Opoczno, dnia 09.06.2016r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony
„Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:
Aktualny wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia.
Odpowiedź:

L.p.	Kredytodawca	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty	Okres kredytowania	Zabezpieczenia
1.	Bank Pekao SA w Warszawie Centrum Korporacyjne w Łodzi	4 500 000,00 zł	675 000,00 zł	21.12.2011- 31.12.2016	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim	4 600 000,00 zł / wg umowy do wykorzystania pozostaje 6 000 000,00 zł	4 271 428,46 zł	30.12.2015- 01.12.2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	WFOŚiGW w Łodzi	307 000,00 zł	122 800,00 zł	4.03.2014- 31.03.2017	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	OGÓŁEM		5 069 228,46 zł		

Pytanie 2:
Aktualny wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone.
Odpowiedź:
Nie ma.

Pytanie 3:
W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje? (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada.

Pytanie 4:
Czy Powiat Opoczyński korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie korzysta.

Pytanie 5:
Prosimy o podanie następujących danych dotyczących Powiatu i poszczególnych jednostek organizacyjnych:
- przewidywane średniomiesięczne saldo środków na rachunkach
- średniomiesięczna ilość przelewów w banku i poza bank
- średniomiesięczna wartość i ilość wpłat i wypłat gotówkowych
- przewidywana średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie.

Odpowiedź:
- Przewidywane średniomiesięczne saldo środków na rachunkach (wszystkich) 9.443.500 zł.
- Średniomiesięczna ilość przelewów w banku i poza bank -3.170 szt.
- Średniomiesięczna wartość i ilość wpłat i wypłat gotówkowych 119szt., 27.840 zł.
- Przewidywana średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie: 78 szt., 2.280 zł.

Pytanie 6:
Prosimy o informację czy we wszystkich jednostkach istnieje możliwość zainstalowana bankowości elektronicznej w oparciu o łącze internetowe?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 7:
Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości stanowisk bankowości internetowej oraz użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisywania).

Odpowiedź:
Szacunkowa ilość stanowisk bankowości internetowej - 21
Szacunkowa ilość użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisywania) – 46.

Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych w tym overnight podawane w ofercie dotyczy rachunków prowadzonych w PLN;

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 9:
Prosimy o doprecyzowanie, czy oprocentowanie środków na rachunkach bankowych a'vista ma być oparte na bazie stawki WIBID 1M (+/-) marża Banku czy WIBID 1M x współczynnik (marża Banku).

Odpowiedź:
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych a'vista ma być oparte na bazie stawki WIBID 1M (+/-) marża Banku.

Pytanie 10:
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem przyjęcie i przechowywanie depozytu? Czy Zamawiający rozumie przez to sformułowanie wynajem skrytek bankowych?

Odpowiedź:
Zamawiający przez „Przyjęcie i przechowywanie depozytu" rozumie usługę banku polegającą na przyjęciu depozytu rzeczowego (np. duplikat kluczy) i jego przechowanie przez określony czas w depozycie bankowym. Nie dotyczy wynajmu skrytek bankowych.

Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, że przez lokaty krótkoterminowe, dla których należy podać oprocentowanie w formularzu ofertowym Zamawiający rozumie lokaty overnight zakładane na weekend.
Odpowiedź:
Lokaty krótkoterminowe overnight to lokaty zakładane na weekend oraz codzienne- nocne.

Pytanie 12:
Czy weksel i deklaracja wekslowa, które stanowić będą zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 13:
Czy Zamawiający w każdym roku budżetowym będzie przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym składał wniosek kredytowy i podpisywał nową umowę kredytową a udzielenie kredytu przez Bank będzie możliwe po dokonaniu oceny kondycji finansowej Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w każdym roku budżetowym przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym będzie składał wniosek kredytowy, ale udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie obowiązkowe zgodnie ze SIWZ w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 14:
Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 15:
Czy Zamawiający przedstawi w Banku przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt?
Odpowiedź:
Upoważnienie Zarządu Powiatu do zabezpieczania zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco" wraz z deklaracją wekslową zawarte jest w Uchwale Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Opoczyńskiego na każdy rok.

Pytanie 16:
Zwracamy się również z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 22 czerwca 2016r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.