

w nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu” udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla czeków papierowych usługi umożliwiającej zlecenie wypłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz pełnomocnictw do wypłaty gotówki.

Odp. Dopuszczamy wypłaty czeków z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

2. Pkt 2 Formularza oferty cenowej odnosi się do wzoru umowy, który wykonawca zobowiązany jest zaakceptować. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania własnego projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta zostanie na wzorze wykonawcy, który wygra postępowanie, uwzględniającym zapisy załącznika nr 3 do zaproszenia.

Odp. Potwierdzamy, że umowa będzie na wzorze wykonawcy uwzględniając zapisy zaproszenia z załącznika nr 3, bez generowania dodatkowych kosztów.

3. Jednym z wymogów postępowania jest zapewnienie sprawnej obsługi w placówce banku (pkt 18 załącznika nr 3 do zaproszenia). Zorganizowanie wyodrębnionego stanowiska do obsługi bankowej Zamawiającego nie jest możliwe, wobec czego prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci wykorzystywanego w placówce systemu elektronicznego przypisującego priorytet obsługi oraz wprowadzenie wpłat zamkniętych do wrzutni Oddziału oraz wypłat zamkniętych a także możliwości wprowadzenia kart płatniczych co w opinii banku stanowi odpowiedź na oczekiwanie Zamawiającego.

Odp. Informujemy, iż korzystamy z kart płatniczych. Odnośnie wpłat i wypłat zamkniętych, proszę o przedstawienie konkretnej propozycji obsługi oraz obsługę osób trzecich (wpłacających na nasze rachunki bankowe). W jaki sposób konkretnie będzie odbywało się dokonywanie wpłat i wypłat z „dopuszczeniem alternatywnego rozwiązania w postaci wykorzystywanego w placówce systemu elektronicznego przypisującego priorytet obsługi” odrębnie dla nas i osób trzecich.

4. Z uwagi na fakt, iż usługa depozytów automatycznych O/N została czasowo wycofana z oferty Banku, prosimy o wyłączenie jej z kryteriów oceny ofert. Wskazujemy, iż Zamawiający posiada alternatywnie możliwość zdeponowania w Banku wolnych środków na lokacie negocjowanej, w tym jednodniowej. W przypadku przywrócenia usługi deklarujemy gotowość do udostępnienia jej Zamawiającemu na warunkach uzgodnionych przez strony.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

5. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym przez Pełnomocników Banku i przesłanej na adres mailowy Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który należy przesłać ofertę.

Odp. Wyrażamy zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail:

mariolar@powiatmlawski.pl do godz. 10.45 dnia 14.03.2022 r.

6. W tabeli B – opis kryterium podlegającego ocenie Zamawiający opisał następujący sposób wyliczenia oprocentowania „Wskaźnik korekty wyliczony jest jako **iloraz** stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i stopy WIBID O/N” natomiast w oferowanej wartości oprocentowania podany jest wzór% tj. **2,18% * wskaźnik korekty**. Z podanego wyliczenia wynika, że „Wskaźnik korekty wyliczony jest jako **iloczyn** stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i stopy WIBID O/N” prosimy o potwierdzenie czy możemy przyjąć do wyliczenia stawki oprocentowania wskaźnik korekty wyliczony jest jako **iloczyn** stopy procentowej zaproponowanej przez oferenta i stopy WIBID O/N?

Odp. Informuję, iż wskaźnik korekty wylicza się według naszego wzoru, tj. np.

zaproponowana przez Państwa stopa procentowa w wysokości 1,90% dzielona na WIBID z 18.02.2022 r., tj. 2,18% wynik to wskaźnik korekty, który wynosi 0,8716 (1,90/2,18=0,8716), to należy wpisać w tabeli B. kolumna druga wiersz 5. Jeżeli wpisze Państwo iloczyn wskaźnika korekty, tj. 0,8716 i WIBID z 18.02.2022 r. 2,18% to wynik oprocentowania będzie 1,9% (0,8716*2,18=1,90), to należy wpisać w tabeli B. kolumna druga wiersz 1.