



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 18 maja 2015 r.

ZP.272.5.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę by Bank uzależnił udzielenie kredytu na każdy rok budżetowy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego - warunek wynikający z Prawa Bankowego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę by Bank uzależnił udzielenie kredytu na każdy rok budżetowy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytów było dostarczenie zaświadczeń nie starszych niż 30 dni, potwierdzających brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę by warunkiem uruchomienia kredytów było dostarczenie zaświadczeń nie starszych niż 30 dni, potwierdzających brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytanie nr 3:

Czy przy podpisywaniu umowy kredytowej Zamawiający zgodzi się podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej na podstawie art. 96 i 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawa bankowego?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę by zabezpieczeniem kredytu był również weksel in blanco z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą Skarbnika?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 5:

Proszę o przesłanie:

a) najbardziej aktualnej wersji WPF

b) opinii RIO o prawidłowości kwoty długu w 2015r. oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2015r.

Odpowiedź nr 5:

a) najbardziej aktualnej wersji WPF - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszego postępowania)**

b) opinii RIO o prawidłowości kwoty długu w 2015r. oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2015r. - **(Zamawiający zamieszcza SKAN w formie załącznika na stronie internetowej do niniejszego postępowania)**

Zapytanie nr 6:

Proszę o przesłanie informacji o posiadanych zobowiązaniach względem instytucji finansowych (nazwa instytucji, wielkość aktualnego zaangażowania, wielkość przyznanego limitu, data wygaśnięcia limitu/kredytu, wielkość miesięcznej raty kredytu).

Odpowiedź nr 6:

Powiat Żagański nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, limit przyznany w ramach obecnej umowy na obsługę bankową to 1.000.000,00 zł (na dzień dzisiejszy nie jest uruchomiony). Powiat posiada zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 21.550.000,00 zł z terminem wykupu do 2022 roku.

Zapytanie nr 7:

Z uwagi na techniczne warunki systemu bankowego, czy Zamawiający wyraża zgodę by zmienić algorytm liczący oprocentowanie lokat automatycznych jednodniowych, lokat automatycznych weekendowych, by wyglądał on następująco:

a) oprocentowanie lokat automatycznych jednodniowych

(WIBOR O/N na dzień 08.04.2015 x współczynnik banku =% (1,62 % x))

b) oprocentowanie lokat automatycznych weekendowych

(WIBOR O/N na dzień 08.04.2015 x współczynnik banku) =% (1,62 % x))

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę algorytmu liczącego oprocentowanie lokat.

Zapytanie nr 8:

Nawiązując do zapisu w rozdziale 3, punkt 3, podpunkt 15, dot. posiadania placówek w Żaganiu, Szprotawie i Iłowie lub zapewnieniu odbioru i dostawy gotówki. By umożliwić określenie ceny oferty, proszę o informację dotyczące placówki w mieście Iłowa:

a) odbiór gotówki:

- jak często powinien być zapewniony odbiór gotówki?
- jaki jest średni wolumen przy jednorazowym odbiorze?
- jaki udział w wolumenie stanowi bilon?

b) dostawa gotówki:

- jak często powinien być zapewniona dostawa gotówki?
- jaki jest średni wolumen przy dostawie gotówki?
- jaki udział w wolumenie stanowi bilon?

Odpowiedź nr 8:

a) odbiór gotówki:

- 3 razy w miesiącu
- średni wolumen – 500,00 zł
- bilon – 100,00 zł

b) dostawa gotówki:

- 3 razy w miesiącu
- średni wolumen – 500,00 zł
- bilon – 100,00 zł



STAROSTA
Henryk Janowicz