



Płock, dnia 7 września 2018 roku

WZP.271.1.84.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 6**

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, zawierającego upoważnienie do zaciągania kredytu albo przedłożenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, zawierającego upoważnienie do zaciągnięcia kredytu mogło być wpisane do umowy kredytu jako warunek jego uruchomienia w danym roku.

Ad 2. Zamawiający informuje, iż w kolejnych latach obowiązywania umowy kredyt w ramach rachunku bieżącego powinien być dostępny od pierwszego dnia roboczego danego roku budżetowego do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej miasta na ten rok. Uchwała budżetowa lub projekt uchwały budżetowej będzie dostarczony do banku przed zakończeniem poprzedniego roku budżetowego.

Ad 3. Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym i kredyt w rachunku bieżącym (podstawowym) to jedna i ta sama usługa.

Ad 4. Zamawiający informuje, że oprócz lokat O/N nie posiada środków na lokatach terminowych.

Ad 5. Zamawiający zgadza się na blokowanie dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla użytkownika po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Ad 6. Zamawiający odstępuje od wymogu podawania wysokości odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w rachunku pomocniczym w osobnym piśmie przekazywanym do Zamawiającego.

Ad 7. Zamawiający dopuszcza wypłatę gotówki za pomocą przekazu pocztowego bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego i klienta.

Ad 8. Zamawiający informuje, iż:

- a) wypłaty dotyczą bieżących wydatków Zamawiającego, tj. delegacje, diety, stypendia, odszkodowania, itp.
- b) dopuszcza realizację wypłat własnych za pomocą bankomatu tylko w sporadycznych sytuacjach,
- c) nie było realizowanych wypłat za pomocą bankomatu.

Ad 9. Zamawiający informuję, iż:

- a) liczba dokonanych wpłat na rachunki własne miasta wynosi 30.000 szt., a średnia dzienna wartość wpłat wynosi 50.000,00 zł.; podana liczba wpłat w wysokości 30.000 szt. jest to łączna liczba wszystkich wpłat dokonywanych w placówkach banku, zarówno własnych, jak i obcych; nie jest to liczba wpłat w placówkach banku i punktach kasowych miasta; liczba ta zawiera również wpłaty zamknięte z punktów kasowych Zamawiającego,
- b) pozostałe wpłaty, to wpłaty do kas zamawiającego, przy czym średnia wpłata to 50,00 zł., a liczba wpłat wynosi 18.000,
- c) zamawiający dopuszcza realizację wpłat osób trzecich w placówkach pocztowych, pod warunkiem, że wpłacający nie ponosi żadnych opłat z tego tytułu.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych