

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Tarnowskie Góry, dnia 19.07.2022r.

AZ.272.4.15.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 – 2026**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„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.”

Odp.

Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań poza wykazanymi w kwocie długu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
tel. 32 381 37 11, fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl



NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

Pytanie 2:

„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.”

Odp.

Zamawiający nie zawierał po 31.12.2020r. żadnych umów kredytowych (kredyty, pożyczki, obligacje). Jedynym zobowiązaniem zaliczanym do kwoty długu zaciągniętym po 31.12.2020r. jest umowa leasingu samochodu ośmioosobowego na potrzeby Starostwa zawarta w dniu 22.12.2021r. na kwotę 138 396,43 zł z terminem zapadalności 15.11.2025r. Zobowiązania wynikające z tej umowy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 99 377,66 zł.

Pytanie 3:

„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.”

Odp.

Potwierdzamy, że Powiat Tarnogórski terminowo reguluje wszelkie zobowiązania, w tym wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych 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 100 000,00 zł.

Pytanie 4:

„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.”

Odp.

Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów ani w kwocie wyższej niż 100 000,00 zł.

Pytanie 5:

„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?”

Odp.

Zmiany wprowadzane przez Zamawiającego do uchwał budżetowych oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonywane są na bieżąco. W ciągu ostatnich kilku lat nie miały miejsca sytuacje korekt dochodów i wydatków spowodowanych zdarzeniami o charakterze zewnętrznym (np. COVID-19), wpływające na tak znaczące wahania, jak te wskazane w zapytaniu.

Pytanie 6:

„Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.”

Odp.

Sposób ustalania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym określony został w pkt 9 Załącznika nr 2 pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na ujęcie w umowie kredytu zaproponowanej klauzuli.

Pytanie 7:

„Prosimy o potwierdzenie czy Urząd Starostwa , Powiatowy Urząd Pracy prowadzą i będą prowadziły w okresie świadczenia usługi, kasy dla swoich Klientów, w tym wypłaty świadczeń.”

Odp.

Urząd Starostwa Powiatowego nie prowadzi kasy dla swoich klientów. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy, trzy domy pomocy społecznej oraz siedem jednostek oświatowych będzie prowadziło kasy w czasie świadczenia obsługi bankowej.

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obsługę bezgotówkową Klientów Powiatowego Urzędu Pracy za pomocą kart debetowych przedpłaconych oraz wypłat w bankomacie?”

Odp.

Zamawiający oświadcza, że Powiatowy Urząd Pracy nie wyraża zgody na obsługę bezgotówkową klientów przy użyciu kart debetowych przedpłaconych oraz wypłat w bankomacie.

Pytanie 9:

„Czy systemy Zamawiającego i jego jednostek obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego i jego jednostek”

Odp.

Systemy finansowo-księgowe stosowane w Urzędzie Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostkach w większości obsługują formaty wskazane w zapytaniu. W przypadku jednostek oświatowych stosowany jest format MultiCash PRO, jednakże za dodatkową opłatą dostępne są również formaty Elixir-0 oraz Mt940.

Pytanie 10:

„Z jakiego systemu finansowo – księgowego / kadrowego korzysta Zamawiający i jego jednostki?”

Odp.

Urząd Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne nie stosują jednolitego oprogramowania w zakresie obsługi finansowo-księgowej. Starostwo oraz część jednostek organizacyjnych stosuje oprogramowanie Millennium Firmy Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Jednostki oświatowe korzystają z oprogramowania Firmy Vulcan. Domy pomocy społecznej prowadzą księgowość w programie Firmy ARISCO. Powiatowy Inspektorat wykorzystuje oprogramowanie Firmy Rekord i Comarch Optima. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy oprócz systemu Millennium stosuje dodatkowo oprogramowanie Syriusz Std a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej używa programów Sage Symfonia oraz Enova.

Pytanie 11:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?”

Odp.

Zamawiający preferuje przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach (np. obostrzeń epidemicznych lub innych zagrożeń), Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.

Pytanie 12:

„Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiającą wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.”

Odp.

Ze względu na terminy konieczne do zorganizowania ewentualnego, kolejnego postępowania przetargowego Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pytanie 13:

„Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?”

Odp.

Zamawiający oraz jednostki organizacyjne mają możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Pytanie 14:

„Prosimy o potwierdzenie, że zapisy załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia w poz. 10 dotyczą oprocentowania rachunków w PLN.”

Odp.

Zamawiający potwierdza, że zapisy Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” w poz. 10 odnoszą się do oprocentowania rachunków w PLN.

Pytanie 15:

„Prosimy o podanie :

1. ilości wpłat / wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego i jego jednostki,
2. ilości świadczeń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w formie wypłat gotówki w placówkach banku,
3. wskazanie numerów REGON wszystkich jednostek organizacyjnych objętych SWZ, z którymi podpisane zostaną Umowy i dla których będą otwierane rachunki,
4. czy Zamawiający korzysta z wpłat gotówki w formie zamkniętej ?
5. wskazanie ilości wszystkich Użytkowników w bankowości elektronicznej,
6. wskazanie ilości kart płatniczych (debetowych).”

Odp.

1. Ilość wpłat/wypłat gotówkowych (średniomiesięcznie) realizowanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne – około 150/70;
2. Ilość świadczeń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w formie wypłat gotówki w placówkach banku (średniomiesięcznie) – około 20-30;
3. Numery REGON wg poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa jednostki	REGON
1.	Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty	241057915
2.	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej	000200868
3.	I Liceum Ogólnokształcące	000730603
4.	II Liceum Ogólnokształcące	272125009
5.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury	000730632
6.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	276924204
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	000209757
8.	Wieloprofilowy Zespół Szkół	000201046
9.	Zespół Szkół Specjalnych Radzionków	276663548
10.	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych	000695522
11.	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych	000201069
12.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	000200928
13.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	000200963
14.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	000126899
15.	Technikum nr 13 Radzionków	271878296

16.	Zespół Szkół Chemiczno–Medycznych i Ogólnokształcących	000200822
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	276285218
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	273072752
19.	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	276718999
20.	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	276288702
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	276619091
22.	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach	270035070
23.	Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	000686575
24.	Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	000686523
25.	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	276285460

4. Zamawiający i jego jednostki organizacyjne nie korzystają z wpłat gotówkowych w formie zamkniętej;
5. Wskazanie ilości wszystkich Użytkowników w bankowości elektronicznej – około 300 stanowisk;
6. Wskazanie ilości kart płatniczych (debetowych) – około 15 sztuk.

Pytanie 16:

„Czy samorząd nie realizuje postępowania naprawczego i czy nie przystępuje do realizacji takiego postępowania oraz czy nie był w restrukturyzacji w innym banku w okresie ostatnich 12 m-cy?”

Odp.

Zamawiający nie realizuje i nie planuje przystąpić do postępowania naprawczego oraz nie był w restrukturyzacji w innym banku w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą nie ulegają zmianie.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu