



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 343
70-421 Szczecin
Tel.: 91 44 67 120
Fax: 91 44 67 185
adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzpz.pl
strona internetowa: www.przetargi.wzpz.pl

Szczecin, dnia 05 lutego 2016 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.42.2015.WW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na „Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i sprostowanie Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – dalej „ustawa PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie kredytu złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zaopatrzoną w kontrasygnatę Skarbnika.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako zabezpieczenia kredytu złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa będzie zaopatrzona w kontrasygnatę Skarbnika.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie ilości i wolumenu wypłat gotówkowych w skali miesiąca z podziałem na walutę wypłaty.

Odpowiedź nr 2:

Z 17 jednostek województwa objętych obsługą bankową 6 jednostek nie dokonuje wypłat gotówkowych, wypłaty pozostałych 11 jednostek kształtują się jak niżej:

- 1 raz w miesiącu – 3 jednostki do łącznej kwoty 6.200,- PLN,
- 1 raz w miesiącu – 1 jednostka do łącznej kwoty 1.593,- SEK, 67,- GBP,
- 2 razy w miesiącu - 2 jednostki do łącznej kwoty 17.750,- PLN,
- 1-7 razy w miesiącu – 2 jednostki do łącznej kwoty 2.455,- EURO,
- 1-9 razy w miesiącu- 6 jednostek do łącznej kwoty 63.381,- PLN.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie ilości i wolumenu wpłat gotówkowych w skali miesiąca z podziałem na walutę wpłaty.

Odpowiedź nr 3:

Z 17 jednostek województwa objętych obsługą bankową 9 jednostek nie dokonuje wpłat gotówkowych, wpłaty pozostałych 8 jednostek kształtują się jak niżej:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

1 raz w roku jedna jednostka do łącznej kwoty 300,- PLN,
1 raz w miesiącu 3 jednostki do łącznej kwoty 5.591,- PLN,
1 raz w miesiącu 1 jednostka do łącznej kwoty na kwotę 15,- EURO
3-5 razy w miesiącu 3 jednostki do łącznej kwoty 18.904,- PLN,
9 razy w miesiącu jedna jednostka do łącznej kwoty 9.500,- PLN.

Pytanie nr 4:

Prośba o sprecyzowanie jak duży odsetek we wpłatach gotówkowych stanowi bilon.

Odpowiedź nr 4:

Z pośród 8 jednostek dokonujących wpłat gotówkowych we wpłatach w dwóch jednostek odsetek bilonu wynosi od 65 % do 100 %, natomiast w pozostałych 6 jednostkach odsetek bilonu we wpłatach gotówkowych wynosi nie więcej niż 1%.

Pytanie nr 5:

Prośba o potwierdzenie, że wszystkie wpłaty będą realizowane w imieniu właściciela rachunku czy należy też uwzględnić wpłaty osób trzecich.

Odpowiedź nr 5:

Z ośmiu jednostek dokonujących wpłaty gotówkowe sześć jednostek realizować będzie wpłaty w imieniu właściciela rachunku, natomiast w dwóch jednostkach wpłaty realizowane będą w imieniu właściciela rachunku oraz przez osoby trzecie.

Pytanie nr 6:

Prośba o potwierdzenie, że Zamawiający przez karty płatnicze rozumie bankowe karty debetowe czy może kredytowe z określonym limitem wydatków i odroczoną spłatą.

Odpowiedź nr 6:

Przez karty płatnicze Województwo rozumie karty debetowe przedpłacone oraz kredytowe z określonym limitem i odroczoną spłatą bez oprocentowania.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie przez ile dni poszczególnych latach 2010-2015 saldo po konsolidacji wykazywało wartość dodatnią oraz o podanie średniej dziennej wysokości salda po konsolidacji.

Odpowiedź nr 7:

Saldo po konsolidacji wykazywało w latach 2012-2015 zawsze wartość dodatnią. Konsolidacja sald w Województwie dokonywana jest od sierpnia 2012 roku w ramach umowy z bankiem, zawartej na prowadzenie obsługi bankowej Województwa na lata sierpień 2012-sierpień 2016. Ze względu na brak danych archiwalnych w systemie bankowym za lata 2012-2014, średnia dzienna wysokości salda po konsolidacji ustalona została za rok 2015 i wynosi 46.286.158,15 PLN.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie przez ile dni w poszczególnych latach 2010-2015 saldo po konsolidacji wykazywało wartość ujemną oraz o podanie średniej dziennej wysokości salda ujemnego.

Odpowiedź nr 8:

W latach od sierpnia 2012-2015 saldo po konsolidacji nigdy nie wykazywało wartości ujemnej, saldo zawsze wykazywało wartość dodatnią. W okresie do sierpnia 2012 roku umowy zawierane z bankami na obsługę bankową nie przewidywały konsolidacji sald.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda lokat terminowych.

Odpowiedź nr 9:

W okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową na lata sierpień 2012 r. - sierpień 2016 r. Województwo założyło 1 lokatę terminową na 1 tydzień na kwotę 10,7 mln PLN we wrześniu 2012 r.

W dalszym okresie obowiązywania umowy Województwo nie zakładało lokat z uwagi na to, że oprocentowanie a`vista środków na rachunkach bankowych było zawsze wyższe niż zgłaszane przez banki oprocentowanie do kwot lokat proponowanych przez Województwo.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisanie szczegółowych umów produktowych na wzorze Wykonawcy pod warunkiem zgodności z zapisami SIWZ.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza podpisanie szczegółowych umów produktowych na wzorze Wykonawcy pod warunkiem zgodności z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku.

Odpowiedź nr 11:

Kredyt w rachunku bieżącym podlegać będzie całkowitej spłacie każdorazowo na koniec roku, jednak w ramach jednej umowy zawartej na okres od 2016 roku do 2021 roku. Każdorazowo na początek roku Województwo, w ramach zawartej umowy, będzie występować do banku z wnioskiem o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na dany rok kalendarzowy.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość kredytu określona na 40 mln zł jest maksymalną kwotą kredytu w całym okresie obsługi bankowej.

Odpowiedź nr 12:

Wysokość kredytu 40 mln zł dotyczy kredytu w rachunku bieżącym budżetu Województwa i dotyczy całego okresu obsługi bankowej. Jest to maksymalna kwota, do której będzie mógł wystąpić o tzw. „debet” w rachunku bieżącym budżetu Województwa w ciągu każdego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy o obsługę bankową.

Pytanie nr 13:

Zgodnie z pkt 16) prosimy o potwierdzenie, że prezentacja numeru referencyjnego nadanego przez Zamawiającego na wyciągach bankowych spełnia wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający potwierdza, że prezentacja numeru referencyjnego nadanego przez Zamawiającego na wyciągach bankowych przedstawiona w pkt 16 do zał. Nr 2 do SIWZ spełnia wymogi SIWZ.

Pytanie nr 14:

Prośba o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24 lutego 2016 r.

Odpowiedź nr 14:

W obecnych warunkach nie zaszły okoliczności, aby Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 15:

Proszę o wyjaśnienie do zał. Nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 1 pkt 5) w zakresie:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza na terenie miasta Koszalina wykorzystanie placówki innego podmiotu świadczącego usługi na rzecz banku w zakresie zastępczej obsługi kasowej, czy przewidziana jest tylko własna placówka banku?

Odpowiedź nr 15.1:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. dysponowanie potencjałem technicznym, tj. przynajmniej jednym oddziałem banku zlokalizowanym na terenie miasta Szczecina i miasta Koszalina. (rozdział VIII.1.3) SIWZ.

Do SIWZ wprowadzono także postanowienia art. 26 ust. 2 b ustawy P.Z.P., zgodnie z którymi: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym **Załącznik nr 9 do SIWZ.**” (rozdział VIII.2 SIWZ). Powyższe oznacza, że można posługiwać się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie wykazania dysponowania oddziałem banku, ale w takiej sytuacji należy udowodnić na etapie ofertowania, że Wykonawca będzie w rzeczywisty sposób korzystał z oddziału innego banku, którego oświadczenie w tym zakresie winno być dołączone do oferty.

2) Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od usługi udostępnienia skrzytek bankowych (rozdział XX Istotne postanowienia umowy ust. 14) ?

Odpowiedź nr 15.2:

Zamawiający nie dopuszcza odstępiania od usługi udostępnienia skrzytek bankowych.

Ponadto Zamawiający wprowadza sprostowanie do zapisu w rozdziale XX SIWZ w ust. 25. Treść ust. 25 powinna brzmieć:

„Środki na rachunkach bankowych podlegające kapitalizacji miesięcznej i miesięcznemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża banku”.

Zapis wprowadzony niniejszym sprostowaniem jest analogiczny do zapisu w ustępie 2 pkt 1) Załącznika nr 2 do SIWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania i sprostowanie stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi na pytania i sprostowanie Zamawiającego podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Oferty należy składać w terminie do dnia **17 lutego 2016 r.** do godziny **12:00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**tj. 17 lutego 2016 r.**) o godzinie **13:00** w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
....Dyrektor Generalny Urzędu.....

Kierownik Zamawiającego

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 44 67 185

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu lutego 2016 r. o godz.

.....
podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczęć firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl