

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

Rogów, 11 06 2024 r.

FIN.271.1.1.2024.AL

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rogów oraz jej jednostek w okresie 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.**

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje złożenie kontrasygnaty przez skarbnika na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje złożenie kontrasygnaty skarbnika na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.

Pytanie 2. Czy możliwość udzielenia kredytu będzie mogła zostać uzależniona od wcześniejszej pozytywnej oceny jego zdolności kredytowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzależnienie udzielania kredytu od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie na następować zerowanie rachunków opisane w pkt.II.3.I, czy automatycznie z dniem 31 grudnia każdego roku, czy też jedynie w tym dniu, lecz wyłącznie na podstawie wcześniejszej dyspozycji kierowników jednostek.

Odpowiedź: Zerowanie rachunków na dzień 31 grudnia następować będzie na wyłącznie podstawie wcześniejszych pisemnych dyspozycji kierowników jednostek.

Wójt Gminy
/-/ Daniel Kołada