

- 1) Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 2) Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający będzie korzystał w każdym roku obsługi objętym zamówieniem.
- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli nie, to prosimy o informację jakiego rodzaju zabezpieczenie kredytu przewiduje Zamawiający.
- 4) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, odrębnie dla wpłat własnych i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.
- 5) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 6) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów realizowanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 7) Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednich rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.
- 8) Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji zamiany nominalów znaków pieniężnych oraz średniej wartości jednej transakcji.
- 9) Prosimy o podanie terminu udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową w siedzibie Starostwa Powiatowego, w celu jej dostosowania do obsługi klientów. Prosimy o informację czy pomieszczenie to wyposażone jest w linie telefoniczną i internetową.
- 10) Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości.
- 11) W części XIII pkt 8 i 9 SIWZ Zamawiający zapisał, że Wykonawca powinien podać w ofercie w przypadku kryterium nr 2 i nr 3 wysokość marży. W związku z tym prosimy o modyfikację tabeli podanej w formularzu „Oferta”, w sposób umożliwiający Wykonawcom jednoznaczne podanie ocenianego kryterium lub wskazanie Wykonawcom, w których rubrykach Wykonawca powinien wpisać marże podlegające ocenie, gdyż rubryki tabeli formularza „Oferta” w obecnym kształcie sugerują konieczność wyliczenia ceny przez Wykonawców.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 28S, Rb 27S za rok 2013,
- c) opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. oraz za rok 2013 (jeżeli Zamawiający dysponuje opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013),
- d) opinię RIO w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
- e) opinię RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- f) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udziału % i numeru REGON),
- g) informacja dot. obsługiwanych kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- h) 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).