

## ZAPYTANIE PRZETARGOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego nr **OR 343/1/10** na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego, BRE Bank SA zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby przyszły wykonawca korzystał z usług podwykonawcy w zakresie prowadzenia punktu kasowego na terenie Starostwa Powiatowego w Rybniku zakładając że pełną odpowiedzialność za podwykonawcę ponosi Bank? Otwarcie oddziału w siedzibie Zamawiającego jest pod względem proceduralnym niemożliwe w większości banków, dlatego istnieje konieczność współpracy w tym zakresie z podwykonawcą, który oferuje tego typu usługi i jest w tym zakresie wyspecjalizowany.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wpłat gotówkowych w siedzibie banku.
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wpłat gotówkowych w punkcie kasowym.
4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w punkcie kasowym.
5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki podległe w siedzibie banku.
6. Prosimy o podanie wielkości (w PLN) dokonywanych przez Zamawiającego wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w siedzibie banku oraz w punkcie kasowym.
7. Jakie średniomiesięczne saldo przewiduje Zamawiający na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem?
8. Jakie saldo przewiduje Zamawiający na lokatach typu overnight?
9. Prosimy o podanie ilości stanowisk komputerowych na których wybrany Wykonawca ma zainstalować system bankowości elektronicznej.
10. Prosimy o podanie szacunkowych miesięcznych kosztów utrzymania lokalu (kosztów najmu lokalu oraz kosztów za media) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku przeznaczonego na punkt kasowy.
11. Prosimy o informację, jakiej wysokości koszty poniósł Zamawiający na obsługę bankową w 2009 roku?
12. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił, że oprocentowanie środków pieniężnych rachunku bieżącego oparte będzie na stawce WIBID 1M (dla porównania ofert z dnia 01.03.2010r.). Saldo środków na rachunkach bankowych (a'vista) charakteryzuje się codzienną zmiennością i w związku z tym banki stosują stawkę WIBID O/N zmienną codziennie jako podstawę zmienności oprocentowania środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych (a'vista). Prosimy więc o dokonanie zmiany określonej w formularzu cenowym podstawy zmienności oprocentowania z WIBID 1M na WIBID O/N zmienny codziennie. Dla porównania ofert można by przyjąć stawkę WIBID O/N z dnia 01.03.2010r.
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej?
14. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym i maksymalnego terminu obowiązywania umowy kredytowej
15. Jakże Zamawiający przewiduje zabezpieczenia w/w kredytu
16. Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako załącznik do umowy kredytowej?
17. Zwracamy się prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji, niezbędnych dla przeprowadzenia procesu kredytowego:
  - a) REGON, NIP
  - b) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok wraz z opinią RIO

OR 343/1/10

dot. Obsługi bankowej budżetu Powiatu Rybnickiego.

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), podaje treść odpowiedzi do złożonych pytań, które przesyła w załączeniu.

**Odpowiedź na pyt. 1**

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom w żadnym zakresie.

**Odpowiedź na pyt. 2**

Zamawiający i jednostki organizacyjne Powiatu nie dokonywały wpłat gotówkowych w siedzibie banku. Ewentualne wpłaty mogą mieć charakter sporadyczny (około 10 szt. rocznie).

**Odpowiedź na pyt. 3**

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez zamawiającego oraz jednostki organizacyjne Powiatu w punkcie kasowym zlokalizowanym w budynku Starostwa mają również charakter sporadyczny (około 30 szt. rocznie)

**Odpowiedź na pyt. 4**

Osoby trzecie dokonują wpłat w punkcie kasowym zlokalizowanym w budynku Starostwa z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie dokumentów (reprodukcje map itp.) przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (średnio 45 szt. dziennie). Należy zauważyć, że w terminie do 31 marca każdego roku mieszkańcy Powiatu mają obowiązek wnoszenia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Z obserwacji wpłat dokonywanych przez kilka ostatnich lat wynika, że większość osób wnosi wyżej wymienione opłaty na pocztę lub przelewem z rachunku bankowego. Można jednak przyjąć, że w miesiącu marcu i kwietniu ilość wpłat dokonywanych przez osoby trzecie w punkcie kasowym wyniesie średnio 50 szt. dziennie.

**Odpowiedź na pyt. 5**

Zamawiający oraz jednostki organizacyjne dokonują wypłat (realizacja czeków) w punkcie kasowym – zamawiający średnio 2-3 чеки tygodniowo (kwoty ok. 2 000 – 4 000 zł) oraz raz w miesiącu 10 000 zł. Jednostki organizacyjne realizują чеки średnio 2 razy w miesiącu.



**Odpowiedź na pyt. 6**

Ewentualne wpłaty mogą mieć charakter sporadyczny. Dokonywane wypłaty określone zostały w punkcie 5.

**Odpowiedź na pyt. 7**

Przewidywane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych wynosi 5 000 000 zł.

**Odpowiedź na pyt. 8**

Prognozowane środki na lokacie overnight wynosi 2 500 000 – 3 000 000 zł. Należy jednak podkreślić, że są to dane historyczne, a realizacja inwestycji w 2010 roku, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej może spowodować, że wysokość środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych będzie znacząco niższa.

**Odpowiedź na pyt. 9**

Ilość stanowisk komputerowych na których zainstalowany zostanie system bankowości elektronicznej została określona w SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 5 i jest to - 11 sztuk.

**Odpowiedź na pyt. 10**

Szacunkowy miesięczny koszt utrzymania lokalu przeznaczonego na punkt kasowy, a znajdujący się w Starostwie Powiatowym w Rybniku wynosi około 200 zł.

**Odpowiedź na pyt. 11**

W 2009 r. koszty obsługi bankowej wyniosły 36 295,80 zł.

**Odpowiedź na pyt. 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

**Odpowiedź na pyt. 13**

Zamawiający dopuszcza przekazywanie wyciągów drogą elektroniczną pod warunkiem, że zamawiający będzie miał możliwość pobierania i wydrukowania wszystkich załączników do wyciągu bankowego.

**Odpowiedź na pyt. 14**

Maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego została określona w SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem Uchwały Nr XXXVII/259/10 Rady Powiatu z Rybniku z dnia 7 stycznia w sprawie uchwały budżetowej powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami gdzie w § 1 pkt 10 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę 3 000 000 zł. Kredyt krótkoterminowy zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być spłacony do końca każdego roku budżetowego.

**Odpowiedź na pyt. 15**

Zamawiający nie może udzielać pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Każde inne zabezpieczenie np. weksel, hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest dopuszczalne.

**Odpowiedź na pyt. 16**

Zamawiający zgadza się na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako załącznik do umowy kredytowej

**Odpowiedź na pyt. 17**

Regon: 276285170

NIP: 642-25-90-530

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok dostępne jest na stronie internetowej [www.bip.starostwo.rybnik.pl](http://www.bip.starostwo.rybnik.pl) w zakładce „sprawozdania”. Opinię RIO z tym temacie przesyłamy w załączniku.

**STAROSTA**

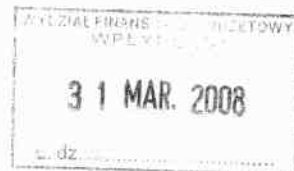
  
mgr Damian Mrowiec

otrzymują:

1 x adresat

1 x [www.bip.starostwo.rybnik.pl](http://www.bip.starostwo.rybnik.pl)

1 x a/a



**Uchwała Nr 4100/III/3/2008**  
**z dnia 25 marca 2008 roku**  
**III Składu Orzekającego Regionalnej Izby**  
**Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

**§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie :**

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok.

Przy wydawaniu opinii wykorzystano także dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach statystycznych jednostki samorządu terytorialnego. Porównano dane tam zawarte z danymi zawartymi w sprawozdaniu opisowym, nie stwierdzając rozbieżności.

Przedłożone sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu spełnia dyspozycję art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) co do swojej szczegółowości.

Budżet Powiatu w Rybniku uchwalony został w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr III/27/06.

Dochody zaplanowano w wysokości 25.318.805 zł, wydatki w wysokości 27.447.312 zł, przychody w wysokości 2.543.839 zł i rozchody w wysokości 415.332 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 27.050.936 zł a wydatki do kwoty 29.309.430 zł. Zmianie uległa również wielkość



przychodów, które zwiększono do 2.788.085 zł oraz wielkość rozchodów, która wyniosła ostatecznie 455.332 zł.

Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- dochody : 28.528.080,48 zł, tj. 105,5 % planu,
- wydatki : 28.234.723,56zł, tj. 96,3 % planu.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 54,5 %, subwencja ogólna 24,9% i dotacje celowe 20,6 %. Natomiast w strukturze poniesionych wydatków 90,1 % to wydatki bieżące a 9,9 % to wydatki majątkowe.

Wynik budżetu osiągnięty w 2007 roku jest dodatni i wynosi 293.356,92 zł.

Stan zobowiązań Powiatu w Rybniku według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2007 roku wynosi 2.146.942,16 zł, tj. 7,5 % wykonanych dochodów, co oznacza że nie przekracza dopuszczalnego progu określonego przez art. 170 ust. 1 obowiązującej ustawy o finansach publicznych i dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowi w Rybniku wykonany został po stronie dotacji w 99,9%, a po stronie wydatków w 99,9%.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone sprawozdania zaopiniowano jak w sentencji.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**III Składu Orzekającego**

  
**mgr Barbara Rogalska**

Od niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Rybniku przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.