

Zielona Góra, 04-07-2014 r.

Nr sprawy: PE.273.6.2014

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę rachunku bankowego budżetu Powiatu Zielonogórskiego”.

W związku z zapytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) udziela wyjaśnień:

- Ad. 1. Przewidywana kwota kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy wynosić będzie 3.000.000 zł.
- Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że kredyt będzie spłacany w całości na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.
- Ad.3. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
- Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie odrębnej umowy kredytowej.
- Ad.5. Zamawiający potwierdza, że w przypadku wybrania oferty Wykonawcy zobowiązuje się dostarczać w każdym roku kwartalne sprawozdania budżetowe, a także przed podpisaniem umowy kredytowej - Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu, jak również przedłoży opinię banku, w których obsługiwany jest dług powiatu.
- Ad.6. Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte na stawce WIBOR 1M + marża banku.
- Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w pytaniu zasadę wyliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym i ustala w tym zakresie następującą zasadę: wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie ustalana według stawki bazowej określonej na dwa dni robocze przed pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego, a dla kolejnych okresów odsetkowych według stawki bazowej określonej dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana oprocentowania następuje pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza zmiana oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym kredyt został uruchomiony.

Ad.8. Zamawiający zaakceptuje następujące 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 kredytowym powoduje automatyczną spłatę zadłużenia w wysokości wpływu środków. Zamawiający nie przekazuje do Banku odrębnej dyspozycji uruchomienia kredytu.

Ad.9. Planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi 66.550 zł.

Ad.10. Planowana średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych wynosi 20.000 zł.

Ad.11. Zamawiający potwierdza, że opłaty za dokonywanie wpłat gotówkowych dotyczy tylko wpłat realizowanych przez posiadaczy rachunków.

Ad.12. Zamawiający potwierdza, że w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej będzie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi składał w oddziale do realizacji przelewy w formie papierowej.

Zamawiający oświadcza, że nie zalega ze składkami w stosunku do ZUS i US. Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów, tylko z tytułu emisji obligacji komunalnych, które realizuje zgodnie z programem emisyjnym.

Zamawiający informuje ponadto, że dokumenty w postaci zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz opinię z banku będą w formie papierowej przedłożone podmiotowi, które postępowanie wygra.

Z poważaniem

Załączniki:

- treść pytań Wykonawcy – Zał. Nr 1

Otrzymują:

- Wykonawcy wg rozdzielnika  
- strona internetowa  
- a/a.

Z up. STAROSTY  
*Jerzy Fabiś*  
Członek Zarządu