

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

Oława, 12.01.2022r.

Dotyczy zadania: **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Oławskiego 2022-2026**
IZP.272.82.2021

W odpowiedzi na pytania z dnia 29.12.2021 roku Powiat Oławski udziela odpowiedzi na przedstawione zapytania:

- 1. PKT.2 lit. a) zapytania- prosimy o rezygnację z codziennego wydawania wyciągów w formie papierowej.** Wyciągi są dostępne w systemie bankowości elektronicznej a w sytuacjach awaryjnych (jeśli takie będą miały miejsce) przekazywane innym kanałem elektronicznym np. mailem. Ponadto istnieje możliwość przekazywania wyciągów w innych niż pdf strukturach plików, które można zintegrować z systemami FK i bezpośrednio do tych systemów importować.

Odpowiedź : Tak

- 2. PKT.2 lit. d) zapytania-** System SYBIR został zamknięty w roku 2004. Obecnie rozliczenia międzybankowe odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (system Elixir)

Odpowiedź: Tak

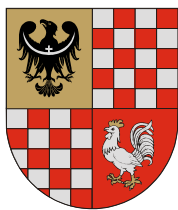
- 3. PKT.2 lit. d) zapytania –** prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli

Odpowiedź: Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków tylko w systemie Elixir.

- 4. PKT. 2 lit. m) zapytania-** Prosimy o dopisanie na końcu zdania „... papierowych i/lub elektronicznych”

Odpowiedź : Sprzedaż blankietów czekowych papierowych i/lub elektronicznych.

- 5. PKT.2 lit. o) zapytania-** Jakie załączniki Zamawiający ma na myśli?



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli następujące załączniki: polecenia przelewu, dyspozycję wypłaty.

6. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy- z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz oferty.

Odpowiedź: Tak

7. **PKT.2 lit. q) zapytania-** Czy zamawiający oczekuje : wpłat/wypłat zamkniętych w Oddziale Wykonawcy czy dostarczania/odbioru gotówki od Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wpłat /wypłat zamkniętych w Oddziale Wykonawcy i w punkcie kasowym na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.

8. **PKT. 2 lit. r) oraz pkt. 3-8 zapytania:**

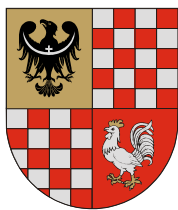
- a) Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ i oferty.

Odpowiedź: Tak

- b) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź: Tak

- c) Wnosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarty został zapis o treści: Do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów”.

Odpowiedź: Tak

- d) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie realizacji niniejszego zamówienia max. kwota kredytu będzie wynosiła 3 000 000 zł.

Odpowiedź: Tak

- e) **PKT. 7 zapytania** – Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnatą Skarbnika oraz tytuł egzekucyjny zgodnie z art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, z późn.zm.) („k.p.c”).

Odpowiedź: Tak

- f) Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/ przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy lub wskazanie stawki tego oprocentowania.

Odpowiedź: Akceptacja u Wykonawcy

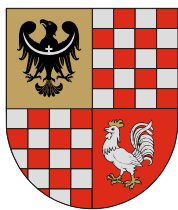
- g) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za przedostatni rok i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Tak

- h) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Powiatowi postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za przedostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Tak

- i) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji spłaty finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkowa redukcję zadłużenia)

Odpowiedź: Nie

- j) Czy Powiat wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną :
- 1) zmniejszeniem dochodów co najmniej 30% lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź: Nie

- k) Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Powiatu ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

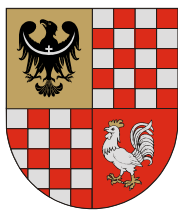
- 1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Nie dotyczy

- 2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odpowiedź: Nie dotyczy

- 3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

Odpowiedź: Nie dotyczy

- 4) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

Odpowiedź: Nie dotyczy

9. **PKT. 2 lit. s) zapytania** – Prosimy o informację co Zamawiający szacuje na podstawie danych historycznych przechowywać w depozycie, jakich wymiarów ma być oczekiwany depozyt bankowy?

Odpowiedź: Zamawiający szacuje przechowywać klucze. Oczekiwany depozyt ma być bez wymiarów.

10. **PKT 5 zapytania** – Aby uniknąć ryzyka zastosowania niewłaściwej stawki, prosimy o precyzyjne – liczbowe wskazanie wysokości stawki WIBOR 1M, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny do oferty.

Odpowiedź: Wysokość stawki WIBOR 1M, którą należy przyjąć wynosi 2,35 %.

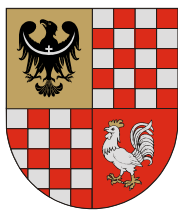
11. **PKT. 10 zapytania** – wnioskujemy o odstąpienie od tego warunku o ile Wykonawca posiada co najmniej jeden Oddział/placówkę na terenie miasta Oława.

Odpowiedź: Brak zgody

12. **PKT 11 lit. a) zapytania** – Czy terminale POS mają być zlokalizowane w punktach obsługi Powiatu? Jakiej liczby terminali POS oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednej sztuki terminala w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego.

13. **PKT.11 lit. i) zapytania** – Prosimy o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma adres siedziby/miejsca gdzie podejmowane są decyzje – np. w zakresie kredytu? Szczególnie, że decyzje w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia muszą być podjęte ponieważ warunkują one możliwość złożenia oferty.



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

Odpowiedź: Nie ma znaczenia.

14. Prosimy o podanie – średniomiesięcznej ilości:

- a) Poleceń przelewów krajowych w PLN wysyłanych,
 - b) Poleceń przelewów krajowych w PLN otrzymywanych,
 - c) Płatności zagranicznych, waluty płatności, średniej kwoty płatności – wysyłanych i otrzymanych,
 - d) Wpłat gotówkowych oraz średniej kwoty i walut wpłat.
 - e) Wypłat gotówkowych oraz średniej kwoty i waluty wypłat,
 - f) Średniego salda na rachunkach – z podziałem na waluty,
- Zamawiającego i pozostałych jednostek biorących udział w przedmiotowym zamówieniu.

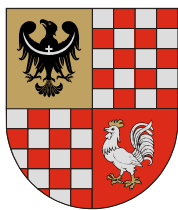
Odpowiedź:

- a) 4107
- b) 1812
- c) 7
- d) 1060 wpłat, średnia kwoty – Starostwo Powiatowe + jednostki – 160,06 zł , waluta PLN,
Dom Pomocy Społecznej – średnia kwota wpłat gotówkowych – 12 875 zł,
ilość wpłat - 8
- e) 63 wypłat, średnia kwoty – Starostwo Powiatowe + jednostki 1 025 zł , waluta PLN
Dom Pomocy Społecznej – średnia kwota wypłat gotówkowych – 4 375 zł,
ilość wypłat - 8
- f) 8 480 194 zł

15. Prosimy o wskazanie daty (dzień/miesiąc/rok) rozpoczęcia i zakończenia obsługi w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Data rozpoczęcia: 26.03.2022 rok, data zakończenia: 25.03.2026 rok.

16. Prosimy o wskazanie podmiotów/pozostałych jednostek Zamawiającego, które będą obsługiwane w ramach niniejszego zapytania ofertowego.



STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

POWIAT OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

NIP 912 18 75 363
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
www.fb.com/starostwo.olawa

Odpowiedź: Podmioty, które będą obsługiwane w ramach niniejszego zapytania ofertowego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2. Dom Dziecka
3. Dom Pomocy Społecznej
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
5. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Medycznego
10. Powiatowy Urząd Pracy
11. Powiatowy Zarząd Drogowy
12. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
13. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy
14. Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej
15. Zespół Placówek Resocjalistyczno - Socjoterapeutycznych

17. Czy w ramach przedmiotowego zapytania będą realizowane wypłaty gotówkowe świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją Pani Dyrektor Teresy Markiewicz proszę o uwzględnienie w przedmiotowym zapytaniu, jakie miało to miejsce dotychczas, realizowanie wypłat świadczeń gotówkowych z tyt. bezrobocia w formie autowypłaty tj. ok. 30 szt. średniomiesięcznie, w średniej kwocie ok 1.000,06 zł.