

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 2:

1. Prosimy o informację czy wskazane saldo uwzględnia również środki na lokatach terminowych, jeśli nie to prosimy o podanie salda środków ulokowanych na lokatach innych niż lokaty automatyczne overnight.

Zamawiający odpowiada:

Przewidywane średniomiesięczne saldo środków na lokatach automatycznych wynosi 5 mln zł. Obecnie saldo na lokatach automatycznych i negocjowanych wynosi 0zł.

2. Prosimy o podanie ilości przelewów walutowych realizowanych średniomiesięcznie z podziałem na waluty tych przelewów.

Zamawiający odpowiada:

Ilość przelewów walutowych realizowanych średniomiesięcznie przez Zamawiającego 2 szt. waluta EURO.

3. Prosimy o podanie informacji w zakresie obrotu gotówkowego : a) wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie b) wolumenu wypłat gotówkowych c) czy podane wartości uwzględniają wpłaty i wypłaty osób trzecich jeśli nie to prosimy o podanie ilości i wartości wpłat oraz wypłat realizowanych przez osoby trzecie.

Zamawiający odpowiada:

*a)wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie-
szacowane 77 szt. wpłat średniomiesięcznie o wartości jednej wpłaty 800 zł.*

*b)wolumen wypłat gotówkowych-
szacowane średniomiesięcznie 18 szt. wypłat o wartości jednej wypłaty 1500 zł.*

c)czy podane wartości uwzględniają wpłaty i wypłaty osób trzecich jeśli nie to prosimy o podanie ilości i wartości wpłat oraz wypłat realizowanych przez osoby trzecie - wartości podane nie uwzględniają wpłat i wypłat osób trzecich, ilość wpłat realizowanych przez osoby trzecie na konto Zamawiającego dokonanych w placówce Banku szacowane 2 szt. wpłat średniomiesięcznie wartość szacowana w kwocie 200 zł., wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich w placówce Banku 0 szt.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prowadzenie punktu obsługi kasowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę Banku?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie akceptuje prowadzenia punktu obsługi kasowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę Banku.

5. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?

Zamawiający odpowiada:

Wpłaty nie zawierają bilonu, bilon wypłaty nie stanowi powyżej 5 % średnio w całości wypłaty.

6. Prosimy o podanie szacowanej ilości wydanych opinii / zaświadczeń w ciągu roku.

Zamawiający odpowiada:

Szacowana ilość opinii/ zaświadczeń w ciągu roku wynosi 12 szt.

7. Prosimy o podanie ilości czeków średniomiesięcznie oraz wolumenu tych czeków.

Zamawiający odpowiada:

Ilość czeków średniomiesięcznie- 7 szt. wartość szacowana kwota wypłaty 2500 zł.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu procesowane było na podstawie wniosku kredytowego, a także z uwzględnieniem:
- a) przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
 - b) przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu na dany rok budżetowy;
 - c) uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe).

Zamawiający odpowiada:

Udzielenie kredytu odbywać się będzie na wyraźny pisemny wniosek (wniosek kredytowy jeżeli jest konieczny) po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowym było przedłożenie uchwały (projektu uchwały) budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na dany rok budżetowy ustalającej maksymalną wysokość kredytu oraz upoważniającej zarząd do zaciągnięcia kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wraz z pozytywną opinią RIO do projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

9. Prosimy o udostępnienie możliwości złożenia oferty również w formie elektronicznej na wskazany adres email.

Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszczamy możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski