie przewidywanych terminów oraz godzin realizacji konwojów gotówkowych.

Odpowiedź nr 4:

W miarę potrzeb w jednostkach podległych, codziennie odbiór gotówki z kasy Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Zapytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie transportów gotówkowych odbywać się będzie w terminie dwóch dni roboczych przed planowanym terminem konwoju.

Odpowiedź nr 5:

Nie potwierdzamy, występują sytuacje, gdy gotówka potrzebna jest na dzień następny.

Zapytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podwykonawstwo w zakresie konwojów gotówkowych, obsługi depozytów rzeczowych i obsługi przelewów w formie papierowej?

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt XXXVI PODWYKONAWSTWO „Zamawiający zgodnie z art. 36a Ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części usługi dotyczącej czynności bankowych wymienionych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.” – inne czynności nie wymienione w w/w punkcie ustawy Prawo bankowe zostaną dopuszczone w zakresie podwykonawstwa.

Zapytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia usługi „udostępnienie skrytki bankowej” usługą polegającą na składaniu/odbieraniu depozytów rzeczowych na podstawie deklaracji/dowodu depozytowego? Usługa wykonywana byłaby przez konwojentów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej ilości składanych depozytów oraz rodzaju tych depozytów.

Odpowiedź nr 7:

TAK depozyty będą składane i odbierane średnio raz w tygodniu – baza danych, weksle.

Zapytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe w formie papierowej przekazywane będą Zamawiającemu wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź nr 8:

Tak wyciągi bankowe w formie papierowej przekazywane będą Zamawiającemu wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

Zapytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że przelewy w formie papierowej składane będą do realizacji wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź nr 9:

Ogólnie tak, ale składamy sporadycznie również przelewy do urzędów skarbowych, które nie są obsługiwane przez bankowość elektroniczną i muszą być złożone w formie papierowej do realizacji w banku.

Zapytanie nr 10:

Wykonawca dysponuje systemem bankowości elektronicznej z dostępem przez Internet. Czy Zamawiający zaakceptuje to rozwiązanie zamiast „Home banking”?

Odpowiedź nr 10:

Tak zamawiający zaakceptuje systeme bankowości elektronicznej z dostępem przez Internet.

Zapytanie nr 11:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2014 i w pierwszym kwartale 2015 r.

Odpowiedź nr 11:

Kredyt w rachunku bieżącym w 2014 roku został uruchomiony 3-krotnie w średniej wysokości 300.000,00 zł, w 2015 roku nie korzystaliśmy z tej usługi.

Zapytanie nr 12:

Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złożyć aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Odpowiedź nr 12:

Tak zamawiający wyraża taką zgodę.

Zapytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

Zapytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnej umowy kredytowej?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza szyfrowanie komunikacji zabezpieczeniem wyższej klasy tj. TLS z 256 bitowym szyfrowaniem danych.

Zapytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że składnik oprocentowania kredytu tj. stawka WIBOR 6M będzie składnikiem zmiennym. Podana przez Zamawiającego w SIWZ stawka WIBOR 6M z dn. 8 kwietnia 2015 r. w wys. 1,66% służyć będzie jedynie do wyliczenia kosztu kredytu podawanego przez Wykonawcę w ofercie.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający potwierdza, że składnik oprocentowania kredytu tj. stawka WIBOR 6M będzie składnikiem zmiennym. Podana przez Zamawiającego w SIWZ stawka WIBOR 6M z dn. 8 kwietnia 2015 r. w wys. 1,66% służyć będzie jedynie do wyliczenia kosztu kredytu podawanego przez Wykonawcę w ofercie.

Zapytanie nr 16:

W rozdz. VII pkt. 2 SIWZ Zamawiający zapisał „Wykonawca zobowiązuje się do podania numerów rachunków bankowych przed datą obowiązywania umowy (...)”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oraz podległe jednostki organizacyjne złożą u Wykonawcy kompletne dokumenty, niezbędne do otwarcia rachunków bankowych, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed datą obowiązywania umowy.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający oraz podległe jednostki organizacyjne złożą u Wykonawcy kompletne dokumenty, niezbędne do otwarcia rachunków bankowych, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed datą obowiązywania umowy

Zapytanie nr 17:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) opinia RIO w sprawie budżetu na rok 2015;
- b) opinia RIO w sprawie WPF;
- c) opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania długu;
- d) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- e) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 (jeżeli Zamawiający posiada tę opinię);
- f) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 27S, Rb 28S za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r.;
- g) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON);
- h) informacja dot. obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);
- i) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy);
- j) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);
- k) zaświadczenia lub oświadczenia Zamawiającego dot. terminowości realizowania zobowiązań wobec US i ZUS.

Odpowiedź nr 17:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) opinia RIO w sprawie budżetu na rok 2015; - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)
- b) opinia RIO w sprawie WPF; - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)

- c) opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania długu; - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)
- d) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)
- e) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 (jeżeli Zamawiający posiada tę opinię); - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)
- f) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 27S, Rb 28S za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r.; - (Zamawiający zamieścił SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do wcześniejszych zapytań)
- g) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON); - załącznik na stronie internetowej – TABELA nr I
- h) informacja dot. obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);

Kwota zadłużenia na 30.04.2015 rok.

Rodzaj zobowiązania	BANK	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	kwota emisji OBLIGACJI	stan zadłużenia na 30.04.2015 rok
Obligacje 2005r.	BOŚ	Sfinansowanie wydatków związanych z przebudową przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu zabezpieczenie - weksel	12.12.2005r	2016r.	5 500 000,00	1 500 000,00
obligacje 2007	BOŚ	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007 r. - 3.800.000 zł; 2008R. - 2.900.000 zł zabezpieczenie - weksel	12.07.2007	2019r.	3 800 000,00	6 700 000,00
obligacje 2008					2 900 000,00	
obligacje 2010	BOŚ	OBLIGACJE- 2010 r. - 7.800.000 zł (umowa z 30.08.2010r.) emisja od września 2010)- sfinansowanie planowanego deficytu zabezpieczenie - weksel	30.08.2010	2016r.	7 800 000,00	1 300 000,00

obligacje 2013 r.	BOŚ	Nowa emisja obligacji (emisja obligacji) - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ zabezpieczenie - weksel	25.10.2013 r.(29.10.2013 emisja)	2022r.	12 050 000,00	12 050 000,00
OGÓLEM ZADŁUŻENIE					32 050 000,00	21 550 000,00

- i) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwalifikacja, nazwa podmiotu, termin umowy); - **brak u Zamawiającego takiej informacji**
- j) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów); - **Powiat nie posiada opinii, ponieważ nie ma zaciągniętych kredytów**
- k) zaświadczenia lub oświadczenia Zamawiającego dot. terminowości realizowania zobowiązań wobec US i ZUS. - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszego zapytania)**

Z up. STAROSTY

Marek Kopta
Wicestarosta

