

Or. 1. 2017

Mława 10.02.2017 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania na zadanie pn. „usługa bankowa obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu „

Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o informację, czy wartości podane w Zaproszeniu, załącznik 1, pkt : 3-7,są w skali roku czy miesiąca . Odp. **w skali roku.**
2. Prosimy o wyjaśnienie o jakie operacje finansowe chodzi w zapisie : Zaproszenie, I Przedmiot zamówienia, pkt 2, ppkt 5 („obsługę operacji finansowych budżetu Powiatu.... z zastosowaniem jednolitych procedur”).

„Operacje finansowe – to wszystkie operacje dokonywane na rachunkach bankowych w ramach obsługi bankowej budżetu powiatu”. Umowy z każdą jednostką organizacyjną będą zawierane z odrębnie.

Umowa na obsługę budżetu powiatu mławskiego (rachunek do obsługi budżetu powiatu) będzie zawierana przez powiat mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Umowy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi będą zawierane pomiędzy powiatem mławskim reprezentowanym przez dyrektora jednostki organizacyjnej na podstawie udzielonego upoważnienia. Do wszystkich umów podpisanych na obsługę bankową (wykonywanie operacji finansowych) muszą być zastosowane jednolite procedury wynikające z przedłożonej oferty.

3. Przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa) – czy jest to warunek konieczny - posiadanie w jednostce banku w Mławie skrytki depozytowej aby oferta nie została odrzucona ?
 - jeżeli nie to co z zapisem w Formularzu Oferty Cenowej pkt 19 ? (wpisać 0),
 - lub czy Zamawiający w razie potrzeby będzie mógł korzystać ze skrytki depozytowej w jednostce banku w innym mieście.

Jest to warunek konieczny. Nie przewidujemy korzystanie ze skrytki depozytowej w jednostce banku w innym mieście. W przypadku wpisania „0” oferta będzie odrzucona.

4. Czy w przypadku zaoferowania przez Bank takiej samej lub korzystniejszej marży (lub odpowiednio współczynnika) oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych, niż jak w przypadku oprocentowania lokat typu „overnight”, Zamawiający wyraża zgodę na niepodpisywanie umów o lokaty typu „overnight” i stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wg wzoru:

KP =ORB+ ORP+ORL, gdzie :

ORB- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych bieżących.

ORP- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych pomocniczych.

ORL- ilość punktów przyznanych danej ofercie z tytułu wysokości oprocentowania na rachunkach bankowych lokat.

KP- łączna liczba punktów danej oferty

5. Zapis w Formularzu Oferty Cenowej pkt 2 :”Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru....”
Zamawiający załączył do Zaproszenia zał. 3 Warunki niezbędne do umieszczenia w

umowie.

Prosimy o potwierdzenie:

Umowę przygotowuje bank z wykorzystaniem obowiązującego w banku wzoru umowy na obsługę budżetu z uwzględnieniem warunków zawartych w zał.3 do Zaproszenia (po wprowadzeniu zmian jakie Zamawiający zawarł w odpowiedziach).

Zamawiający dopuszcza umowę przygotowaną przez Bank według wzoru umowy banku, jednak w umowie tej muszą się znaleźć zapisy wprost wynikające z zapisów w załączniku nr 3 do zaproszenia.

W umowie nie mogą się znaleźć zapisy, które będą obciążały kosztami zamawiającego bądź inne zapisy związane z zabezpieczeniami, itp.

Zamawiający:

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

