

Pabianice, dn. 16 października 2020 r.

**MIASTO PABIANICE**

**NIP 731-196-27-56 REGON 472057715**

**URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH**

**95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16**

KB-I.271.1.2020

**WYKONAWCY ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy  
Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Pabianice na: Prowadzenie  
bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice oraz jego jednostek działających w formie  
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w latach 2021-2024.**

**Pytania złożone w dniu 15 października 2020 r. przez Wykonawców i treść udzielonych  
odpowiedzi (część 4):**

1. PYTANIE: Prosimy o wyrażenie zgody na automatyczne pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca z rachunku bieżącego na którym został udostępniony kredyt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na automatyczne pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca z rachunku bieżącego na którym został udostępniony kredyt. Odsetki od wykorzystanego kredytu winny być płatne wg zapisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. PYTANIE: Jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2019r. i w okresie I-IX 2020.

ODPOWIEDŹ: Ww. okresie Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

3. PYTANIE: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wyznaczenia doradcy technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w obszarze bankowości elektronicznej jeśli Wykonawca w tym zakresie zapewni kontakt z dedykowaną infolinią ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wyznaczenia doradcy technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w obszarze bankowości elektronicznej jeśli Wykonawca w tym zakresie zapewni kontakt z dedykowaną infolinią.

4. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie że wymóg codziennego automatycznego przelania salda rachunku na rachunek wskazany przez Zamawiającego w okresie funkcjonowania umowy przez 3 m-ce po zakończeniu trwania umowy dotyczy przelewania środków na rachunek prowadzony w Banku Wykonawcy a nie w innym banku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż po zakończeniu okresu trwania umowy wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej, na warunkach określonych w Umowie. Salda na rachunkach bankowych będą podlegały codziennemu automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

5. PYTANIE: Jeśli wykonawca będzie spółką giełdową i zobligowany jest prawnie do publikowania swoich danych finansowych prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu przesyłania do Zamawiającego informacji dotyczących wysokości współczynnika kapitałowego TCR, współczynnika kapitału podstawowego Tier oraz informacji o ewentualnym uruchomieniu planu naprawczego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przesyłania do Zamawiającego informacji dotyczących wysokości współczynnika kapitałowego TCR, współczynnika kapitału podstawowego Tier oraz informacji o ewentualnym uruchomieniu planu naprawczego.

6. PYTANIE: Z uwagi na szczególne warunki prowadzenia rachunku powierniczego prosimy o określenie jego parametrów bądź odstąpienie od uwzględniania go w warunkach zamówienia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rachunku powierniczego z przedmiotu oferty. Parametry rachunku powierniczego zostaną określone przy zawieraniu umowy otwarcia i prowadzenia rachunku powierniczego.

**w/z PREZYDENTA MIASTA**  
**Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek**  
**I Zastępca Prezydenta Miasta**