

## Pytania Nr 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Zielonogórskiego (Nr sprawy: PE.273.6.2014)

W związku z wszczęciem przez Zamawiającego – Powiat Zielonogórski – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw.,

zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące zapytania.

- 1) Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie spłacany w całości na dzień 31 grudnia każdego roku w całym okresie objętym zamówieniem.
- 3) Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnej umowy kredytowej?
- 5) Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złożyć aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków w których Zamawiający ma udzielone kredyty?
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M (+marża banku).
- 7) Prosimy o wyrażenie zgody na następującą zasadę wyliczania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym: wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym jest stała przez okres 1 miesiąca i wyznaczana w pierwszym dniu każdego miesiąca jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR1M z miesiąca poprzedniego i marży określonej w ofercie banku.
- 8) W punkcie 19 ppkt c) SIWZ Zamawiający zapisał: „wykorzystanie kredytu będzie odbywało się w formie bezgotówkowej, poprzez sukcesywne przelewanie środków z rachunku kredytowego w terminie dwóch dni roboczych, na podstawie kolejnych dyspozycji Zamawiającego”. Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie: po podpisaniu umowy kredytowej i ustanowieniu zabezpieczenia: Bank stawia do dyspozycji Zamawiającego limit kredytowy w rachunku podstawowym, uruchomienie kredytu następuje automatycznie po zaksięgowaniu transakcji obciążających w ciężar limitu kredytowego, każdy wpływ środków na rachunek z udostępnionym limitem kredytowych powoduje automatyczną spłatę zadłużenia w wysokości wpływu środków. Zamawiający nie przekazuje do Banku odrębnych dyspozycji uruchomienia kredytu.
- 9) Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy.
- 10) Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy.
- 11) Prosimy o potwierdzenie, że opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej, którą Zamawiający określił jako „07”, dotyczy tylko wpłat własnych dokonywanych przez Posiadaczy rachunków.
- 12) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i jednostki organizacyjne składac będą do realizacji przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Powiatu),
- c) informacja dot. obsługiwanych kredytów, pożyczek, obligacji, gwarancji (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- d) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).