

Odpowiadając na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego (OR.272.5.2014) informuję, że

- podmioty powiązane – nie występują;
- nie posiadamy opinii bankowych dotyczących terminowości obsługi zaciągniętych kredytów, jednocześnie oświadczamy, że wszystkie zobowiązania (w tym kredyty i pożyczki) regulowane są w terminie;
- zamiana nominalów znaków pieniężnych dokonywana będzie tylko w PLN;
- wyrażamy zgodę na przeprowadzenie zbiorczego szkolenia z obsługi systemu bankowości elektronicznej;
- skarbnik nie dokona kontrasygnaty weksla będącego zabezpieczeniem kredytu odnawialnego;
- zamawiający udostępni lokal w dni wolne od pracy, w celu dostosowania lokalu na potrzeby punktu kasowego;
- w 2013 roku liczba przychodzących i wychodzących przelewów zagranicznych – 0;
- zamawiający wyraża zgodę na prace związane z budową kabla światłowodowego w celu prawidłowego funkcjonowania punktu kasowego;
- w załączeniu przedstawiamy zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ;
- wyrażamy zgodę na uruchomienie punktu kasowego najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r (patrz zmiana SIWZ) Lokal zostanie udostępniony w celach przystosowania na pomieszczenie kasowe w dniu 1 maja 2014r.
- zamawiający nie przewiduje exportu danych z systemu bankowości elektronicznej;
- wykonawca ma udzielić kredytu odnawialnego w 2014 roku do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł natomiast wysokość kredytu w latach kolejnych zostanie corocznie uchwalona przez Radę Powiatu w Uchwale budżetowej;
- zamawiający będzie korzystał z kredytu odnawialnego w wysokości maksymalnie 3.000.000 zł co oznacza, że dopuszcza się wykorzystanie kredytu w niższej kwocie i krótszym okresie np. 1.000.000 zł na okres 2 tygodni;
- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości 200 % kwoty kredytu;
- zamawiający wyraża zgodę aby od kapitału przeterminowanego Bank naliczał i pobierał odsetki w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego NBP, od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę;
- do obliczenia stopy procentowej środków na rachunku bankowym przyjmuje się WIBID ON notowany na dany dzień roboczy;
- pomieszczenie przeznaczone na potrzeby punktu kasowego nie posiada łącza telefonicznego ani internetowego.

Na pozostałe pytania odpowiedź prześlemy w możliwie najszybszym terminie.



STAROSTA

mgr Dariusz Mrowiec