



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie

– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 343

70-421 Szczecin

Tel.: 91 44 67 120

Fax: 91 44 67 185

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

Szczecin, dnia 12 lutego 2016 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.42.2015.WW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na „Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”.

**Odpowiedź na pytania Wykonawców, zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a i i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – dalej „ustawa PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje wpłaty w innych walutach obcych niż PLN, EUR, SEK.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie może wykluczyć, że w przyszłości wpłaty do banku dokonywane będą również w innych walutach obcych niż PLN, EUR, SE, np.; dolarach, koronach duńskich i norweskich, funtach brytyjskich oraz frankach szwajcarskich.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez wpłaty/wypłaty gotówkowe rozumie wpłat/wypłaty otwarte.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przez wpłaty/wypłaty gotówkowe rozumie wpłaty/wypłaty otwarte.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający zgodnie z pkt 5) rozumie, że obsługa kasowa będzie świadczona w Oddziale Banku zlokalizowanego w Koszalinie i Szczecinie, co jednocześnie spełnia warunek SIWZ.

Odpowiedź nr 3

Zapis w ust. 1 pkt 5) załącznika nr 2 do SIWZ przewiduje obsługę w oddziałach własnych Wykonawcy (obowiązkowo w Szczecinie i Koszalinie) lub na podstawie umowy z innymi podmiotami w pozostałych siedzibach, w których Bank nie posiada własnych placówek.

Doprecyzowanie zapisu znajduje się w odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców opublikowanej na stronie BIP Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 5 lutego 2016 r. (odpowiedź na pytanie nr 15).

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie czy zapotrzebowanie w ilość niezbędnych skrytek może przekroczyć ilość aktualnie wykorzystywanych tj. 43, a jeśli tak to o ile.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający przewiduje, że zapotrzebowanie na liczbę niezbędnych skrytek przekroczy liczbę aktualnie wykorzystywaną. Zamawiający nie może oszacować o jaką liczbę skrytek wzrośnie zapotrzebowanie. Skrytki wykorzystywane są stosownie do pojawiających się potrzeb wynikających z realizowanych przez Województwo zadań.

Pytanie nr 5.

Prosimy o potwierdzenie, że skrytki wykorzystywane przez Zamawiającego będą zlokalizowane w oddziale Banku w Szczecinie.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza, że skrytki bankowe zlokalizowane będą w oddziale banku w Szczecinie i w Koszalinie.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie informacji co będzie przedmiotem depozytu w skrytkach sejfowych.

Odpowiedź nr 6

Przedmiotem depozytu w skrytkach sejfowych będą dokumenty.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie częstotliwości z jaką Zamawiający będzie składał depozyty do skrytek i z jaką odbierał.

Odpowiedź nr 7



Zamawiający nie może określić dokładnie częstotliwości z jaką będzie składał depozyty do skrytek i z jaką odbierał. Składanie i odbieranie depozytów uzależnione jest od pojawiających się zadań realizowanych przez Zamawiającego. Przewiduje się, że w okresie podpisywania projektów do każdej nowej perspektywy programowej depozyty mogą być składane codziennie przez okres do trzech miesięcy. Złożone depozyty pozostaną w skrytkach przez okres co najmniej 5 lat i będą odbierane sporadycznie z częstotliwością do kilku razy w miesiącu.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie minimalnego rozmiaru skrytek które są przez Zamawiającego wymagane.

Odpowiedź nr 8

Minimalny rozmiar skrytek powinien wynosić: długość 40 cm/ szerokość 20 cm/ wysokość 9 cm.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie jaka średniomiesięczna liczba czeków jest wymagana w ramach zamówienia.

Odpowiedź nr 9

Średniomiesięczna liczba czeków wymagana w ramach zamówienia wynosi do 10 czeków na jednostkę.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie jak długo Wykonawca będzie musiał udostępnić pomieszczenie do spisywania w ramach inwentaryzacji rocznej weksli, deponowanych w wynajmowanych skrytkach.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na udostępnienie przez Wykonawcę pomieszczenia do spisywania w ramach inwentaryzacji rocznej weksli, deponowanych w wynajmowanych skrytkach, na okres do 14 dni roboczych.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie jaka jest średniomiesięczna liczba wydawanych i realizowanych czeków w ramach zamówienia.

Odpowiedź nr 11

Średniomiesięczna liczba wydawanych i realizowanych czeków w ramach zamówienia wynosi do 10 czeków na jednostkę.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prowadzenie obsługi bankowej w Oddziale w godzinach 9:00-18:00.

Odpowiedź nr 12



Zamawiający akceptuje prowadzenie obsługi bankowej w godzinach 9:00-18:00 dla jednostek w Białym Borze oraz Kolobrzegu. W pozostałych w pozostałych siedzibach wojewódzkich jednostek Zamawiający nie akceptuje prowadzenia obsługi bankowej w Oddziale w godzinach 9:00-18:00.

Pytanie nr 13

Prosimy o doprecyzowanie pkt. 11), co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Bank poniesie każdorazowo finansową odpowiedzialność”.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Bank poniesie każdorazowo finansową odpowiedzialność” rozumie, że w razie wystąpienia jednej ze szkód określonych w pkt 11 ppkt 1-3 Załącznika nr 2 do SIWZ, jej naprawienie obejmie wyłącznie straty jakie Zamawiający poniósł w związku z jej wystąpieniem.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iż określona opłata ryczałtowa w formularzu ofertowym będzie stanowić wartość opłaty rocznej, a będzie pobierana od Zamawiającego w okresach miesięcznych jako 1/12 zaoferowanej opłaty ryczałtowej.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że opłata ryczałtowa w formularzu ofertowym będzie stanowić wartość opłaty rocznej.

Zamawiający dopuszcza aby opłata ryczałtowa była pobierana od Zamawiającego w okresach miesięcznych jako 1/12 zaoferowanej opłaty ryczałtowej w terminie na koniec każdego miesiąca, którym usługa była zrealizowana.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie, w jakich konkretnie walutach wymiennalnych mają być dokonywane wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Odpowiedź nr 15

Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane będą zwłaszcza w złotych polskich, funtach brytyjskich, euro, dolarach, frankach szwajcarskich, koronach: szwedzkich, norweskich i duńskich. Rodzaje walut wymiennalnych oszacowano na podstawie danych historycznych.

Pytanie nr 16

Prosimy o przekazanie zestawienia dot. liczby oraz kwoty wpłat i wypłat gotówkowych w PLN w roku 2015 w Województwie Zachodniopomorskim wraz z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi.

Odpowiedź nr 16

Z 17 jednostek województwa objętych obsługą bankową 6 jednostek nie dokonuje wypłat gotówkowych, wypłaty pozostałych 11 jednostek kształtują się jak niżej:

- 1 raz w miesiącu – 3 jednostki do łącznej kwoty 6.200,- PLN,
- 2 razy w miesiącu - 2 jednostki do łącznej kwoty 17.750,- PLN,
- 1-9 razy w miesiącu- 6 jednostek do łącznej kwoty 63.381,- PLN.

Z 17 jednostek województwa objętych obsługą bankową 9 jednostek nie dokonuje wpłat gotówkowych, wpłaty pozostałych 8 jednostek kształtują się jak niżej:

1 raz w roku jedna jednostka do łącznej kwoty 300,- PLN,
1 raz w miesiącu 3 jednostki do łącznej kwoty 5.591,- PLN,
3-5 razy w miesiącu 3 jednostki do łącznej kwoty 18.904,- PLN,
9 razy w miesiącu jedna jednostka do łącznej kwoty 9.500,- PLN.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza, aby skrytki depozytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 14) Szczegółowego przedmiotu zamówienia stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ, były dostępne tylko w wybranych oddziałach Wykonawcy zlokalizowanych na terenie miasta Szczecina i miasta Koszalina (min. po 1 oddziale w każdej z lokalizacji)?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający dopuszcza, aby skrytki depozytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 14) Szczegółowego przedmiotu zamówienia stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ, były dostępne tylko w wybranych oddziałach Wykonawcy zlokalizowanych na terenie miasta Szczecina i miasta Koszalina (minimum po 1 oddziale w każdej z lokalizacji).

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza, aby obsługa kasowa wojewódzkiej jednostki budżetowej zlokalizowanej w Białym Borze odbywała się w placówce Wykonawcy zlokalizowanej w Miastku?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dopuszcza, aby obsługa kasowa wojewódzkiej jednostki budżetowej zlokalizowanej w Białym Borze odbywała się w placówce Wykonawcy zlokalizowanej w Miastku.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu, o czym mowa w ust. 1 pkt 9) ppkt o) Szczegółowego przedmiotu zamówienia stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ, dotyczyła tylko i wyłącznie przelewów krajowych?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie dopuszcza, aby realizacja przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu, o czym mowa w ust. 1 pkt 9) ppkt o) Szczegółowego przedmiotu zamówienia stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ, dotyczyła tylko i wyłącznie przelewów krajowych.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że treść pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) powinna brzmieć następująco: „Umowy muszą zawierać postanowienia zawarte w pkt 1, 2 i 3 niniejszego załącznika do SIWZ”.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) należy rozumieć jak: „Umowy muszą zawierać postanowienia zawarte w pkt 1, 2 i 3 niniejszego załącznika do SIWZ”.

Pytanie nr 21

Zgodnie z pkt 11 Załącznika nr 2 do SIWZ Bank poniesie każdorazowo finansową odpowiedzialność w sytuacji wystąpienia jednej ze szkód określonych w ppkt 1-3. Prosimy o potwierdzenie, że w razie



wystąpienia takiej szkody, jej naprawienie obejmie wyłącznie straty jakie Zamawiający poniósł związku z jej wystąpieniem.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający potwierdza, że w razie wystąpienia jednej ze szkód określonych w pkt 11 ppkt 1-3 Załącznika nr 2 do SIWZ, jej naprawienie obejmie wyłącznie straty jakie Zamawiający poniósł w związku z jej wystąpieniem.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2015 r. nie zostało ujęte poręczenie udzielone Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu w kwocie 2.800.000 PLN, wykazane z kolei w zestawieniu udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie poręczeń i gwarancji na dzień 30.09.2015 r., stanowiącym załącznik nr 27 do SIWZ.

Odpowiedź nr 22

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 r. zostało sporządzone prawidłowo. Zestawienie udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie poręczeń i gwarancji na dzień 30.09.2015 r., stanowiące załącznik nr 27 do SIWZ nie powinno zawierać poręczenia udzielonego Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu na kwotę 2.800.000 PLN.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację na temat zobowiązań Zamawiającego z tytułu: leasingu, gwarancji, faktoringu, wykupu wierzytelności, zobowiązań z tytułu dokapitalizowania spółek innych poza poręczeniami NZOZ (według stanu na 31.12.2015 r. lub ewentualnie 30.09.2015 r.).

Odpowiedź nr 23

Według stanu na 30 września 2015 r. Zamawiający posiada zobowiązanie z tytułu umowy wsparcia realizacji projektu przebudowy i modernizacji Lotniska Szczecin-Goleniów i wynosi ono 19.200.000,- PLN, z ostatecznym terminem zapłaty 30.09.2020 r. przedmiotowe zobowiązanie ujęte jest w WPF Województwa Zachodniopomorskiego.

Pytanie nr 24

Zgodnie z pkt 5 Załącznika nr 2 do SIWZ „Przewiduje się możliwość przedłużenia przez Województwo terminu obowiązywania umowy maksymalnie do 6 miesięcy w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na konieczność stopniowego zamykania w czasie rachunków bankowych”. Prosimy o informację czy ten warunek dotyczy również umowy o kredyt w rachunku bieżącym?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający potwierdza, że warunek, o którym mowa w pkt 5 Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczy również umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza, aby uruchomienie środków z kredytu w danym roku budżetowym uwarunkowane było przedłożeniem (poza dokumentami, o których mowa w Rozdziale XX SIWZ pkt 9 w części „Zasady udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym”) także dyspozycji uruchomienia kredytu, pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu na aktualny rok budżetowy oraz:

- a) pozytywnej opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy lub
- b) pozytywnej opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu wraz z pozytywną opinią RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie na dany rok budżetowy.



Odpowiedź nr 25

Zamawiający przewiduje, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Województwa nastąpi po przedłożeniu do banku przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie kredytu wraz uchwałą budżetową Sejmiku na dany rok budżetowy.

Dokumenty dotyczące:

- a) pozytywnej opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy lub
- b) pozytywnej opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu wraz z pozytywną opinią RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie na dany rok budżetowy,

udostępniane są przez Zamawiającego na bieżąco na stronie BIP Województwa Zachodniopomorskiego, <http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/809/1001>.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w danym roku poprzedzone będzie każdorazowo pozytywną oceną zdolności kredytowej Województwa.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie potwierdza, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w danym roku poprzedzone będzie każdorazowo pozytywną oceną zdolności kredytowej Województwa.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że jednym z warunków udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym będzie ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający potwierdza, że jednym z warunków udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym będzie ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dyspozycji uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w terminie 2 dni roboczych od jej złożenia w banku?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dyspozycji uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w terminie 2 dni roboczych od jej złożenia w banku.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający oczekuje aby umowa dotycząca kredytu w rachunku bieżącym zawarta została na okres prowadzenia obsługi bankowej czy aby odnawiana była ona w okresach rocznych poprzez zawarcie kolejnej umowy lub aneksu do umowy obowiązującej?

Odpowiedź nr 29

Kredyt w rachunku bieżącym podlegać będzie całkowitej spłacie każdorazowo na koniec roku, jednak w ramach jednej umowy zawartej na okres od 2016 roku do 2021 roku. Każdorazowo na początek roku Województwo, w ramach zawartej umowy, będzie występować do banku z wnioskiem o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na dany rok kalendarzowy.

Pytanie nr 30



Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Województwa złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako zabezpieczenia kredytu złożenie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa będzie zaopatrzona w kontrasygnatę Skarbnika.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w momencie zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc i pokryje koszty jego wystawienia?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody na: złożenie w momencie zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc i pokrycie kosztów jego wystawienia.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że kwartalny okres obrachunkowy ma odpowiadać kwartałowi kalendarzowemu.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający potwierdza, że kwartalny okres obrachunkowy ma odpowiadać kwartałowi kalendarzowemu.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający zobowiąże się do przedkładania w Banku bądź udostępniania na swojej stronie internetowej w okresie obowiązywania umowy okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno-finansowej, opinii RIO, umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający każdorazowo na bieżąco, udostępnia na swojej stronie internetowej opinie RIO, umożliwiające ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami. <http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/809/1001>

Zamawiający zobowiązuje się do przedkładania w Banku sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za dany rok budżetowy. Sprawozdanie finansowe Województwa Zachodniopomorskiego za rok budżetowy może być przedłożone w Banku nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym miesiąca maja następnego roku po roku budżetowym, za które zostało sporządzone w wersji do zatwierdzenia przez Sejmik Województwa. Sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez Sejmik Województwa Zamawiający może przedłożyć do Banku najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca lipca roku następnego po roku budżetowym, za który sprawozdanie zostało sporządzone.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pobieranie i odprowadzanie gotówki, o którym mowa w ust. 10 pkt 3) ppkt c) lit b i c Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ, w przypadku oddziałów banku zlokalizowanych w Kołobrzegu i Świnoujściu mogło odbywać się w godz. minimum od 9-ej do 15-ej? W pozostałych oddziałach ww. usługi świadczone będą zgodnie z wymogami Zamawiającego tj. w godz. minimum od 8-ej do 15-tej.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wyraża zgodę, aby pobieranie i odprowadzanie gotówki, o którym mowa w ust. 10 pkt 3) ppkt c) lit b i c Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ, w przypadku oddziałów banku zlokalizowanych w Kołobrzegu mogło odbywać się w godz. minimum od 9-ej do 15-ej. W pozostałych oddziałach (poza Białym Borem) ww. usługi świadczone będą zgodnie z wymogami Zamawiającego tj. w godz. minimum od 8-ej do 15-tej.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający zgadza się wprowadzenie następującego zapisu do umowy kredytowej?
W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 3M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 3M równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę zapis.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytu następujących klauzul?

Tzw. klauzula Pari passu

„Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa.”

Tzw. klauzula Negative pledge

„Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach jego mienia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku.”

Tzw. klauzula Cross Default

„W przypadku, gdy jakiegokolwiek zobowiązanie finansowe Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy w stan wymagalności.”

Odpowiedź nr 36

Zamawiający dopuszcza z wymienionych w pytaniu klauzul zamieszczenie w umowie kredytu wyłącznie klauzulę:

Tzw. klauzula Pari passu

„Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa.”

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca zapewnił obsługę kasową wojewódzkim jednostkom budżetowym mającym swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Biuru Regionalnemu Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zapewnił obsługę kasową wojewódzkim jednostkom budżetowym mającym swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dla Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że obsługa kasowa Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu może być prowadzona w oddziale Wykonawcy w Świnoujściu otwartym w dni powszednie w godzinach 09:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę kasową Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu w godzinach proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że obsługa kasowa I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze może być prowadzona w oddziale Wykonawcy w Miastku otwartym w dni powszednie w godzinach 09:30-17:00.

Odpowiedź nr 39

Obsługa kasowa I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze może być prowadzona w oddziale Wykonawcy w Miastku otwartym w dni powszednie w godzinach 09:30-17:00.

Pytanie nr 40

Prosimy o udostępnienie zbiorczych wyników SPZOZ za 2014 r., których organem założycielskim jest województwo zachodniopomorskie oraz o informację na temat planów Zamawiającego w kwestii likwidacji i połączeń SPZOZ.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie podjął decyzji w kwestii likwidacji i połączeń SP ZOZ. Zbiorcze wyniki SPZOZ za 2014 r. Zamawiający udostępni upoważnionym osobom w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Pytanie nr 41

W nawiązaniu do zapisu podpunktu g) punktu 9) w ustępie 1. Załącznika nr 2 do SIWZ prosimy o informację, czy wystarczająca jest możliwość łączenia przelewów w grupy do łącznej liczby 3000 przelewów w jednej grupie. Jeśli nie to prosimy o podanie maksymalnej liczby przelewów, które będą łączone w grupy.

Odpowiedź nr 41

W nawiązaniu do zapisu podpunktu g) punktu 9) w ustępie 1. Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający informuje, iż wystarczająca jest możliwość łączenia przelewów w grupy do łącznej liczby 3000 przelewów w jednej grupie.

Pytanie nr 42

Czy systemy finansowo-księgowe Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) umożliwiają modyfikację i dostosowanie plików wymiany danych -(importu, eksportu) tak aby możliwa była ich współpraca z systemem bankowym Wykonawcy?

Odpowiedź nr 42

Systemy finansowo-księgowe Zamawiającego nie umożliwiają modyfikacji i dostosowania plików wymiany danych (importu, eksportu).



Pytanie nr 43

Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej wraz z przykładowymi plikami aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików wymiany danych.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający zasila system bankowy danymi pochodzącymi z dwóch niżej wymienionych systemów, użytkowanych przez Zamawiającego:

- systemu finansowo-księgowego Ratusz, którego producentem jest REKORD SI Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasprowicza 5;
- systemu kadrowo-płacowego Komax, którego producentem jest DATACOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wielka Odrzańska 18/3.

Dane z systemu finansowo-księgowego są wprowadzane do systemu bankowego wyłącznie ręcznie, a Zamawiający nie wykorzystuje do tego celu jakichkolwiek plików wymiany danych.

Dane z systemu kadrowo-płacowego są przekazywane do systemu bankowego za pomocą plików wymiany danych w formacie DBF.

Zamawiającemu nie jest znana szczegółowa struktura plików wymiany danych obsługiwanych przez systemy Zamawiającego. Struktura tych plików znana jest producentom ww. systemów, którzy posiadają autorskie prawa majątkowe do tych systemów.

Pytanie nr 44

Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie i eksporcie danych?

Odpowiedź nr 44

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 43.

Pytanie nr 45

Jakie typy przelewów (krajowe, ZUS, US, zagraniczne) realizuje zamawiający z wykorzystaniem formatów eksportów o które pytamy w punkcie 9 – prosimy o wskazanie formatów eksportów dla poszczególnych typów przelewów? (uwaga Zamawiającego: pyt nr 9 zadane przez Wykonawcę ma teraz nr 43)

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie eksportuje przelewów: zagranicznych, do ZUS i do Urzędu Skarbowego.

Pytanie nr 46

Czy we wszystkich systemach zamawiającego jest możliwa obsługa eksportu danych w formacie Elixir-O; czy struktura pliku w formacie Elixir-O obsługiwanego w systemach zamawiającego jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją? Prosimy o wskazanie i opisanie ewentualnych różnic.

Strony kodowe polskich znaków: Windows-1250 / ISO-8859-2 / CP 852

Każdy wiersz kończy się znakiem końca wiersza <CR><LF> (Hex 0D0A) i rozpoczyna się kodem zlecenia.

Pola alfanumeryczne (tekstowe) są zapisane w cudzysłowach (" ") (Hex 22). Długość pól podana w tabeli nie uwzględnia cudzysłowów.

Poszczególne dane są oddzielone przecinkiem "," (Hex 2C).

Struktura pliku przesyłki:

Wykaz zastosowanych skrótów:

o / f = Rodzaj pola:

o = obowiązkowe

f = fakultatywne

D / F = Długość i format pola:

a = alfanumeryczne

n = numeryczne (0 – 9)

d = data w formacie RRRRMMDD

S = pole stałej długości

Z = pole zmiennej długości

| Nr | Nazwa pola | o/f | D/F |
|----|--|-----|----------|
| 1 | Typ operacji 110 = Polecenie przelewu, Płatność US 120 = Płatność ZUS 210 = Polecenie zapłaty | o | 3 n S |
| 2 | Data płatności RRRRMMDD | o | 8 d S |
| 3 | Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość groszy | o | 15 n Z |
| 4 | Numer banku zleceniodawcy (NRB) | o | 8 n Z |
| 5 | Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0") | o | 1 n Z |
| 6 | Numer rachunku zleceniodawcy | o | 34 a Z |
| 7 | Numer rachunku kontrahenta | o | 34 a Z |
| 8 | Dane zleceniodawcy Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_ZLECENIODAWCY | o | 4*35 a Z |
| 9 | Dane kontrahenta Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA | o | 4*35 a Z |
| 10 | Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0") | o | 1 n Z |
| 11 | Numer banku kontrahenta | o | 8 n Z |
| 12 | Szczegóły płatności Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) | o | 4*35 a Z |
| 13 | Niewykorzystane : wartość puste | o | S a |
| 14 | Niewykorzystane : wartość puste | o | S a |
| 15 | Kod "51" dla poleceń przelewów i płatności ZUS kod "01" dla poleceń zapłaty kod "71" dla płatności podatkowych US | o | 1*2 a S |
| 16 | Informacje Klient-Bank Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) | f | 6*35 a Z |
| | Znak końca wiersza | o | <CR><LF> |

Sposób kodowania szczegółów płatności (Pole 12)

Płatność ZUS / Specjalne ZUS:

| Nr | Nazwa pola | Obowiązkowe/ Długość/Format |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | NIP (w 1. wierszu) | Tak / 10 / n S |

| | | |
|---|--|----------------|
| 2 | Typ ID uzupełniającego: P = Pesel R = Regon 1 = Dowód osobisty 2 = Paszport (w 2. wierszu) | Tak / 1 / a S |
| 3 | ID uzupełniający płatnika (w 2. wierszu) | Tak / 14 / a S |
| 4 | Typ wpłaty A,B,D=Opłata dodatkowa E=Egzekucja M=Składka dłuższa S=Składka za 1 mc T=Odroczenie terminu U=Układ ratalny (w 3. wierszu) | Tak / 1 / a S |
| 5 | Deklaracja (RRRRMM) czyli okres, w którym płatność jest należna (w 3. wierszu) | Tak / 6 / n S |
| 6 | Numer deklaracji (w 3. wierszu) | Tak / 2 / n S |
| 7 | Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego | Tak / 15 / a Z |

Płatność US (Opcja 1):

| Nr | Nazwa pola | Obowiązkowe/ Długość/Format |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | /TI/ Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N = NIP P = Pesel R = Regon 1 = Dowód osobisty 2 = Paszport 3 = inny typ identyfikatora np. dla NIP /TI/N675000001 | Tak / 15 / a S |
| 2 | /OKR/ Okres – Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku: R = rok P = półrocze K = kwartał D = dekada J = dzień 0 (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okres rozliczeniowym. Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 | Tak / 7 / a S |
| 3 | /SFP/ Symbol formularza lub płatności. Np: PIT37, VAT, CIT ... | Tak / 6 / a S |
| 4 | /TXT/ Identyfikacja zobowiązania. (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) Np: /TXT/DEC.RYCZAŁT | Nie / 40 / a S |

Płatność US (Opcja 2):

W alternatywnym sposobie formatowania poszczególne pola są w osobnych liniach szczegółów płatności. Ma to na celu uniknięcie operowania słowami kodowymi.

| Nr | Nazwa pola | Obowiązkowe/ Długość/Format |
|----|------------|--------------------------------|
|----|------------|--------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku np. N6750000001 (w 1. wierszu) | Tak / 15 / a S |
| 2 | Okres – Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 (w 2. wierszu) | Tak / 7 / a S |
| 3 | Symbol formularza lub płatności. Np: PIT37 (w 3. wierszu) | Tak / 6 / a S |
| 4 | Identyfikacja zobowiązania. (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) Np: DEC.RYCZAŁT (w 4. wierszu) | Nie / 35 / a S |

Odpowiedź nr 46

Odpowiedź na pyt. nr 46 zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 43.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej – w tym np. oprogramowania umożliwiającego automatyczne przekształcanie plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez systemy Wykonawcy i Zamawiającego?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie akceptuje udostępnienia oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z wdrożeniem, szkoleniem oraz serwisowaniem Systemu bankowości elektronicznej przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Bank, specjalizującą się w serwisie bankowości elektronicznej? Wyjaśniamy, że Bank zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach tej obsługi.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z wdrożeniem, szkoleniem oraz serwisowaniem Systemu bankowości elektronicznej przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Wykonawcę, specjalizującą się w serwisie bankowości elektronicznej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej jakości usług oraz do przyjęcia odpowiedzialności za czynności realizowane w ramach tych usług.

Pytanie nr 49

Wykonawca prosi o wskazanie szacunkowej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej (we wszystkich jednostkach łącznie).

Odpowiedź nr 49

Zapytanie ofertowe Zamawiającego dotyczy elektronicznej obsługi rachunków dla 17 jednostek, dla których zgodnie z zapisem ust.1 pkt 9) ppkt 9)a) -załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość jednoczesnej pracy co najmniej 25 pracowników jednocześnie w każdej z jednostek.

Przy założeniu, że 13 z 17-tu jednostek posiada mniejsze zespoły pracownicze można szacunkowo przyjąć, że jednoczesna praca użytkowników we wszystkich jednostkach w tym samym czasie rzeczywistym dotyczyć będzie 130 osób.

Pytanie nr 50

W nawiązaniu do zapisu podpunktu n) punktu 9) w ustępie 1. Załącznika nr 2 do SIWZ prosimy o informację, czy wystarczająca jest możliwość ustalenia w bankowości elektronicznej limitów kwotowych dotyczących pojedynczej transakcji oraz skumulowanych wartości transakcji w okresach: dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający wyjaśnia, że zapisu podpunktu n) punktu 9) w ustępie 1. Załącznika nr 2 do SIWZ oznacza, że dzienne limity dokonywanych transakcji oraz limity zleceń płatniczych muszą być każdorazowo dostosowane do potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowane zgodnie z formułą (WIBID 1M opisany w SIWZ + marża banku) będą środki znajdujące się na rachunkach prowadzonych w złotych polskich.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający potwierdza, że oprocentowane zgodnie z formułą (WIBID 1M opisany w SIWZ plus marża banku) będą środki znajdujące się na rachunkach prowadzonych w złotych polskich.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez zapis znajdujący się w ustępie 2. Załącznika nr 2 do SIWZ o treści: [...] WIBID 1M [...] branej z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego, rozumie stawkę WIBID 1 M z notowania z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc odsetkowy. Ponadto zwracamy Państwu uwagę, że w rozdziale XX SIWZ w ust. 25 pojawia się sformułowanie: [...] WIBID 1M [...] branej z notowań w drugim dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego, które jest niespójne z zapisem przytoczonym powyżej.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający potwierdza, że przez zapis znajdujący się w ustępie 2. Załącznika nr 2 do SIWZ o treści: [...] WIBID 1M [...] branej z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego, rozumie stawkę WIBID 1 M z notowania z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc odsetkowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 5 lutego 2016 r. opublikował na stronie BIP Województwa Zachodniopomorskiego sprostowanie do treści zapisu w rozdziale XX SIWZ w ust. 25.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, że przez tekst zapisu ust. 7. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający rozumie zrealizowanie przedmiotu Zamówienia bez powierzenia wykonania części usług podwykonawcom w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 53

Przez tekst zapisu ust. 7. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający rozumie zrealizowanie przedmiotu Zamówienia bez powierzenia wykonania części usług podwykonawcom w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XXI SIWZ.

Pytanie nr 54

W nawiązaniu do zapisu ustępu 16. Załącznika nr 2 do SIWZ uprzejmie prosimy o przykład prezentacji operacji bankowych w wyciągu bankowym zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego chronologią-porządkiem-referencją sparametryzowaną odpowiednimi liczbami lub literami.

Odpowiedź nr 54

Na wyciągu listy powinny układać się po kolei zgodnie ze wskazanym porządkiem (referencje A,B,C,D) i dodatkowo osoby na listach także powinny drukować się alfabetycznie, czyli wyciąg powinien wyglądać w niżej wskazany sposób:

Przykładowe listy referencyjne:

LISTA PLAC 1 (REFERENCJA - A)

1. A..nazwisko imię adres
referencje A
2. B..nazwisko imię adres
referencje A
3. CH..nazwisko imię adres
referencje A
4. G..nazwisko imię adres
referencje A
5. H..nazwisko imię adres
referencje A
6. J..nazwisko imię adres
referencje A
7. K..nazwisko imię adres
referencje A

LISTA PLAC 2 (REFERENCJA - B)

1. B..nazwisko imię adres
referencje B
2. Ć..nazwisko imię adres
referencje B
3. G..nazwisko imię adres
referencje B
4. I..nazwisko imię adres
referencje B
5. K..nazwisko imię adres
referencje B
6. K..nazwisko imię adres
referencje B
7. L..nazwisko imię adres
referencje B
8. M..nazwisko imię adres
referencje B

LISTA PLAC 3 (REFERENCJA - C)

1. B..nazwisko imię adres
referencje C



2. G..nazwisko imię adres
referencje C
3. K..nazwisko imię adres
referencje C
4. K..nazwisko imię adres
referencje C
5. K..nazwisko imię adres
referencje C
6. M..nazwisko imię adres
referencje C
7. N..nazwisko imię adres
referencje C
8. P..nazwisko imię adres
referencje C
9. P..nazwisko imię adres
referencje C
10. P..nazwisko imię adres
referencje C
11. S..nazwisko imię adres
referencje C
12. S..nazwisko imię adres
referencje C

LISTA PLAC 4 (REFERENCJA - D)

1. B..nazwisko imię adres
referencje D
 2. D..nazwisko imię adres
referencje D
 3. G..nazwisko imię adres
referencje D
 4. J..nazwisko imię adres
referencje D
 5. K..nazwisko imię adres
referencje D
 6. K..nazwisko imię adres
referencje D
 7. M..nazwisko imię adres
referencje D
 8. SZ..nazwisko imię adres
referencje D
 9. T..nazwisko imię adres
referencje D
 10. Z..nazwisko imię adres
referencje D
-
1. A..nazwisko imię adres
referencje A
 2. B..nazwisko imię adres
referencje A
 3. CH..nazwisko imię adres
referencje A
 4. G..nazwisko imię adres
referencje A



5. HA..nazwisko imię adres
referencje A
6. J..nazwisko imię adres
referencje A
7. K..nazwisko imię adres
referencje A
8. B..nazwisko imię adres
referencje B
9. Ć..nazwisko imię adres
referenc..nazwisko je B
10. G..nazwisko imię adres
referencje B
11. I..nazwisko imię adres
referencje B
12. K..nazwisko imię adres
referencje B
13. K..nazwisko imię adres
referencje B
14. L..nazwisko imię adres
referencje B
15. M..nazwisko imię adres
referencje B
16. B..nazwisko imię adres
referencje C
17. G..nazwisko imię adres
referencje C
18. K..nazwisko imię adres
referencje C
19. K..nazwisko imię adres
referencje C
20. K..nazwisko imię adres
referencje C
21. M..nazwisko imię adres
referencje C
22. N..nazwisko imię adres
referencje C
23. P..nazwisko imię adres
referencje C
24. P..nazwisko imię adres
referencje C
25. P..nazwisko imię adres
referencje C
26. S.. nazwisko imię adres
referencje C
27. S.. nazwisko imię adres
referencje C
28. B.. nazwisko imię adres
referencje D
29. D nazwisko imię adres
referencje D



- 30. GR nazwisko imię adres
referencje D
- 31. J nazwisko imię adres
referencje D
- 32. K nazwisko imię adres
referencje D
- 33. K nazwisko imię adres
referencje D
- 34. M nazwisko imię adres
referencje D
- 35. S nazwisko imię adres
referencje D
- 36. T nazwisko imię adres
referencje D
- 37. Z nazwisko imię adres
referencje D

Ponadto Zamawiający w:

- rozdziale XVII SIWZ (str. nr 15) „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w punkcie:

- a) Kredyt (K) w rachunku bieżącym na pięć lat z zerową prowizją przygotowawczą o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym – waga kryterium 10%

wprowadza następujący zapis: „Przyjęte przez Wykonawcę wartości do kalkulacji oferowanego oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako suma stopy bazowej WIBOR 3M plus marża w punktach procentowych, mają dać wynik większy od zera”. Nie przestrzeganie niniejszego zapisu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy PZP,

- załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta Wykonawcy” w pkt 3 ppkt 3) po zapisie: **Oprocentowanie kredytu (K)** („kredyt” K) w rachunku bieżącym na pięć lat z zerową prowizją przygotowawczą, o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym w łącznej wysokości¹: (słownie:.....), w tym marża w punktach procentowych:(słownie:)²

dodaje następującą treść: „Przyjęte przez Wykonawcę wartości do kalkulacji oferowanego oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako suma stopy bazowej WIBOR 3M plus marża w punktach procentowych, mają dać wynik większy od zera”. Nie przestrzeganie niniejszego zapisu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy PZP.

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ „Oferta Wykonawcy” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi na pytania zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

¹ **UWAGA:** Należy podać jako suma stopy bazowej WIBOR-u 3M plus marża w punktach procentowych. Dla potrzeb wyceny ofert należy przyjąć wartość WIBOR 3M z dnia 31.12.2015 wynoszący 1,7200

² Zgodnie z SIWZ marżę podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia **29 lutego 2016 r.** do godziny **12:00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. **29 lutego 2016 r.**) o godzinie **13:00** w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu.....

Kierownik Zamawiającego

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 44 67 185

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu lutego 2016 r. o godz.


.....
podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczęć firmy


INSPEKTOR
w Wydziale Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Wiesława Wyszowska

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Marek Dylewski

DYREKTOR
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich


Edward Trzybalski