

Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści Warunków Zamówienia /WZ/ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania w trybie bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r., wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści Warunków Zamówienia /WZ/.

W związku z powyższym, zamawiający przekazują treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania z dnia 04.06.2018 r. i 05.06.2018 r.:

1. „Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych zrealizowanych w Oddziale Wykonawcy w roku 2017.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w Oddziale Wykonawcy w roku 2017.
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.
4. Prosimy o podanie (oszacowanie) średniodziennych i maksymalnych wartości i ilości wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewidują kumulację wpłat w określone dni? Jeżeli tak, to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalnych wartości.
5. Prosimy o podanie (oszacowanie) średniodziennych i maksymalnych wartości i ilości wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewidują kumulację wypłat w określone dni? Jeżeli tak, to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalnych wartości.
6. Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanych kosztów wynajęcia tego pomieszczenia.
7. Czy punkt kasowy będzie wyposażony w meble biurowe i sejf oraz jaka jest wielkość tego pomieszczenia?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że w punkcie kasowym będą świadczone inne usługi finansowe na rzecz osób trzecich, które nie będą kolidowały z bieżącą obsługą bankową?
9. Ile konwojów w miesiącu zamierza Zamawiający realizować z punktu kasowego przy ul. Św. Antoniego 49 we Włocławku?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę kredytu (maksymalnie 2.000.000 zł)

na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz zawierającej upoważnienie dla Zarządu Powiatu do jego zaciągnięcia wraz z pozytywną opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej?

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na coroczną weryfikację zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kolejnych latach obsługi?
12. 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?
13. Na jaki okres mają być wystawione poręczenia?
14. Czy okres, na który będą wystawione poręczenia będzie przekraczał termin 30.06.2022 r.?
15. Ile wynosi maksymalna kwota pojedynczego poręczenia?
16. Prosimy o potwierdzenie, że wydawanie poręczenia przez Wykonawcę będzie wymagało złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz wydania przez Wykonawcę odrębnej decyzji, zgodnie z procedurami dotyczącymi usług o charakterze kredytowym.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
- c) informacja dot. obsługiwanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz udzielonych gwarancji, poręczeń (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- d) 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).
- e) Sprawozdanie RBZ, RB NDS, Rb 28 S i Rb 27 S za rok 2017 i I kwartał 2018 r.”.

Wyjaśnienia:

1. Ad. 1) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych zrealizowanych w Oddziale Wykonawcy w roku 2017 wyniosła 112 na łączną kwotę 135.465,82 zł.
2. Ad. 2) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w Oddziale Wykonawcy w roku 2017 r. wyniosła 105 na łączną kwotę 245.063,17 zł.
3. Ad. 3) W ramach obsługi Powiat Włocławski nie przewiduje dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych.
4. Ad. 4) Średniodziennie w punkcie kasowym realizowanych jest 80 wpłat gotówkowych na kwotę 14.000,00 zł, natomiast maksymalnie przewiduje się 95 wpłat dziennie na kwotę 20.000,00 zł. Zamawiający nie przewiduje kumulacji wpłat w określone dni, wypłaty realizowane będą w zakresie potrzeb.
5. Ad. 5) Średniodziennie w punkcie kasowym realizowanych jest 3 wypłat gotówkowych na kwotę 500,00 zł, natomiast maksymalnie przewiduje się 6 wypłaty dziennie na kwotę 3.500,00 zł. Zamawiający nie przewiduje kumulacji wypłat w określone dni, wypłaty realizowane będą w zakresie potrzeb.
6. Ad. 6) Zamawiający nie przewiduje opłat z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia biurowego przeznaczonego na punkt kasowy.
7. Ad. 7) Pomieszczenie jest wyposażone tylko w linię telefoniczną i Internet, pozostałe wyposażenie będzie należeć do obowiązków Banku.
8. Ad. 8) TAK, jeżeli będą one z korzyścią dla mieszkańców powiatu, np. umożliwienie płatności bezgotówkowej.

9. Ad. 9) W miesiącu przewiduje się korzystanie z konwoju we wszystkie dni robocze.
10. Ad. 10) TAK
11. Ad. 11) TAK
12. Ad. 12) TAK
13. Ad. 13) W razie potrzeb Zamawiającego poręczenia i gwarancje mogą dotyczyć poręczeń rocznych i do kwoty określonej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
14. Ad. 14) NIE
15. Ad. 15) Będzie określona w razie potrzeb Zamawiającego w uchwale budżetowej.
16. Ad. 16) TAK.

Oświadczenia i pozostałe informacje zamawiającego:

- a) oświadczamy, że nie posiadamy zaległości na dzień dzisiejszy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
- b) informujemy o braku podmiotów powiązanych,
- c) informujemy o posiadanych zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji:

Pożyczki z: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z terminem spłaty do 31.07.2022 r.

- umowa pożyczki NR 15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 401 024,00 zł

- umowa pożyczki NR 15022/AO-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 497 240,00 zł

Oświadczamy, że Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

- d) oświadczamy, że terminowo regulowane są zobowiązania i wywiązujemy się z warunków umów.

W załączeniu przekazujemy skan następujących dokumentów:

- e) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego
- f) sprawozdania RBZ, RB NDS, Rb 28S i Rb 27S za rok 2017 i I kwartał 2018 r.

Zapytania z dnia 07.06.2018 r.

„1. Warunki zamówienia w punkcie II Przedmiot Zamówienia w ust. 1 pkt 1) wskazują, że przedmiotem zamówienia jest otwarcie i zamknięcie rachunków bieżących i pomocniczych oraz obsługa tych rachunków. Formularz oferty (pkt 1 ust. 1 i 2) obejmuje w tym przypadku „otwarcie i zamknięcie rachunku” oraz „prowadzenie rachunku”. Czy Zamawiający rozgranicza rachunki bieżące i pomocnicze?”

2. Formularz oferty (pkt 1 ust. 3) zawiera cenę za przelew do innego banku. Czy Zamawiający rozgranicza przelewy „papierowe” i „internetowe”?

3. Co należy rozumieć poprzez „potwierdzenie stanu salda” (Formularz cenowy pkt 1 ust. 4)?

4. Formularz cenowy w pkt 1 ust. 1 ust. 5 zawiera pozycję „uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym” podczas gdy w Warunkach zamówienia punkcie II Przedmiot zamówienia w ust. 1 pkt 6) lit. b podano, że „koszty kredytu stanowiąc będą jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża Banku”.

5. Dlaczego Zamawiający oczekuje uruchomienia przez bank (na własny koszt) „możliwości dokonywania wpłat kartą płatniczą” (punkt II Przedmiot zamówienia ust. 2 pkt 1) podczas gdy JST w ramach Programu Ministerstwa Rozwoju dotyczącego upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej lub „Polska bezgotówkowa” może otrzymać terminale bezpłatnie.

6. Dlaczego Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostarczania „papierowych” wyciągów bankowych podczas gdy posiadając bankowość elektroniczną może je samodzielnie generować bez konieczności wizyty w banku.”.

Wyjaśnienia:

1. Ad. 1) Nie. Należy ustalić jedną uśrednioną cenę niezależnie od rodzaju rachunku.

2. Ad. 2) Nie. Należy ustalić jedną cenę niezależnie od rodzaju przelewów.
3. Ad. 3) Zamawiający wykreśla pkt 1 ust. 4 z Formularza cenowego.
4. Ad. 4) Zamawiający wykreśla pkt 1 ust. 5 z Formularza cenowego.
5. Ad. 5) Zamawiający podtrzymuje zapisy Warunków Zamówienia /WZ/.
6. Ad. 6) Zamawiający rezygnuje z dostarczania „papierowych” wyciągów bankowych, za wyjątkiem awarii systemu u zamawiającego uniemożliwiającej dostęp do bankowości elektronicznej.

Jednocześnie, zamawiający dokonuje zmiany treści Warunków Zamówienia /WZ/ w sposób następujący:

1) pkt IX Warunków Zamówienia /WZ/ „Miejsce oraz termin składania ofert” otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy zmiany terminu składania ofert):

„Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35 (Sekretariat) **w terminie do dnia 12.06.2018 r. do godz. 10:00.**

Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia /WZ/.

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„Oferta na obsługę bankową budżetu Powiatu Włocławskiego - nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2018 r. godz. 10:15 – IR.272.2.17.2018”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

2) zmienia „**Formularz oferty**”, stanowiący załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/. Nowy wzór „**Formularza oferty**”, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Załączniki:

- zmieniony Formularz cenowy
- plik dokumentów

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się z zapytaniem,
- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał WZ.

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego.

Z up. STAROSTY

Marek Jaskulski
Marek Jaskulski
WICESTAROSTA