

Belchatów, dnia 25.01.2021 r.

***Oferenci biorący udział w postępowaniu  
na „Wykonanie bankowej obsługi  
budżetu Powiatu Belchatowskiego”***

BA.271.6.2021

W związku ze złożonym przez jeden z banków zapytaniem dotyczącym ogłoszonego postępowania na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Belchatowskiego” o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że usługa „zerowania” wskazanych przez dysponentów rachunków bankowych będzie realizowana ostatniego dnia roboczego każdego roku?
2. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie zgodnie z wolą Zamawiającego weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Prosimy o potwierdzenie, że weksel i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu Belchatowskiego.
3. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówce Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń Powiatowego Urzędy Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym w pkt. 1 ppkt. 1.3 i 1.4 w przypadku podania marży ujemnej wynikowo należy wpisać 0%.
5. W Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego w pkt. 1 ppkt. 1) Zamawiający zapisał, że w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznie lub innych nie do przewidzenia zdarzeń leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego wyciągi bankowe w formie papierowej, prosimy o potwierdzenie, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca prześle wyciągi listownie lub na wskazany prze Zamawiającego adres mailowy.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu kredyt w maksymalnej kwocie do 2.500.000 zł w całym okresie objętym zamówieniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.
7. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a. informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Powiatu Bełchatowskiego);
- b. informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);
- c) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy);
- d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);
- e. opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);
- f. uchwały budżetowej na 2021r.
- g. uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Informujemy, że:

**Ad.1)** Tak.

**Ad.2)** Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. Nie zostanie złożona kontrasygnata skarbnika powiatu na wekslu własnym in blanco, stanowiącym zabezpieczenie kredytu. Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań będą wskazani członkowie zarządu zgodnie z art. 262 Ustawy o finansach publicznych.

**Ad.3)** Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówce Wykonawcy wypłat bezpośrednich do rąk świadczeniobiorców świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy. Średniomiesięczne wypłaty stanowią kwotę 7.214 zł, co stanowi 14 szt., wypłacane do 14-go każdego miesiąca.

**Ad.4)** Tak.

**Ad.5)** Zamawiający akceptuje, iż Bank w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej dostarczy wyciągi pdf na adres mailowy Zamawiającego.

**Ad.6)** Zamawiający zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego, zakłada możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości uchwalonej przez Radę Powiatu, w 2021r. limit stanowi kwotę 2.500.000,00 zł. Na pozostałe lata limit przewiduje się na porównywalnym poziomie.

**Ad.7)**

- a) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST przedstawia Załącznik nr 2,
- b) aktualne zadłużenie przedstawia Załącznik Nr 1,
- c) nie dotyczy,
- d) Zamawiający w przypadku uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym oświadcza, iż w stosownych terminach zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczeń bądź oświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

- e) Zamawiający w stosownych terminach przedstawi oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań z tyt. emisji obligacji i wywiązywaniu się z warunków umów,
- f, g) Uchwała budżetowa i WPF umieszczona została na stronie BIP:  
<https://spbelchatow.bip.gov.pl/articles/index/uchwaly-rady-powiatu/page:1>

STAROSTA  
  
Dorota Pędziwiatr

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Magdalena Lipska

INSPEKTOR  
  
mgr Renata Goliment