



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 16.05.2017 r.

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.5.2017. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„, Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. Prosimy o potwierdzenie, że koszt bieżącej obsługi bankowej jest wartością większą od zera. (dot. pkt 1.13 SIWZ)

Odp. Koszt bieżącej obsługi bankowej jest równy „0”.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby okres kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach podlegających konsolidacji był tożsamy z okresem naliczania odsetek (załącznik 5 do SIWZ pkt)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do Umowy kredytowej?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem udzielenia kredytu w danym roku budżetowym było przedłożenie projektu uchwały budżetowej wraz z opinią RIO do przedmiotowej uchwały?

Odp. Tak

5. Prosimy o podanie przykładów formatów plików (załącznik Nr 5 do SIWZ pkt. 4h).

Odp. Firma dostarczająca oprogramowania Finansowo – Księgowego ma dostosowaną konfigurację dla każdego banku (np. MultiCash).



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

6. Prosimy o potwierdzenie, że wypłaty gotówki nie obejmują wypłat na rzecz świadczeniobiorców Powiatu i dotyczą wyłącznie wypłat własnych Zamawiającego (załącznik Nr 5 do SIWZ pkt. 6a)
Odp. Wypłaty dotyczą zarówno wypłat własnych Zamawiającego jak również świadczeniobiorców.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie wyłącznie w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Zamawiającego? (załącznik Nr 5 do SIWZ pkt. 8a)
Odp. Nie.
8. Prosimy o podanie następujących danych dot. zakresu świadczonych usług:
Dane na dzień 30 kwietnia (mogły ulec zmianie na dzień dzisiejszy)
- 1) liczba rachunków bieżących
Odp. 17 rachunków
 - 2) liczba rachunków pomocniczych
Odp. 68 rachunków
 - 3) liczba rachunków w walutach obcych
Odp. Nie występują
 - 4) średniomiesięczne saldo na rachunkach w PLN po konsolidacji w poszczególnych miesiącach w okresie od maja 2016 do kwietnia 2017
Odp. Brak danych (rachunki nie podlegały konsolidacji)
 - 5) średniomiesięczne saldo na rachunkach w PLN nie podlegających konsolidacji w poszczególnych miesiącach w okresie od maja 2016 do kwietnia 2017
Odp. 7.649.754,19
 - 6) średniomiesięczne saldo na rachunkach w walutach obcych w poszczególnych miesiącach w okresie od maja 2016 do kwietnia 2017
Odp. Brak danych.
 - 7) średniomiesięczne saldo kredytu w rachunku bieżącym (o ile występuje po konsolidacji) w poszczególnych miesiącach w okresie od maja 2016 do kwietnia 2017
Odp. Brak danych (rachunki nie podlegały konsolidacji, nie uruchomiono kredytu)
 - 8) miesięczna liczba i wolumen wpłat własnych na rachunki Zamawiającego,
Odp. 171 wpłat, wolumen wpłat – 44.00,00 (tylko wpłaty otwarte)
 - 9) miesięczna liczba i wolumen wpłat podmiotów trzecich na rachunki Zamawiającego,
Odp. Liczba wpłat – 51, wolumen wpłat – 21.690,00
 - 10) miesięczna liczba wypłat własnych Zamawiającego w oddziale/oddziałach Banku prowadzącego obsługę,
Odp. 176 wypłat
 - 11) miesięczna liczba wypłat z rachunków Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (podmioty inne niż pracownicy Zamawiającego) w oddziale/oddziałach Banku prowadzącego obsługę (o ile występują),
Odp. 217 wypłat
 - 12) częstotliwość w miesiącu i średnia wartość gotówki do wymiany oraz procentowy udział bilonu w wymianie



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Odp. Częstotliwość w miesiącu – 10

Średnia wartość gotówki – 10.000,00

Procentowy udział bilonu – 3%

9. Powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, prosimy o informację dot. aktualnych stawek obsługi bankowej, w zakresie ceny:
- 1) uruchomienia jednego rachunku bankowego,
Odp. Bez opłat.
 - 2) prowadzenia jednego rachunku bankowego bieżącego podstawowego (miesięczna),
Odp. Bez opłat.
 - 3) prowadzenie jednego rachunku pomocniczego (miesięczna),
Odp. Bez opłat..
 - 4) elektronicznej obsługi i serwisu jednego rachunku bankowego danej jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem,
Odp. Bez opłat.
 - 5) realizacji jednego przelewu wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank,
Odp. Bez opłat.
 - 6) przyjęcia jednego przelewu wewnątrz banku wykonawcy i spoza banku wykonawcy,
Odp. Bez opłat.
 - 7) realizacji jednego przelewu wynagrodzeń pracowników na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy pracownika wewnątrz banku i poza bank,
Odp. Bez opłat.
 - 8) prowadzenia rachunków sum depozytowych,
Odp. Bez opłat.
 - 9) usługi konsolidacji sald,
Odp. Bez opłat.
 - 10) za wydanie 1 czeku do wypłat gotówkowych,
Odp. Bez opłat.
 - 11) dokonania jednego przelewu w systemie „Sorbnet”,
Odp. Bez opłat.
 - 12) dokonania innej czynności bankowej wyżej nie wymienionej
Odp. Bez opłat.
 - 13) jednorazowa prowizja od uruchomionego kredytu bieżącego w rachunku bankowym budżetu Powiatu,
Odp. Bez opłat.
 - 14) marża kredytowa banku korygująca stawkę bazową WIBOR ON od salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
Odp. WIBOR 1M + marża banku 1,0%
 - 15) marża bankowa korygująca stawkę WIBID O/N dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach objętych konsolidacją, umieszczanych na lokatach typu overnight i weekendowych,
Odp. Nie dotyczy (rachunki nie podlegają konsolidacji).



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

- 16) marża bankowa korygująca stawkę WIBID O/N stanowiącą podstawę dla obliczenia odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek, które nie podlegają konsolidacji
 Odp. WIBID 1M + marża banku 0,8 %

oraz dodatkowo:

- 17) całkowite koszty obsługi bankowej w 2015 i 2016 roku
 Odp. 0,00 zł
- 18) wartość uzyskanych odsetek od depozytów na rachunkach bieżących oraz lokatach overnight.
 Odp. 50.800,00 zł – 2015 r., 32.900,00 zł – 2016 r.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający nie przesuwa termin składania ofert.

STAROSTA

Wojciech Zdzitarski