



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 24.10.2017 r.

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.16.2017. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.10.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

I. Udostępnienie następujących dokumentów:

- Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2016 r.
Odp. Zamawiający informuje, że Opinia dostępna jest na stronie internetowej – zakładka BIP.
- Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia.

Odp.

Lp.	Podmiot udzielający kredytów/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.09.2017	Zabezpieczenia
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi; nr umowy Ł/O/18/2009/2549	25.09.2009	3 900 000,00	25.09.2009- 25.01.2020	877 500,00	Weksel in blanco



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; nr umowy 4710203352000017960 0375402	28.10.2011	2 200 000,00	31.10.2011- 31.12.2021	935 000,23	Weksel in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach; nr umowy 160/06/2010	10.11.2010	3 000 000,00	10.11.2010- 31.12.2018	267 867,00	Weksel in blanco
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie; nr umowy 12/2452	27.09.2012	2 000 000,00	27.09.2012- 31.12.2022	1 050,038,00	Weksel in blanco
SUMA					3130045,23	

3. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone.

Odp. Zamawiający informuje, że Powiat Łęczycki nie udziela gwarancji i poręczeń.

4. Czy Powiat korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.

Odp. Zamawiający informuje, że Powiat Łęczycki nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności.

5. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

Odp. Zamawiający informuje, że Powiat Łęczycki nie posiada w instytucjach udziałów/akcji.

II. Udzielenie następujących informacji:

1. Prosimy o oddanie następujących informacji w podziale na: Powiat Łęczycki, Starostwo Powiatowe i łącznie jednostki organizacyjne:

Odp. Starostwo Powiatowe prowadzi obsługę finansową Powiatu Łęczyckiego:

- przewidywane średniomiesięczne saldo środków na rachunkach bankowych Powiatu, Starostwa i łącznie jednostek organizacyjnych;

Starostwo Powiatowe: 4.867.726,95 zł



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Pozostałe jednostki: 2.782.027,24 zł

- przewidywana ilość rachunków bankowych;

Starostwo Powiatowe: 15

Pozostałe jednostki: 70

- średniomiesięczna ilość przelewów na rachunki w banku;

Starostwo Powiatowe: 30

Pozostałe jednostki: 60

- średniomiesięczna ilość przelewów na rachunki poza bank;

Starostwo Powiatowe: 670

Pozostałe jednostki: 2 320

- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych;

Starostwo Powiatowe: 130 000

Pozostałe jednostki: 81 800

- średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych;

Starostwo Powiatowe: 18 000

Pozostałe jednostki: 94 900

- szacunkowa ilości lokalizacji i stanowisk bankowości internetowej oraz użytkowników;

Starostwo Powiatowe: 4 stanowiska, 4 osoby

Pozostałe jednostki : 24 stanowiska, 35 osób

2. Prosimy o informację czy we wszystkich jednostkach istnieje możliwość zainstalowana bankowości elektronicznej w oparciu o łącze internetowe?

Odp. Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych dotyczy rachunków prowadzonych w PLN a rachunki walutowe oprocentowane będą wg zasad stosowanych w banku Wykonawcy;

Odp. Tak.

4. Informacje dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:

- Czy Powiat będzie zawierał w każdym roku budżetowym nową umowę o kredyt w rachunku bieżącym;

Odp. Tak.



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

- Czy Zamawiający będzie przedstawiał w banku przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym uchwałę Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt;

Odp. Zamawiający przedłoży uchwałę Rady Powiatu Łęczyckiego określającą wysokość kredytu w rachunku bieżącym na dany rok budżetowy oraz uchwałę Zarządu Powiatu upoważniającą 2 członków do zawarcia umowy kredytu i określającą stosowne zabezpieczenia.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesienie koszty związane ze złożeniem takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Nie wyraża zgody na oświadczenie w formie aktu notarialnego.

- Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, przy czym zaświadczenie z US powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach (w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe), informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz o podatkach, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty;

Odp. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości, druk ZAS-W oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS.

- Prosimy o podanie jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2016r. oraz w 2017r.;

Odp. Zamawiający informuje, że nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym w 2016r. oraz w 2017r.;

5. Prosimy o potwierdzenie że kredyt w rachunku bieżącym udzielany będzie na rachunku Powiatu Łęczyckiego jako jednostki posiadającej osobowość prawną (nie Starostwa Powiatowego) oraz że odsetki o wykorzystanego kredytu będą pobierane z wskazanego rachunku który prowadzony będzie na rzecz Powiatu Łęczyckiego.

Jeżeli odsetki od wykorzystanego kredytu mają być pobierane zgodnie ze SIWZ z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego prosimy o informację czy Starostwo Powiatowe (jako odrębna jednostka organizacyjna) złoży stosowne pełnomocnictwo do



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

pobierania przez bank odsetek od kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Powiatowi z rachunku Starostwa.

Odp. Kredyt udzielany będzie w rachunku bieżącym powiatu. Pobieranie odsetek od kredytu zgodne z zapisem w umowie oraz SIWZ tj. z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego.

6. Czy na terenie Powiatu znajduje się zależny SP ZOZ?

Odp. Tak.

7. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

– czy szpital/ZOZ realizuje program naprawczy?

Nie.

– czy szpital/ZOZ korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST), kwota kredytu lub poręczenia, okres kredytowania, poręczania;

**Szpital posiada pożyczki na łączną kwotę 4 151 773 zł. (stan na 30.09.2017r.)
Ostatnia rata spłaty 31.12.2022r. Powiat nie poręcza wyżej wymienionych pożyczek.**

– czy Powiat w jakikolwiek sposób wspiera szpital/ZOZ finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej);

Nie.

– czy w okresie obowiązywania wnioskowanego kredytu przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu;

Nie.

– czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala/ZOZ wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej;

Nie.

– prosimy o udostępnienie sprawozdania SP ZOZ za 2016r. oraz II kwartał 2017r.

Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N – w załączeniu.

8. Zgodnie z SIWZ kryterium wyboru ofert stanowią: koszt bieżącej obsługi, oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, oprocentowanie



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

kredytu w rachunku bieżącym. Formularz oferty nie zawiera możliwości podania zaproponowanego przez Wykonawcę oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych oraz oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać oceny ofert w tym zakresie? Prosimy o modyfikację formularza ofertowego.

Odp. Zamawiający informuje, że został zmieniony formularz oferty. W związku ze zmianą została zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Prosimy o doprecyzowanie czy opłata ryczałtowa za całość obsługi budżetu będzie pobierana łącznie za całą obsługę od Powiatu czy też oddzielnie od każdej z jednostek organizacyjnych.

Odp. Zamawiający informuje, że opłata za całość obsługi pobierana będzie z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego.

10. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę godzin granicznych dotyczących realizacji przelewów krajowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w zakresie przelewów do wysokości 1 mln PLN na rachunki w innych bankach. Zarejestrowane w systemie bankowych do godziny 14:25 w trybie zwykłym lub 15:15 w trybie pilnym skierowane zostaną na III sesję Elixir a zarejestrowane po tych godzinach zostaną zrealizowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym I sesją Elixir. Nadmieniamy, iż w przypadku przelewów zarejestrowanych w systemie bankowości elektronicznej po wskazanych wyżej godzinach przelewy te uzyskają statut wysłanych w danym dniu, natomiast do rozliczenia i uznania rachunku odbiorcy kierowane są do realizacji w kolejnym dniu roboczym I sesją Elixir.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

11. Prosimy o podanie w jakich walutach poza PLN Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych.

Odp. Zamawiający informuje, że możliwe są wpłaty w euro.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty gotówkowe od osób trzecich na rachunki Zamawiającego nie są objęte opłatą ryczałtową dotyczącą bankowej obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.

Odp. Zamawiający informuje, że Wpływy gotówkowe osób trzecich nie są objęte opłatą ryczałtową.

13. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 14.11.2017 r.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.

STAROSTA
Wojciech Zdziarski