

Zamawiający:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz podległych jednostek organizacyjnych powiatu.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania część 1.

1. Czy Zamawiający akceptuje dostarczanie tokenów/narzędzi autoryzacyjnych/ hasel dostępu poprzez pocztę/ kuriera?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający akceptuje aby loginy do bankowości internetowej były dostarczone za pomocą wskazanego adresu email?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że rachunki walutowe będą oprocentowane według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Banku?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ dział III ust.1 pkt.12 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ – wzór umowy - §3 ust.1 pkt. 12 lit. b:

4. Czy intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca otworzył tylko jedną kartotekę pod Powiat Kłodzki na jeden nip i regon Powiatu, natomiast dla jednostek powiązanych Wykonawca ma otworzyć w ramach tej relacji rachunki pomocnicze podpisane pod kartotekę Powiatu, gdzie Zamawiający będzie właścicielem, a jednostki użytkownikami/dysponentami/pełnomocnikami. W takim modelu ewentualne opinie/zaświadczenia/ audyty nie będą mogły być wystawione na daną jednostkę np. na szkołę, tylko na Powiat, ponieważ kartoteka będzie otwarta na Powiat.

Odpowiedź: Intencją zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych mpowiatu. Powiat i każda z jednostek organizacyjnych posiada inny NIP oraz REGON.

5. Czy Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o ilość rocznych wydanych blankietów czekowych udzielił informacji, że w 2023 zrealizowano 331 sztuk blankietów czekowych, miał na myśli wersję papierową? Gdzie Zamawiający obecnie realizuje czeki? Czy w oddziale Wykonawcy czy w punkcie kasowym otwartym przez Wykonawcę w starostwie?

Odpowiedź: Zamawiający w 2023 roku zrealizował 331 wypłat gotówkowych własnych przy wykorzystaniu papierowych blankietów czekowych. Wypłaty były realizowane w punkcie kasowym prowadzonym w Starostwie.

6. Czy Zamawiający akceptuje alternatywny sposób wypłaty gotówki, działający identycznie jak czek?

Wykonawca wypełnia blankiet papierowego „druk wypłaty” i podpisuje go przez osoby umocowane w Banku do zlecania wypłat gotówkowych. Na dokumencie powinny znaleźć się dane osoby odbierającej wypłatę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz papierowych czeków gotówkowych możliwość korzystania z czeków elektronicznych zlecanych w systemie bankowości elektronicznej.

Pytania część 2.

1. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/dodatków 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dokonywania wypłat gotówkowych bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców realizowanych w placówkach Wykonawcy.

2. W nawiązaniu do Załącznika 3 do SWZ par. 9 „Split Payment” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga udostępnienia w systemie bankowości elektronicznej obsługi mechanizmu płatności podzielonej dla przelewów wychodzących. Przy przelewie system umożliwi Zamawiającego weryfikację rachunku kontrahenta na białej liście, wygenerowanie raportu z unikalnym identyfikatorem zapytania, a następnie realizację przelewu niezależnie od wysokości kwoty przelewu oraz wyniku sprawdzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg udostępnienia w systemie bankowości elektronicznej obsługi mechanizmu płatności podzielonej dla przelewów wychodzących.

3. Zamawiający zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024 i latach kolejnych, prosimy o wskazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czy w ubiegłych latach były podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przeznaczonych obecnie do sprzedaży? Jeśli tak to ile razy?

Odpowiedź: W planowanych dochodach ze sprzedaży majątku wg. poniższej tabeli ujęto:

- 1) wpływy z płatności ratalnej sprzedaży nieruchomości w Wambierzycach, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12 i Nowej Rudzie, ul. Obozowa,
- 2) Bystrzyca Kłodzka. ul. Sienkiewicza 6 - trwa przygotowanie do procedury sprzedaży nieruchomości.

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: | 1 632 628,00 | 32 628,00 | 32 628,00 | 15 128,00 |
| - nieruchomości zabudowane: w Wambierzycach, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12 i Nowej Rudzie, ul. Obozowa – płatności ratalne | 32 628,00 | 32 628,00 | 32 628,00 | 15 128,00 |
| - nieruchomość zabudowana w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych na 31.03.2024. Jaka jest ich struktura? Jakie są podejmowane działania w celu ich odzyskania? Jak Zamawiający ocenia szanse na odzyskanie tych należności?

Odpowiedź: Stan należności jest wykazany w sprawozdaniu budżetowym Rb-N za I kw. 2024r (BIP: <https://bip.powiat.klodzko.pl/download/attachment/18957/rb-n-i-kw-2024.pdf>) w kwocie 10.895.558,49 zł i obejmuje:

| Lp | Tytuł | kwota |
|------------|---|----------------------|
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE wg Rb-N na 31.03.2024 r. | 10 895 558,49 |
| I. | Należności pozabudżetowe: | 1 306 494,43 |
| 1. | Fundusz Pracy | 992 474,13 |
| 2. | PFRON | 314 020,30 |
| II. | Należności budżetowe: w tym | 9 589 064,06 |
| 1. | od rodziców biologicznych - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 7 035 678,72 |
| 2. | z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze oraz przez wychowanków którzy opuścili rodziny zastępcze | 88 350,22 |
| 3. | od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (koszty utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej) | 144 791,41 |
| 4. | należności od gmin za mieszkańców DPS | 602 961,97 |
| 5. | z zakresu administracji rządowej - wieczyste użytkowanie | 539 164,55 |
| 6. | usunięcie i przechowywanie pojazdów | 1 001 191,53 |
| 7. | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 78 512,53 |
| 8. | pozostałe należności, w tym m.in: wpływy z usług (opłaty geodezyjne), sprzedaż mienia na raty, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt uczniów w internacie, opłata za wyżywienie dzieci, należności od rodziców zastępczych oraz wychowanków, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kary i odszkodowania wynikające z umów | 98 413,13 |

Należności Funduszu Pracy i Funduszu PFRON są należnościami spoza budżetu powiatu lecz są wykazywane w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym powiatu.

Prowadzone są działania windykacyjne w stosunku do należności wymagalnych:

1. wysyłanie wezwań do zapłaty;
2. oddanie sprawy do Radców Prawnych;
3. kierowanie sprawy do sądu;
4. egzekucja komornicza,
5. wystawianie tytułów wykonawczych i przekazanie ich do US celem ściągnięcia należności.

5. Prosimy o udzielenie informacji według stanu na 31.03.2024 o:

a) obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia):

Odpowiedź: Stan zadłużenia na 31.03.2024 r

| Wyszczególnienie | Kwota długu na 31.03.2024r. | Termin spłaty długu | Zabezpieczenie |
|---|-----------------------------|---------------------|---|
| Obligacje PKO Bank Polski SA (Nordea BP SA) | 15 900 000,00 | 15.03.2028r. | Obligacje wyemitowane przez Powiat Kłodzki nie są zabezpieczone |

b) podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)

Odpowiedź: powiat kłodzki jest akcjonariuszem, posiadającym 100% akcji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna – numer REGON: 000617344.

c) czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US.

d) czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty, pożyczki i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający terminowo obsługuje zobowiązania.

6. Prosimy o informację:

a) z czego wynika zaplanowany deficyt budżetowy w 2024 r.

Odpowiedź: Planowany deficyt budżetowy w 2024 roku wynika z realizacji projektów finansowanych ze środków UE, oraz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymanych w 2023 roku. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

b) brak realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków w 2023 r.

Odpowiedź: Planowane w 2023 roku dochody zostały wykonane na poziomie 98,08% z uwagi na przesunięcie terminu wpływu dofinansowania z grudnia 2023 roku, na styczeń 2024 roku. Miało to również wpływ na realizację planowanych w 2023 roku wydatków na poziomie 96,52%. Planowane dochody własne oraz subwencje zostały wykonane w 101,06% i 100,00%.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kolejnych latach będzie uwarunkowane przedłożeniem:

a) Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

b) Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok,

c) Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżet, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi) na dany rok,

d) Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań ZUS, US oraz oświadczenia o terminowej obsłudze zobowiązań zaciągniętych kredytów i wywiązywaniu się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

WICESTAROSTA
Piotr Marchewka

Odpowiedzi na pytania przygotowały:

Agnieszka Rup-Grzyb – pytania cz.2 pkt. 3 - 4, 5 lit. c.

Anna Jeske-Szeląg pytania cz.1 pkt. 1-6; pytania cz.2 pkt. 1 – 5 lit. a, b, d; pkt. 6 - 7.