

WBKZP.272.14.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego.**

Zamawiający informuje, że w dniu 11.04.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr WBKZP.272.14.2022 z dnia 05.0.2022 r. dotyczący:

Pytanie nr 1 (cytat)

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

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają ze wskazanych w pytaniu podpunktów od a) do d).

Pytanie nr 2 (cytat)

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawarł po 31.12.2020 r. żadnych umów kredytowych.

Pytanie nr 3 (cytat)

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo. Aktualnie nie występują żadne zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie nr 4 (cytat)

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Upoważnienie dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł znajduje się w Uchwale Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2021 r. – Uchwale Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 rok. Uchwała znajduje się na stronie BIP Powiatu Ząbkowickiego pod adresem <http://bip.powiat-zabkowicki.pl/> w sekcji Rada Powiatu – Uchwały Rady.

Pytanie nr 5 (cytat)

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź:

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została dokonana na mocy Uchwały Nr 309/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.03.2022 r. Uchwała znajduje się na stronie BIP Powiatu Ząbkowickiego pod adresem <http://bip.powiat-zabkowicki.pl/> w sekcji Zarząd Powiatu – Uchwały Zarządu.

Pytanie nr 6 (cytat)

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 potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie nr 7 (cytat)

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o 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:

Zamawiający nie wprowadził w budżecie ani w wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy zmian wskazanych w podpunktach 1) i 2).

Pytanie nr 8 (cytat)

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że organy Zamawiającego nie zostały zawieszona, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, nie jest realizowany program postępowania naprawczego oraz, że program postępowania naprawczego nie został ani nie będzie skierowany do opinii RIO.

Pytanie nr 9 (cytat)

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

Odpowiedź:

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej (Uchwała nr XVI/8/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r.) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 10 (cytat)

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź:

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała nr XVI/7/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r.) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 11 (cytat)

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, a jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana, prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2021.

Odpowiedź:

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 nie została jeszcze wydana. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. (Uchwała nr XVI/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r.) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 12 (cytat)

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapytania ofertowego – w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 15: przyjmowanie wpłat w sposób elektronicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego (poprzez POS), przyjmowanie wpłat gotówkowych w Oddziale Banku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapytania ofertowego w zakresie pkt. 15 opisu przedmiotu zamówienia. Umożliwienie przyjmowania wpłat w siedzibie Starostwa Powiatowego w sposób elektroniczny (za pośrednictwem POS) oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w Oddziale Banku może stanowić jedynie uzupełnienie / rozszerzenie świadczonych usług. Konieczna jest możliwość dokonania wpłaty gotówkowej w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Pytanie nr 13 (cytat)

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapytania ofertowego – w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 16: obsługę wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych poprzez karty przedpłacone.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapytania ofertowego w zakresie pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14 (cytat)

Prosimy o potwierdzenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym – zgodnie z zapytaniem ofertowym jest to 2.000.000,00 zł, natomiast w projekcie umowy – 3.000.000,00 zł

Odpowiedź:

W projekcie umowy na obsługę bankową Powiatu Ząbkowickiego została ujęta maksymalna kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu wynikająca z upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na 2022 r. Dla potrzeb porównania ofert zostało przyjęte założenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie wykorzystany jedynie w wysokości 2 000 000,00 zł przez okres 90 dni w ciągu roku. Od początku 2022 r. Zamawiający nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

Termin złożenia oferty nie zostanie wydłużony.



STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Załączniki:

1. Uchwała nr XVI/8/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r.
2. Uchwała nr XVI/7/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r.
3. Uchwała nr XVI/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r.