



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, 13.04.2011 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.09.05.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie w okresie 5 lat bankowej obsługi budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym w ING Banku Śląskim S.A.?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul stosowanych w ING Banku Śląskim S.A. a mianowicie:

- klauzuli (cross default) nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową;
- klauzuli (pari passu) - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do Klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspakajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu? Jeżeli nie, to czy przedstawi ją przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający przedstawi stosowną opinię RIO w chwili składania wniosku o uruchomienie kredytu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za 2010 r.?

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych zarząd przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Regionalna izba obrachunkowa ma termin 30 dni na wydanie opinii dotyczącej złożonego sprawozdania. W związku z powyższym w chwili obecnej nie posiadamy takiej opinii do sprawozdania za rok 2010.

Pytanie 5

Czy odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane będą ze wskazanego przez kredytobiorcę rachunku w ostatnim dniu każdego miesiąca?

Odpowiedź na pytanie 5

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą pobierane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, przy czym jeśli spłata kredytu przypada przed końcem okresu odsetkowego odsetki płatne są w dniu spłaty kredytu, poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego.

Pytanie 6

Czy umowa o kredyt, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksel wraz z deklaracją wekslową zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający przewiduje, że kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na umowie o kredyt, nie będzie jej natomiast na oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wekslu i deklaracji wekslowej.

Pytanie 7

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych elektronicznym zleceniem wypłaty gotówki poprzez system bankowości elektronicznej, traktując czek papierowy jako formę awaryjną wykorzystywaną tylko i wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na możliwość niespełnienia wymogów sprzętowych koniecznych do obsługi elektronicznej przez część podległych placówek.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie tylko z wyciągów bankowych generowanych w formie elektronicznej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku poz. 665 z późn. zm.) nie wymagających podpisu ani stempla?

Jeżeli nie, prosimy o wskazanie, dla których jednostek organizacyjnych istniała będzie konieczność sporządzania dziennych wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia roboczego.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na możliwość niespełnienia wymogów sprzętowych koniecznych do obsługi elektronicznej przez część podległych placówek – Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku jak i na rachunki w innych bankach, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, traktując formę papierową jako awaryjną w przypadku nie działania systemu bankowości elektronicznej?

Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jednostek organizacyjnych, które będą dokonywać przelewów papierowych.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na możliwość niespełnienia wymogów sprzętowych koniecznych do obsługi elektronicznej przez część podległych placówek – Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Pytanie 10

W przypadku wpłat dokonywanych przez Zamawiającego czy wyrażają Państwo zgodę, aby były one w formie zamkniętej tzn. dokonywane w bezpiecznych, przeźroczystych kopertach dostarczonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający nie przewiduje korzystania z usługi wpłat w formie zamkniętej.

Pytanie 11

W pkt 27.1 SIWZ Zamawiający wskazał, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania nawet części tego zamówienia podwykonawcy. W naszym Banku usługi związane z gotówką (transport i liczenie) wykonywane są przez outsourcera. Czy świadczenie takiej usługi na rzecz Banku przez outsourcera będzie traktowane jako podwykonawstwo?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wyjaśnia, że korzystanie przez bank z usług outsourcera nie będzie traktowane jako podwykonawstwo.

II. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.04.2011 r.

W imieniu Zamawiającego

STAROSTA

Robert Zakrzewski

.....