



POWIAT SIEDLECKI

„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.

PR.272.35.2020

Siedlce, dnia 24 lipca 2020 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego w okresie od 25.08.2020 roku do 24.08.2024 roku.”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Proszę o informację w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych:

1. Czy podane ilości wpłat własnych i osób 3 zawierają dane łączne wszystkich Państwa jednostek? – jeśli nie proszę o podanie sztuk wpłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich dokonywanych w placówce/placówkach banku (historycznie za okres ostatnich 12 miesięcy) łącznie ze wszystkich rachunków dla Państwa i w osobnym akapicie wszystkich Państwa podmiotów.

Odpowiedź:

Tak, podana ilość wpłat zawiera dane łączne wszystkich jednostek organizacyjnych. Zamawiający prognozuje wpłacać łącznie około 30 wpłat miesięcznie. Wpłaty dokonują dwie jednostki: codziennie w dni robocze Starostwo Powiatowe w Siedlcach i maksymalnie do 3 wpłat miesięcznie Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Stoku Lackim.

Łącznie za okres ostatnich 12 miesięcy dokonano około 258 wpłat gotówkowych własnych. Zamawiający prognozuje około 115 szt. wpłat gotówkowych miesięcznie od osób trzecich. Podana ilość jest ilością szacunkową (orientacyjną) przyjętą do skalkulowania oferty. Założona ilość w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

2. Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych (łącznie dla Państwa i w osobnym akapicie wszystkich Państwa jednostek) obsługiwanych w oddziale/oddziałach banku za okres 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Łączną ilość wpłat gotówkowych z podziałem na jednostki przedstawia poniższa tabela

L.p.	Podmiot	Ilość wypłat gotówkowych [szt]/12 mies
1	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	12
3	Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach	30
4	Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	36
5	Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	12
6	Łączna ilość wpłat gotówkowych	120

3. Proszę o informację czy wpłaty do oddziału banku zawierają bilon?

Odpowiedź:

Wpłaty do oddziału banku zawierają incydentalną ilość bilonu.

4. Proszę o informację czy są to wpłaty mieszane – bilon+ banknoty czy zdarza się tylko by do oddziału banku był wpłacany tylko i wyłącznie bilon?

Odpowiedź:

Przeważnie są to wpłaty mieszane: bilon + banknoty z przeważającą ilością banknotów. Nie da się wykluczyć tym samym, że sporadycznie może być wpłacany wyłącznie bilon. W ostatnim dniu roku kalendarzowego pogotowie kasowe jest zerowane i środki pieniężne, w tym bilon w większej ilości, odprowadzone na rachunki podstawowe jednostek organizacyjnych.

5. Jeśli są to wpłaty mieszane prosimy o podanie % zawartości bilonu na całość wpłaty do oddziału banku.

Odpowiedź:

Prognozuje się od 0,1% do 0,5% zawartości bilonu w całości wpłat i jest to uzależnione od wysokości wpłaty, im wyższa kwota wpłaty gotówkowej, tym wskaźnik procentowy zawartości bilonu będzie niższy.

6. Prosimy o podanie informacji, jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty oraz minimum i maximum dla wpłaty do oddziału banku osobno dla każdej waluty.

Odpowiedź:

Prognozuje się, że:

- 1) średnia wartość pojedynczej wpłaty wyniesie około 5 209,00 PLN,
- 2) minimalna wartość pojedynczej wpłaty, wartość powyżej 0,00 PLN,
- 3) maksymalna wartość pojedynczej wpłaty około 15 000,00 PLN.

W incydentalnych sytuacjach, w związku z wyjazdami zagranicznymi (około 5 razy w roku np. do Niemiec, czy Francji), może dojść do zwrotu (wpłaty) niewykorzystanej zaliczki w walucie obcej, wcześniej zakupionej w banku obsługującym Zamawiającego.

7. Prosimy o podanie, jaki jest średni wolumen miesięczny wpłat w bilonie do oddziału banku.

Odpowiedź:

Średni wolumen miesięcznych wpłat w bilonie do oddziału banku wyniesie 17,76 PLN.

8. Prosimy o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie.

Odpowiedź:

Wpłaty w bilonie dokonywane są średnio 1 raz w miesiącu.

9. Czy wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany do banku jest w formie otwartej czy możliwa jest forma zamknięta/ forma zamknięta do operatora zewnętrznego?

Odpowiedź:

Wpłaty gotówkowe, w tym bilon, oddawane są do banku w formie otwartej. Zamawiający nie wyraża zgody na formę zamkniętą wpłat do operatora zewnętrznego.

10. Czy bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominałami?

Odpowiedź:

Bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominałami.

11. Proszę o podanie ewentualnej wagi bilonu przekazanego do oddziału banku.

Odpowiedź:

Ewentualna waga bilonu nie jest znana Zamawiającemu. Do oszacowania wartości zamówienia, prognozuje się, że będą to:

- 2 sztuki nominału po 5,00 PLN,
- 2 sztuki nominału po 2,00 PLN,
- 2 sztuki nominału po 1,00 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,50 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,20 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,10 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,05 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,02 PLN,
- 2 sztuki nominału po 0,01 PLN.

12. Proszę o podanie, jaką kwotę Państwo wypłacacie (minimum i maximum oraz średnie jej wartość) – osobno dla każdej z walut dla Państwa i w osobnym akapicie dla Państwa jednostek.

Odpowiedź:

Zestawienie wypłat minimum i maximum oraz średnich wartości dla poszczególnych jednostek wyłącznie w PLN:

L.p.	Podmiot	Wypłaty gotówkowe [PLN]		
		Minimum	Średnia	Maksimum
1	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	81,00	8501,00	10 000,00
2	Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	609,00	2 010,00	5 105,00
3	Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach	684,00	1 781,00	4 002,00

4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	114,00	1 569,00	2 500,00
5	Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Podana wartość jest wartością szacunkową (orientacyjną z 12 m-cy) przyjętą do skalkulowania oferty. Założona wartość w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

13. Proszę o informacje ile w ciągu 12 m-cy Zamawiający wystawił czeków do podjęcia GOTÓWKI, – jaka była kwota minimalna/ maksymalna i jaka jest średnia kwota wypłacana czekiem.

Odpowiedź:

Zamawiający wystawił około 30 sztuk czeków łącznie. Kwota czeku:

- Maksymalna wyniosła: 5 837,40 PLN,
- Średnia wyniosła: 1 775,00 PLN,
- Minimalna wyniosła: 81,00 PLN.

14. Czy możliwe jest przejście Zamawiającego i jego jednostek na czeki elektroniczne?

Odpowiedź:

Nie.

15. Czy możliwe jest awizowanie wypłat powyżej 20 000 PLN i odpowiednika w walucie na dwa dni wcześniej?

Odpowiedź:

Nie, gdyż Zamawiający nie dokonuje wypłat powyżej 20 000,00 PLN.

16. Czy możliwe jest by księgowanie wpłat zamkniętych obsługiwanych przez Operatorów Zewnętrznych były księgowane w terminie D+1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza obsługi przez Operatorów Zewnętrznych. Oczekuje, że Wykonawca będzie księgował wpłaty zamknięte.

17. Czy przekazywanie wyciągów w formie papierowej na żądanie Zamawiającego jest podyktowane możliwością wystąpienia problemów z systemem elektronicznym – zabezpieczenie Zamawiającego w sytuacji systemu on line z winy obsługującego banku? Jak często w okresie ostatnich 12 m-cy potrzebowaliście Państwo papierowych wyciągów?

Odpowiedź:

Tak, przekazywanie wyciągów w formie papierowej na żądanie Zamawiającego jest podyktowane możliwością wystąpienia problemów z systemem elektronicznym. Aktualna umowa gwarantuje Zamawiającemu realizację wyciągów bankowych w formie papierowej, zaś od 16 marca 2020 roku, Zamawiający we własnym zakresie drukuje wyciągi bankowe.

18. Proszę o odstąpienie od zapisu rozmiany banknotów – punkt 7.s. Specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu rozmiany banknotów.

19. Proszę o informację jak często dokonywane były rozmiany w okresie ostatnich 12 m-cy i jakie kwoty były rozmieniane (średnia kwota rozmiany).

Odpowiedź:

Rozmianę pieniędzy w okresie ostatnich 12 m-cy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Częstotliwość	Rozmiany środków pieniężnych [PLN]		
		Kwota	Ilość [szt.]	Nominał [PLN]
1	Raz w tygodniu	1 000,00 w tym:	30	20,00
			40	10,00
2	Raz na 10 dni	550,00 w tym:	50	5,00
			100	2,00
			100	1,00

20. Proszę o informację, w jakim formacie pliku importowane są przelewy z programu F-K – punkt 8 specyfikacji.

Odpowiedź:

Formaty eksportu plików obsługiwane przez program F-K:

- 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 "Windows 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)

21. Czy możliwa jest obsługa gotówkowa przez Operatora Zewnętrznego np. PUNKT Kasowy/ Poczta Polska.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę gotówkową przez Operatora Zewnętrznego.

22. Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na prowadzenie Punktu Kasowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada dwa stanowiska kasowe, obsługiwane przez Zamawiającego.

23. Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu - niezbędny do oszacowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości najmu pomieszczeń. Nie stanowi to przedmiotu zamówienia.

24. Proszę o podanie wyposażenia, jeśli jest (meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) takiego pomieszczenia przeznaczonego na PK.

Odpowiedź:

Wyposażenie i sprzęt pomieszczenia kasowego stanowi tajemnicę służbową i nie jest przedmiotem zamówienia.

25. Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za energię elektryczną czy prąd)?

Odpowiedź:

Nie.

26. Czy punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy.

Odpowiedź:

We własnym zakresie Zamawiający obsługuje 2 stanowiska kasowe. Nie jest to przedmiotem zamówienia.

27. W jakich godzinach ma być czynny Punkt Kasowy.

Odpowiedź:

Punkt kasowy jest dostosowany do czasu pracy urzędu.

28. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda utrzymywanego na rachunkach bankowych osobno dla każdej waluty dla Państwa i osobno dla Państwa Jednostek.

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo utrzymywane na rachunkach bankowych dla poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych [PLN]
1	Powiat Siedlecki	4 000 000,00
2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	700 000,00

3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	180 000,00
4	Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach	100 000,00
5	Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	150 000,00
6	Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	120 000,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	500 000,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach	70 000,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach	10 000,00
10	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	170 000,00

29. Proszę o podanie ilości przelewów wysokokwotowych (SORBNET) wysyłanych w okresie 12 m-cy.

Odpowiedź:

Okazjonalnie, około 3 rocznie.

30. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 30 lipca br.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 28 lipca 2020 r.

31. Proszę o informację, w jakich walutach i ile zostało złożonych dyspozycji przelewu elektronicznego w okresie ostatnich 12 mcy.

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 12 miesięcy złożono około 17 600 sztuk dyspozycji przelewu elektronicznego.

32. Proszę o podanie ilu płatników reguluje płatności poprzez indywidualnie nadany numer rachunku w ciągu 1 m-ca (ile zostanie wygenerowanych w ten sposób rachunków).

Odpowiedź:

Liczba rachunków została określona w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby rachunków. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie precyzuje potrzeby dostępności identyfikacji, zarówno na poziomie płatnika jak i płatności, ponieważ obsługa będzie realizowana przez 48 miesięcy, nie da się wykluczyć, że w przyszłości może zaistnieć potrzeba, tworzenia tzw. rachunków wirtualnych.

33. Proszę o podanie ile Poleceń Zapłaty Zamawiający wystawia w ciągu miesiąca w okresie ostatnich 12 m-cy i jakie kwoty (średnio).

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

34. Jaka jest Liczba płatników w Poleceniu Zapłaty będąca Podmiotami Gospodarczymi a jaka konsumentami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

35. Jaki jest prognozowany wzrost płatników w okresie następnych 12 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

36. Jaka jest maksymalna kwota PZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

37. Jaka jest średnia wartość pojedynczego wystawionego PZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

38. Jaka jest liczba zwrotów PZ i jaki to % względem całości wystawianych PZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z Polecenia Zapłaty.

39. Prosimy o informację czy jest możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

W związku z tym, iż jest to prowadzone postępowanie w formie pisemnej, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

40. Jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym, który jest elementem bankowej obsługi budżetu w roku 2020 (do końca czerwca 2020)?

Odpowiedź:

Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym będącego elementem bankowej obsługi budżetu do końca czerwca roku 2020 wynosiło 0,00 zł.

41. Jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym, który jest elementem bankowej obsługi budżetu w roku 2019?

Odpowiedź:

Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym będącego elementem bankowej obsługi budżetu w roku 2019 wynosiło 0,00 zł.

42. Czy Powiat korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu, leasingu itp.? Proszę podać instytucję finansującą, wielkości zadłużenia i terminy spłaty.

Odpowiedź:

Nie.

43. Czy Powiat udzielał poręczeń za inne podmioty? Proszę podać instytucję finansową, za kogo poręczenie, tytuły, kwoty, terminy obowiązywania i czy były dotychczas dokonywane spłaty w ramach udzielonych poręczeń?

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

Odpowiedź:

Nie.

44. Prosimy o podanie aktualnego na dzień 31.03.2020 r. zadłużenia z podaniem instytucji finansującej, wielkości zadłużenia i terminów spłat.

Odpowiedź:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank Spółdzielczy w Karczewie	Kredyt długoterminowy	4 000 000,00	PLN	1 125 000,00	31.12.2020 r.	Weksel „in blanco”
Bank BPS oddział Siedlce	Kredyt długoterminowy	10 000 000,00	PLN	8 000 002,00	19.12.2022 r.	Weksel „in blanco”

45. Czy Powiat posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu, numer Regon, wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale.

Odpowiedź:

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	Wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach	362991510	50%	50%	60 tys/PLN

46. Czy Powiat jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala, (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Odpowiedź:

Nie.

47. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia).

Odpowiedź:

Nie.

48. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej, (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):

Odpowiedź:

TAK, Tarnobrzaska Specjalna Strefa ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN o powierzchni 1877,9531 ha (obejmująca obszar powiatu siedleckiego o powierzchni 1603 km². (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r., Dz. U. z 2018 r., poz.1698).

49. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Nie.

50. Czy na terenie powiatu są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp.

Odpowiedź:

Nie.

51. Czy Powiat jest uczestnikiem związku międzygminnego? Jeżeli tak to podać nazwę.

Odpowiedź:

TAK, Związek Samorządów Polskich.

52. Czy są zawarte lub planowane do zawarcia umowy:

- wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).
- o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji).
- leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

Odpowiedź:

Nie.

53. Prosimy o podanie 5 największych pracodawców na terenie Powiatu z podaniem liczby zatrudnionych.

Odpowiedź:

Zadanie należy do kompetencji gminy. Powiat nie posiada takich danych statystycznych.

54. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku weksla czy będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź:

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową. Skarbnik powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

z up. Starosty
/-/ Małgorzata Cepek
Wicestarosta

Sprawę prowadzi:
Anna Kaliszuk
Tel. 25 644 72 17 wew. 241

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, tel.: 25 644 72 16, faks: 25 644 71 55
e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl, strona www: www.powiatsiedlecki.pl, strona www: www.bip.powiatsiedlecki.pl