



# POWIAT RADZYŃSKI

**POWIAT RADZYŃSKI**

Pl. I. Potockiego 1  
21-300 Radzyń Podlaski

Znak sprawy: Fn.272.15.2023

Radzyń Podlaski, 26.06.2023 r.

## **Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Radzyńskiego"*

### **WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Przekazujemy treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego odnośnie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o dopuszczenie:

- a) zmiany formuły oprocentowania rachunków w PLN (określoną w rozdz.VI pkt.1 ust.14) Zapytania ofertowego na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika Wykonawcy, co lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych i jest standardowym sposobem ustalania oprocentowania rachunków,
- b) aby ustalenie stawki WIBID na potrzeby oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie, przy zachowaniu rodzaju stawki referencyjnej określonej przez Zamawiającego oraz częstotliwości zmiany stawki.

Powyższe nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy ułatwi parametryzację usługi w systemie i ograniczy ryzyko związane z koniecznością dokonywania ewentualnych korekt w zakresie naliczonych odsetek a także z uwagi na automatyzację i standaryzację procesu pozwoli zaoferować wyższe oprocentowanie.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający dopuszcza zmianę formuły oprocentowania rachunków w PLN (określoną w rozdz.VI pkt.1 ust.14) Zapytania ofertowego na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika Wykonawcy, co lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych i jest standardowym sposobem ustalania oprocentowania rachunków.
- b) Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie stawki WIBID na potrzeby oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego aby odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie przy zachowaniu rodzaju stawki referencyjnej określonej przez Zamawiającego oraz częstotliwości zmiany stawki.

Jednakże na potrzeby porównania ofert Wykonawców do wyliczenia oprocentowania środków na rachunku bankowym należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 12.06.2023r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestaje być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów (zaprzestania publikacji stawki WIBID), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestaje być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów (zaprzestania publikacji stawki WIBID), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

3. Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach walutowych będzie oparte o stosowane przez Wykonawcę stawki dla klientów korporacyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie środków na rachunkach walutowych będzie oparte o stosowane przez Wykonawcę stawki dla klientów korporacyjnych.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. czeków elektronicznych w zamian za czeki tradycyjne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. czeków elektronicznych w zamian za czeki tradycyjne.

5. Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem dodatkowych urządzeń, o których mowa w ust. 11 w części dotyczącej systemu bankowości elektronicznej, Zapytania ofertowego – czy chodzi tylko o narzędzia autoryzacyjne do systemu bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem dodatkowych urządzeń elektronicznych rozumie udostępnienie w ramach obsługi bankowej jednego terminala płatniczego do dokonywania transakcji bezgotówkowych.

**STAROSTA RADZYŃSKI**

*Szczepan Niebrzegowski*