

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 60 0000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130 000,00 zł netto którego przedmiotem jest:**

### **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego”**

Odpowiadając na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców, informujemy:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.

Tak potwierdzamy, jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.

- 2) Prosimy o informację, czy, przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Przy udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

- 3) Czy Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym, z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana każdego roku trwania umowy na obsługę.

Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana w każdym roku trwania umowy na obsługę.

- 4) Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym oczekiwanej przez Zamawiającego.

Maksymalna kwota kredytu to 10.000.000,00 zł.

- 5) Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

- a. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- b. pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
- c. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w płatnościach.

Warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedłożenie przez Zamawiającego wskazanych dokumentów.

- 6) Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej, dokumentację dotyczącą obsługi terminali zgodnie z wymogami Banku oraz regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Zamawiający podpisze stosowne umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- 7) Czy Zamawiający wyraża zgodę na, aby usługa wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie (np. podatnicy) oraz Zamawiającego dokonywana była we wszystkich placówkach Poczty Polskiej zamiast obsługi wpłat w oddziale Banku. Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów. Duża dostępność do Placówek Poczty znajdujących się w okolicy Zamawiającego czyni to udogodnieniem dla wpłacających.

Zamawiający wyraża zgodę, aby usługa wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego przez osoby trzecie oraz Zamawiającego była dokonywana we wszystkich placówkach Poczty Polskiej zamiast obsługi wpłat w oddziale Banku.

- 8) Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 10a) dot. realizowaniem przelewów w czasie rzeczywistym Zamawiający ma na myśli przelewy wykonywane pomiędzy rachunkami Zamawiającego lub do kontrahentów, którzy posiadają rachunki w tym samym banku. W innych przypadkach przelewy będą wykonywane zgodnie z sesjami elixir.

Potwierdzamy, iż zamawiający w przedstawionej sytuacji ma na myśli przelewy wykonywane pomiędzy rachunkami zamawiającego lub do kontrahentów, którzy posiadają rachunki w tym samym banku.

- 9) Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wartości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach złotych podlegających oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 1M pomniejszoną poprzez zmianę na znak x(razy). (WIBID 1M x współczynnik).

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu na WIBID 1M x współczynnik.

- 10) Dot. II.24. – prosimy o potwierdzenie, że zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udostępni historię w systemie bankowości elektronicznej, a Zamawiający będzie mógł dokonać samodzielnej archiwizacji historii operacji.

Zamawiający uzna warunek dot. pkt 24 (opisu przedmiotu zamówienia), za spełniony jeżeli Wykonawca udostępni historię w systemie bankowości elektronicznej, a Zamawiający będzie mógł dokonać samodzielnej archiwizacji historii operacji.

- 11) Prosimy o wyjaśnienie zapisu: ” Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę budynku w którym będzie wykonywana usługa w formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego”. Czy Wykonawca ma prowadzić kasę w siedzibie Zamawiającego?

Wyjaśniamy, iż cytowany zapis nie odnosi się do prowadzenia kasy w siedzibie Zamawiającego. Daje Wykonawcy możliwość oznakowania budynku Zamawiającego.

**SKARBNIK**  
**Powiatu Ostrowieckiego**

**Julita Szewczyk**

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zaproszenia do składania ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.**