

**ZAPYTANIE NR 5**  
**z dnia 18.11.2020 r.**

1) Prosimy o podanie:

- a) liczby rachunków z podziałem na waluty do otwarcia
- b) prognozowanej wysokości sald środków na rachunkach Zamawiającego w ujęciu średniomiesięcznym
- c) liczby przelewów elektronicznych i papierowych
- d) liczby wypłat gotówkowych w miesiącu z średnią wielkością wypłaty
- e) liczby blankietów czekowych
- f) liczby wpłat gotówkowych otwartych i zamkniętych w miesiącu z średnią wielkością wpłaty
- g) liczby użytkowników bankowości elektronicznej
- h) liczby terminali POS z szacowaną liczbą płatności i średnią kwotą płatności w miesiącu
- i) liczby kart płatniczych

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe mogły być również realizowane w placówkach Poczty Polskiej. Wykonawca za usługę nie ponosiłby dodatkowych kosztów.

3) Prosimy o wyjaśnienie założenia wysokości stopy WIBID 1M w wysokości 0,82%. Obecna stopa WIBID 1M wynosi 0,00%.

4) Prosimy o wyjaśnienie założenia wysokości stopy WIBOR 1M w wysokości 0,87%. Obecna stopa WIBOR 1M wynosi 0,20%.

5) Czy „Klauzula informacyjna z art. 13 RODO” zawarta w par. 29 SIWZ ma zostać przekazana przez Bank pracownikom Banku tj. osobom fizycznym których dane osobowe zostaną w związku z postępowaniem przekazane do Zamawiającego (osobom działającym za Bank, w szczególności osobom reprezentującym Bank, składającym ofertę, kontaktującym się z Zamawiającym)? Jeśli tak, to czy Zamawiający oczekuje aby doręczenie „Klauzuli informacyjnej RODO ” zostało udokumentowane, a potwierdzenie doręczenia przekazane Zamawiającemu?

6) Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie zawarte w pkt 14 Formularza Oferty dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przez Bank dotyczy potwierdzenia wypełnienia przez Bank obowiązku informacyjnego (obowiązku administratora danych osobowych) wobec pracowników Banku, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia?

7) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenie przez Zamawiającego terminali POS bez konieczności udostępnienia wrzutni.

8) Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

1) Prosimy o potwierdzenie, iż w całym okresie obsługi kwota kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu nie przekroczy 2.000.000,00 zł.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku kredytu w rachunku bieżącym:

a) Zmiana oprocentowania następowała w okresach odpowiadających ustalonej w Umowie Stawce Bazowej pierwszego Dnia Roboczego miesiąca.

b) Oprocentowanie Kredytu będzie ustalane wg Stawki Bazowej określonej 2 Dni Robocze przed dniem okresu odpowiadającego ustalonej w Umowie Stawce Bazowej,

c) Odsetki należne za dany Okres Odsetkowy płatne będą ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu danego Okresu Odsetkowego. W przypadku Zamawiającego Stawka Bazowa to WIBOR 1M.

3) Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:

a) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,

b) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.

c) Aktualnych zaświadczeń z ZUS i US

4) Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcom, a Podwykonawcą dotyczącą obsługi terminali?

5) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej realizacji obsługi gotówkowej za pośrednictwem podwykonawców, przy zapewnieniu stosownego standardu i dostępności (np. konwój gotówki)?