

Włodawa, 18 lipca 2024 r.

WO.272.1.11.2024.KS

Odpowiedź na zapytania

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści możliwość zastąpienia lokat „overnight, autoovernight” na rzecz alternatywnego i równie automatycznego rozwiązania - oprocentowania rachunków, co ograniczy czynności dla obu stron, w tym wyeliminuje liczbę operacji na wyciągu, bez straty dla Zamawiającego na ekonomicznej efektywności środków przechowywanych na rachunkach bankowych, a co często okazuje się rozwiązaniem nawet korzystniejszym finansowo, (rachunek jest wyżej oprocentowany niż lokaty overnight) Dodatkowo wykonawca obecnie umożliwia uzyskanie odsetek z: negocjowanych depozytów terminowych od 2 dni do 12 miesięcy z poziomu bankowości internetowej również kwot < 1 mln PLN. – czy zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: W formularzu ofertowym Kryterium 2 należy wyliczyć wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, natomiast w Kryterium 3 wysokość oprocentowania lokat.

Pytanie 2

Czy zamawiający podtrzymuje nieekologicznie rozwiązanie dostarczenia wyciągów papierowych do alternatywy, która jest standardem rynkowym czyli wyciągów bankowy z rachunku w formie elektronicznej pobierany z poziomu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wydruków wyciągów wraz z wtórnikami w wersji papierowej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dla czeków papierowych np. elektroniczne zlecenie wypłaty z poziomu bankowości internetowej ze wskazaniem wypłacającego wraz z danymi wypłacającego Imię Nazwisko, Seria i nr dowodu osobistego,

PESEL. Dyspozycja następnie wpływa do Oddziału Banku i wypłacający na podstawie okazania dowodu osobistego dokonuje wypłaty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4

W uchwale budżetowej LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 w paragrafie 3 mówiącym o źródłach pokrycia deficytu brak jest informacji o kredycie, proszę o informacje czy punkt VI zaproszenia do złożenia oferty cenowej możemy zmienić z udzielenia kredytu na możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź: W uchwale LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w paragrafie 11 Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

Odpowiedź: Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym zostało wyliczone poprzez podzielenie sumy udzielonego w poszczególnych dniach kredytu przez liczbę dni faktycznego wykorzystania kredytu i kształtuje się na poziomie:

- 2023 rok = 622.138,71 zł
- 2022 rok = 764.843,73 zł
- 2021 rok = 622.313,42 zł.

Pytanie 6.

Czy wyrażają Państwo zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 26-07-2024?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

SEKRETARZ
mgr Jadwiga Czajrańska