

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

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

W celu przygotowania części kredytowej oferty prosimy o udostępnienie następujących dokumentów oraz informacji:

- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2010 i 2011 oraz Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2010 i 2011
- opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu w 2010 i 2011
- opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanej kwoty długu powiatu
- czy w minionych latach powiat zaciągał i czy w bieżącym roku planuje zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego

Odpowiedź:

Wszystkie w/w dokumenty zostały zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu - bip.opocznopowiat.pl

Zamawiający informuje, iż w 2011 roku zaciągnął długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 4 500 000,00zł. Na 31.12.2010r. nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytu. W bieżącym roku planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Pytanie 2:

Do części dotyczącej obsługi rachunków proszę o podanie następujących danych:

- średnie saldo środków na rachunkach
- liczba i kwota wpłat gotówkowych (miesięczna lub roczna)
- liczba i kwota wypłat gotówkowych (miesięczna lub roczna)
- ilość zlecanych przelewów wychodzących z rachunków

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie punktu I.2) załączonego formularza oferty: „Opłata za przyjęcie i przechowywanie depozytu”

Odpowiedź:

- Średnie saldo środków na rachunkach bankowych w 2012r. wynosi 10.568.156 zł
- Liczba wpłat gotówkowych na rachunek bankowy – 69, kwota wpłat – 229.640 zł miesięcznie
- Liczba wypłat gotówkowych z rachunku bankowego – 7, kwota wypłat – 30.500 zł miesięcznie
- Liczba zlecanych przelewów wychodzących z rachunków – 6.840,00 rocznie

Punkt I.2 „Opłata za przyjęcie i przechowywanie depozytu” w załączonym formularzu ofertowym oznacza opłatę jaką pobiera bank za przyjęcie i przechowanie przez określony czas wartości rzeczowych lub pieniężnych na zlecenie Zamawiającego.