

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 3:

- 1) Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, z których nie były tworzone lokaty automatyczne i negocjowane.
Średniomiesięczne saldo na rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, z których nie były tworzone lokaty automatyczne i negocjowane – 424 779,86 zł.
- 2) Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.
Zamawiający informuje, że maksymalną przewidywaną kwotą kredytu w rachunku bieżącym na rok budżetowy, będzie kredyt do wysokości 2 mln zł. w trakcie trwania obsługi Budżetu Powiatu Elckiego.
- 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.
Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r.” strona internetowa Zamawiającego
- 4) Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r.” strona internetowa Zamawiającego
- 5) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie w roku 2013.
Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r.” strona internetowa Zamawiającego
- 6) Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy z rachunków Zamawiającego w roku 2013.
Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r.” strona internetowa Zamawiającego
- 7) Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.
Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r.” strona internetowa Zamawiającego
- 8) Prosimy o podanie przewidywanej przez Zamawiającego ilości przelewów w formie papierowej, które będą składane do realizacji w placówce Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przelewów drogą papierową w razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji, m.in. kiedy wystąpią okoliczności opisane w SIWZ pkt. 3 ppkt. 4 c, w pozostałych przypadkach Zamawiający korzysta z bankowości elektronicznej.

- 9) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wyciągów bankowych bezpośrednio z systemu bankowości internetowej? Wyciągi bankowe dostępne są w formacie PDF i spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości oraz zawierają wszystkie informacje pozwalające na identyfikację płatności. Wyciągi w formie papierowej wydawane byłyby w sytuacji awarii systemu bankowości internetowej.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ pkt. 3 ppkt. 1j) w kwestii dotyczącej wyciągów bankowych, czyli „Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji”.

- 10) Prosimy o potwierdzenie, że autolokaty będą zakładane w sposób wirtualny, bez konieczności każdorazowego przeksięgowywania środków na wyodrębnione rachunki lokat.

Zamawiający informuje, że autolokaty będą zakładane z koniecznością każdorazowego przeksięgowania środków na wyodrębnione rachunki lokat.

- 11) Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) opinię RIO dot. wykonania budżetu za rok 2012,
- c) opinię RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze roku 2013,
- d) opinię RIO dot. wykonania budżetu za rok 2013, jeżeli Zamawiający posiada tę opinię,
- e) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 28S, RB 27S za rok 2012 oraz III kwartał 2013 r. lub za rok 2013 jeżeli Zamawiający sporządził już sprawozdania za rok ubiegły,
- f) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % 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).

Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego).

Opinie RIO i sprawozdania w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego).

Zamawiający informuje, że nie ma podmiotów powiązanych.

Informacja o zobowiązaniach Powiatu Elckiego w zakresie pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2013 r. załączona została na stronie internetowej Zamawiającego (odrębny załącznik nazwany pkt.5).

Zamawiający nie przedstawi opinii bankowych o których mowa w punkcie 11h) ponieważ na dzień dzisiejszy nie zaciąga zobowiązań u Wykonawcy.