

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. „Bankowej obsługi budżetu Powiatu Starachowickiego Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.

1. W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie obsługi o wartości netto poniżej 30.000 Euro, zwracamy się z zapytaniem czy nie dojdzie do przekroczenia progu zamówienia publicznego biorąc pod uwagę koszt obsługi kredytu z uwzględnieniem obowiązującej stawki WIBOR.

Odp. Nie

2. Prosimy o wyznaczenie stawek WIBID 1M i WIBOR 1M jakie Zamawiający wskaże do wyliczenia ceny oferty.

Odp. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert nie podał stawki WIBID 1M i WIBOR 1M, gdyż zgodnie z opisem obliczenia ceny oraz formularzem oferty na wykonanie usługi w pkt 1 b i c Zamawiający prosi o podanie tylko stałych współczynników X i Z (w procentach) o które będą korygowane stawki WIBID 1M i WIBOR 1M.

3. Prosimy podać co Zamawiający planuje przechowywać w skrytce bankowej.

Odp. Zamawiający planuje przechowywać wyciągi bankowe, klucze, karty bankowe.

4. Z jakiego rodzaju karty Zamawiający zamierza korzystać (debetowej wydanej do rachunku, kredytowej czy przedpłaconej?)

Odp. Zamawiający zamierza korzystać z karty przedpłaconej.

5. Czy Zamawiający dopuszcza deponowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni skarbcza nocnego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza deponowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni skarbcza nocnego.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejsze awizowanie nominałów i wartości gotówki w celu jej rozmiany?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejsze awizowanie nominalów i wartości gotówki w celu jej rozmiany.

7. W celu sprawdzenia godziny realizacji dyspozycji bankowej na rachunku bankowym czy Zamawiający wyraża zgodę, aby została ona podana przez pracownika banku po uprzednim z nim kontakcie przez Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby godzina realizacji została podana przez pracownika banku po uprzednim kontakcie z nim.

8. Z ilu terminali płatniczych POS Zamawiający zamierza korzystać?

Odp. Zamawiający zamierza korzystać z 1 terminala POS i 1 opłatomatu.

9. Zwracamy się z prośbą o dodanie punktu o treści dot. usług wykonywanych przez podwykonawców.

d) czynności związanych z obsługą i przeliczeniem gotówki.

Odp. Wyrażamy zgodę na dodanie w projekcie umowy punktu dot. usług wykonywanych przez podwykonawców.

10. Prosimy o przedstawienie zestawienia zobowiązań finansowych wraz z informacją o terminie spłat.

Odp.

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/ Skarżysko Kam.

kredyt – 9.938.008 zł spłata do 31.12.2028 r.

Bank SGB S.A. w Poznaniu o/ Radom

kredyt – 1.600.000 zł spłata do 31.08.2020 r.

PKO Bank Polski

obligacje – 10.600.000 zł spłata do 17.11.2028 r

obligacje – 800.000 zł spłata do 31.12.2022 r.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Bzinkowska

Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tujowska

23.10.2015r.

godz. 14¹⁵

Proszę.