

Znak sprawy: WO.272.1.11.2026.MJ

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Włodawskiego”.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.07.2026 r. dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy zakres zamówienia obejmuje wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (w szczególności świadczeniobiorców PUP i PCPR) oraz wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz Zamawiającego, dokonywanych w placówkach Wykonawcy.

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wpłaty gotówkowe osób trzecich na rzecz Zamawiającego, dokonywane w placówkach Wykonawcy lub w placówce banku (w przypadku Starostwa Powiatowego). Świadczenia dla świadczeniobiorców PUP i PCPR są dokonywane w formie przelewów elektronicznych.

2. Prosimy o szczegółową informację dotyczącą ilości i wartości realizowanych wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby trzecie – w okresie 12-stu miesięcy.

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie:

- min. i max. wartość jednorazowej wpłaty: min. 1,00 zł, max 18 000,00 zł.
- średniomiesięczna ilość (szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie: 125 szt.
- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie: 24 598,43 zł.

Wypłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie: nie dotyczy.

3. W jaki sposób Zamawiający przekazuje świadczenia dla świadczeniobiorców PUP i PCPR?

Odpowiedź: Świadczenia dla świadczeniobiorców PUP i PCPR są dokonywane w formie przelewów elektronicznych.

4. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przelewów papierów będzie miała miejsce incydentalnie w sytuacji ewentualnej awarii bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Tak, realizacja przelewów papierów będzie miała miejsce incydentalnie w sytuacji ewentualnej awarii bankowości elektronicznej.

5. W nawiązaniu do zapisów części II pkt 11 Zaprośzenia prosimy o dopuszczenie możliwości samodzielnego generowania i drukowania wyciągów bankowych i odstąpienie przez Zamawiającego od konieczności drukowania i wydawania wyciągów bankowych z załącznikami w formie papierowej - Zamawiający od dnia podpisania umowy będzie miał możliwość samodzielnego pobierania wyciągów bankowych oraz historii operacji w nieograniczonym horyzoncie czasowym.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczania wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w formie papierowej.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast wydawania blankietów czekowych, realizację wypłat gotówkowych z wykorzystaniem czeku elektronicznego za okazaniem w placówce banku dokumentu tożsamości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie dopuszcza realizacji wypłat gotówkowych z wykorzystaniem czeku elektronicznego i podtrzymuje zapisy dotyczące wymogu wydawania tradycyjnych blankietów czekowych.

7. Jakie karty bankowe miał na uwadze Zamawiający w części II poz.18, jakie transakcje mają być nimi realizowane i dla kogo mają być wydawane?

Odpowiedź: Służbowe karty płatnicze (debetowe), powiązane z rachunkami bankowymi Zamawiającego lub jednostek podległych.

Rodzaj realizowanych transakcji: Płatności bezgotówkowe (stacjonarne i internetowe) związane z funkcjonowaniem jednostek. Transakcje te obejmują w szczególności: pokrywanie kosztów podróży służbowych (hotele, bilety), zakup paliwa do samochodów służbowych, opłacanie drobnych zakupów biurowych oraz usług elektronicznych. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania wypłat gotówki z bankomatów.

Karty będą wydawane imiennie, na podstawie dyspozycji, dla upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz jednostek podległych (m.in. dla osób pełniących funkcje kierownicze np. dyrektorów szkół, kierownika DPS, a także wybranych pracowników administracyjnych, np. zaopatrzeniowców czy kierowców).

8. Prosimy o doprecyzowanie w części II Pkt 19 – jakie przechowywanie depozytów Zamawiający ma na myśli? Czy są to klucze, weksle, dokumenty itd.? Prosimy o ich ilości w horyzoncie 12-sto miesięcznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem "przechowywanie depozytów" rozumie wyłącznie przechowywanie środków pieniężnych z tytułu wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku sum depozytowych). Zamawiający nie przewiduje przekazywania do Banku depozytów rzeczowych (takich jak klucze, weksle, dokumenty, czy zamknięte koperty do skrytek sejfowych), w związku z czym odstępuje od podawania ich szacunkowych ilości.

9. Prosimy o podanie za okres 12 miesięcy ilości identyfikacji płatności

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem "identyfikacji płatności" rozumie usługę płatności masowych (tzw. kont wirtualnych), ułatwiających automatyczne księgowanie wpłat od interesantów. Szacunkowa ilość takich wpłat (identyfikacji płatności) w skali roku wynosi około 0 sztuk. Zamawiający podkreśla, że wartość może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany systemu księgowania wpłat w programie finansowo-księgowym.

10. Czy Zamawiający prowadzi w swojej siedzibie kasę?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi obsługi kasowej w swojej głównej siedzibie (w budynku Starostwa Powiatowego). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach objętych zamówieniem jednostek organizacyjnych, kasy (punkty przyjmowania wpłat gotówkowych) prowadzą

5 jednostek tj.: Muzeum -Zespół Synagogałny we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie.

11. Prosimy o podanie średniego salda za ostatni rok środków pozostających na rachunkach bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych oraz średniego salda na lokatach terminowych o ile Zamawiający takie posiadał oprócz lokat krótkoterminowych overnight.

Odpowiedź: Średnioroczne saldo osadów środków pieniężnych wynosi 28.197.660,30 zł – tj. średnie saldo na rachunkach Powiatu Włodawskiego (Starostwo Powiatowe i wszystkich jednostek podległych) za okres od 2025-07-01 do 2026-06-30 (tj. suma za wszystkie dni okresu podzielona przez liczbę dni okresu). Natomiast suma sald odczytana z dnia 31.12.2025r. z wszystkich rachunków JST wyniosło 24.685.261,13 zł. Zamawiający nie posiadał lokat terminowych. Środki były lokowane na lokatach krótkoterminowych overnight.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie bankowości elektronicznej - online?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie bankowości elektronicznej – zdalnie.

13. Co Zamawiający rozumie pod terminem zewnętrzny nośnik danych w formie pisemnej? – dotyczy zapisu cz. V pkt 3

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że zapis dotyczył awaryjnego dostarczania przelewów. W związku z pytaniem, Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej w tym punkcie, nadając mu następujące, czytelne brzmienie: *"3) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem: przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w tradycyjnej formie papierowej (dokumenty opatrzone własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych) bez dodatkowych opłat."*

14. W nawiązaniu do zapisów cz. 2 pkt 15 prosimy o: - Dopuszczenie możliwości zastosowania oprocentowania kredytu w rachunku w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres odsetkowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję. W celu usunięcia niespójności dokumentacji, Zamawiający modyfikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej i ujednolica mechanizm naliczania oprocentowania.

15. Prosimy o dostosowanie okresu zmienności stawki referencyjnej kredytu opasane w cz. II pkt 15 i części VI pkt 11.

Odpowiedź: Oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres odsetkowy. Bank nalicza odsetki codziennie od kwoty kredytu wykorzystanego, tj. pozostającego do spłaty.

16. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) ujętych w wydatkach majątkowych:

I. 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);

Odpowiedź: Powiat Włodawski udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie w 2026 roku dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wkładu własnego (podatek od towarów i usług -VAT) stanowiący koszty niekwalifikowane do projektu pn. „Rozwój infrastruktury SP ZOZ we Włodawie na potrzeby opieki długotrwałej i geriatrycznej dla osób starszych” z programu Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 1 433 839,08 zł oraz planuje zwiększyć kwotę o 773 755,46 zł do łącznej kwoty 2 207 594,54 zł.

II. 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);

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że co roku wpływają do niego pisma od spółki Wirtualne Powiaty 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej w sprawie wniesienia dopłat do kapitału. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie posiada sformalizowanego planu wniesienia takich dopłat, a także nie składał oświadczeń ani nie zaciągał żadnych prawnych zobowiązań obligujących Powiat do ich wniesienia. W związku z tym, na chwilę obecną nie planuje się wydatków budżetowych z tego tytułu.

III. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

IV. umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zawartych umów o poprawę efektywności energetycznej.

b) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2025 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielał umów poręczenia ani gwarancji po dniu 31.12.2025 r.

c) innych wieloletnich zobowiązań o charakterze dłużnym lub o charakterze poręczenia, 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań o charakterze dłużnym lub poręczeniowym, które nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub sprawozdaniu Rb-Z.

17. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2025 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po 31.12.2025 r. nie zawierał żadnych nowych umów o kredyt lub pożyczkę, ani nie dokonywał emisji obligacji.

18. 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.

Odpowiedź: 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.

19. Z uwagi na brak kompletnych informacji do przygotowania zindywidualizowanej oferty prosimy o zmianę terminu składania ofert na 28 lipiec 2026r.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 22.07.2026 r. przesunął termin składania ofert do **29 lipca 2026 r. do godziny 12:00.**

Uwaga! Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Holaczuk

