

Inowrocław, 6 maja 2019 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: OR.IV.272.1.4.2019

Informacja dla Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 i 29 kwietnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania w ramach przetargu nieograniczonego pn: „Wybór banku, któremu zostanie powierzone prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.”

W dniu 26 kwietnia wpłynęły następujące pytania:

- „1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego w roku 2018.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach powiatowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w roku 2018.
3. Ile przelewów papierowych zrealizował Zamawiający wraz z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w 2018 roku? Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą realizowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2018.
5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2018.
6. Prosimy o podanie (oszacowanie) średniodziennych i maksymalnych wartości i ilości wpłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewiduje kumulacje wypłat w określone dni? Jeżeli tak to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalne wartości.

7. Prosimy o podanie (oszacowanie) średniodziennych i maksymalnych wartości i ilości wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający przewiduje kumulacje wypłat w określone dni ? Jeżeli tak to prosimy o podanie tych dat oraz maksymalne wartości.

8. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

9. Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanych kosztów wynajęcia tego pomieszczenia.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby placówka bankowa w siedzibie Zamawiającego została uruchomiona w terminie do 2 dni od dnia udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego ? Czas ten jest potrzebny Wykonawcy na dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia obsługi kasowej Klientów.

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej bez konieczności dostarczania ich w formie papierowej do siedziby Zamawiającego? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości i zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności. Wyciągi papierowe dostępne byłyby w banku jedynie w sytuacjach awaryjnych. Papierowa forma dostarczania wyciągów bankowych może wielu wykonawcom uniemożliwić złożenie oferty, a tym samym zmniejszyć konkurencyjność ofert.

12. Prosimy o podanie liczby kart płatniczych obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

13. Prosimy o podanie średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2018.

14. Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno weksel własny in blanco, jak i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?

15. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym zostanie spłacony w ostatnim roku obsługi nie później niż do 18 lipca 2024 r.

16. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb27S, Rb28S?

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że przed podpisaniem umowy kredytowej/aneksu kredytowego Zamawiający złoży:

a) pozytywne /pozytywne z uwagami lub zastrzeżeniami opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetu, projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeżeli wystąpi).

b) aktualne zaświadczenia /oświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe, w których Zamawiający ma udzielone kredyty ?

18. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

19. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

a) ostatnia zmiana Uchwały WPF w roku 2019 w wersji tabelarycznej

b) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości

c) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON)

d) informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach, leasingu (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia)

e) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów)

f) Sprawozdanie RBZ, RBN, RB NDS, Rb 28S i Rb 27S za IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r.

20. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 14 maja 2019 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania zdolności kredytowej Zamawiającego.”

W dniu 29 kwietnia wpłynęły następujące pytania:

„1. Dotyczy wyciągów bankowych:

a/ Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

b/ w jakim celu zamawiający wymaga wyciągów w formie papierowej ? Ile łącznie wyciągów jest drukowanych i przesyłanych do zamawiającego w miesiącu ? Z ilu rachunków ?

2. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu

osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów zewnętrznych krajowych wychodzących w podziale na eliksir, sorbnet i przelewy natychmiastowe.

5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów wychodzących zagranicznych w podziale na sepa i inne.

6. Dotyczy prowadzenia placówki na terenie miasta Inowrocław: prosimy o potwierdzenie, że placówka ma realizować w szczególności obsługę kasową w zakresie wpłat i wypłat w pln. Pozostałe czynności jako niewymagające obsługi w placówce będą realizowane poprzez kontakt z doradcą i bankowość elektroniczną.

7. Dotyczy obsługi kart płatniczych:

a/ prosimy o podanie czy zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych ?

Jeśli kredytowych, prosimy o podanie łącznego limitu na karty,

b/ prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych w ramach zamówienia kart,

c/ prosimy o potwierdzenie, że kartami nie będą realizowane transakcje wypłat gotówkowych.

8. Prosimy o doprecyzowanie czy wpłaty i wypłaty gotówkowe podane w informacji o liczbie rachunków stanowiącej załącznik do SIWZ uwzględniają wpłaty i wypłaty osób trzecich? Jeżeli nie, prosimy o podanie rocznej liczby tych transakcji.

9. Czy zamawiający realizuje lokaty ON? Jeśli tak, to jaka część salda pozostaje na rachunkach a jaka jest przekazywana na rachunki lokat ON? Czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z lokat ON jeśli oprocentowanie na rachunkach będzie korzystniejsze niż oprocentowanie z lokat ON ?

10. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda pozostającego na rachunku bieżącym Starostwa i powiatu w podziale na poszczególne miesiące 2018 roku.

11. Prosimy o podanie SUMY średniomiesięcznych sald na pozostałych rachunkach Starostwa i jednostek organizacyjnych (suma średnich sald na wszystkich rachunkach) w podziale na poszczególne miesiące 2018 roku.

12. Czy zamawiający posiada rachunki projektów unijnych i dofinansowań krajowych ? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda na tych rachunkach i prognoz na kolejne lata.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. 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.

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

a/ przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej ws uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;

b/ przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Powiatu na dany rok budżetowy;

c/ uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku– Prawo bankowe).

15. Prosimy o potwierdzenie, że jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu ?

16. Prośba o potwierdzenie, iż umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika ?

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu ?

18. Proszę o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: (Kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, Kwota pierwotna kredytu oraz stan na 31/12/2018).

19. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych – jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.
20. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu? Jeśli tak, to prosba o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za 2018 oraz planowane na przyszłe lata.
21. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów.
22. Prosimy o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w w roku 2018 r.
23. Proszę o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy ?
24. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019 r.
25. Prosimy o potwierdzenie, że:
- a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną , strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
 - b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
26. Proszę o informację, dla ilu sp-zo-ów Zamawiający jest organem założycielskim ?
27. Proszę o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zo-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu Zamawiającego (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).
28. Proszę o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zo-ów przekształconych w spółki.
29. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej. Prosimy, zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jaka będzie mogła być udzielona Zamawiającemu w ramach zamówienia (w każdym roku). Dodatkowo zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) – „Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty, w dniu wymagalności,

wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji”. Brak wskazania takiej kwoty skutkować będzie naruszeniem tego przepisu, jak również prowadzić będzie do braku możliwości ustalenia przez Bank zdolności kredytowej zamawiającego która jest określana na podstawie maksymalnej wnioskowanej kwoty kredytu w każdym roku trwania zamówienia.

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja 4.0.5 i nowsze,
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza,
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

31. Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak i autoryzujących płatności.

32. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 9 maja 2019 r. Przetargi na obsługę bankową mają złożony charakter a sam fakt oceny zdolności finansowej zamawiającego wydłuża całą procedurę. Dodatkowo liczbę dni na analizę specyfikacji, ewentualnych wyjaśnień zamawiającego ograniczają święta majowe będące dniami wolnymi od pracy. Dlatego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co może pozytywnie wpłynąć na powiększenie grona potencjalnych oferentów a tym samym konkurencyjność składanych ofert.

33. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego uruchomienia punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.”

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania przetargowego:

Odpowiedzi na pytania z dnia 26 kwietnia 2019 r:

Ad.1. Średniomiesięczne saldo środków na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego w 2018 r. wynosiło 26 121 163,74 zł.

Ad.2. Średniomiesięczne saldo środków na wszystkich rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2018 r. wynosiło 26 121 163,74 zł.

Ad.3. W 2018 r. Zamawiający nie realizował przelewów papierowych. Tak. Potwierdzamy, że przelewy papierowe będą realizowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Ad. 4. Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w 2018 r. wynosi 363 740,11 zł.

Ad.5. Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w 2018 r. wynosi 12 248,96 zł.

Ad.6. Średniodzienna wartość wpłat gotówkowych zrealizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w 2018 r. wynosi 3 045,10 zł. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć kumulacji wpłat.

Ad.7. Średniodzienna wartość wypłat gotówkowych zrealizowanych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego w 2018 r. wynosi 2 997,46 zł. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć kumulacji wypłat.

Ad.8. Zamawiający nie przewiduje dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy i innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Ad.9. Informacja o opłatach z tytułu najmu oraz eksploatacji pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy:

Uruchomienie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, na koszt wykonawcy, czynny w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, w godzinach:

poniedziałek - wtorek - środa: 7.45 -15.15; czwartek - piątek: 7.45 - 16.45.

Pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego mieści się na parterze i posiada 34,97 m². Punkt kasowy ma funkcjonować w celu usprawnienia obsługi związanej tylko z przedmiotem zamówienia. Zamawiający udostępni pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy, dostęp do internetu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, łącze telefoniczne, dostęp do toalet i poboru wody. Przewiduje się pobieranie czynszu za lokal oraz opłat za media i eksploatację obliczane ryczałtowo w kwocie ustalonej przez strony.

Obecnie w siedzibie Zamawiającego prowadzony jest punkt kasowy prowadzony przez Bank, z którym zawarta jest umowa użyczenia obowiązująca do 18 lipca 2019 r. W wyniku prowadzonej procedury wybrany Wykonawca może rozpocząć prace adaptacyjne w wyznaczonych pomieszczeniach od 19 lipca 2019 r.

Ad.10. Tak. Zamawiający wyraża zgodę aby placówka bankowa w siedzibie Zamawiającego została uruchomiona w terminie 2 dni od dnia udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia obsługi kasowej.

Ad.11. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę sporządzanych wyciągów, jednakże nie zastępuje to wersji papierowej, którą uznaje się za podstawową formę wyciągów.

Ad.12. Obecnie Zamawiający oraz powiatowe jednostki organizacyjne nie korzystają z kart płatniczych.

Ad.13. W 2018 roku Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Ad.14. Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, zarówno weksel własny in blanco, jak i deklaracja wekslowa będą kontrasygowane przez Skarbnika Powiatu.

Ad.15. Tak. Zamawiający potwierdza, że kredyt w rachunku bieżącym w ostatnim roku obsługi bankowej zostanie spłacony nie później niż do dnia 18 lipca 2024 r.

Ad.16. Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie **KSEROKOPII** kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S - do dnia obowiązywania umowy, tj. **do 18 lipca 2024 r.**

Ad.17. Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej/aneksu kredytowego na kredyt w rachunku bieżącym złoży opinię RIO w sprawie projektu uchwały budżetu, projektu uchwały WPF, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (jeśli wystąpi) oraz przedstawi aktualne zaświadczenia/oświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań, jak również oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów wobec banków, w których Zamawiający posiada zobowiązania.

Ad.18. Zamawiający potwierdza, że jeśli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Ad.19. Udostępnienie dokumentów:

- a) ostatnia zmiana uchwały WPF w roku 2019 - załączeniu,
- b) oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego - w załączeniu,
- c) informacja o podmiotach powiązanych - nie dotyczy,
- d) informacja o obsługiwanych kredytach, obligacjach:

Nazwa banku	Rodzaj zobow.	Kwota	Termin umowy	Zabezpieczenie
PKO BP SA	obligacje	25 000 000,00	10.12.2019	-
Bank Millennium SA	obligacje	20 000 000,00	25.10.2020	-
PKO SA	kredyt	7 000 000,00	31.12.2020	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	5 000 000,00	31.12.2023	weksel in blanco
ING Bank Śląski	obligacje	10 700 000,00	09.12.2024	-

Konsorcjum bankowe: BS w Inowrocławiu i SGB-Bank SA w Poznaniu	kredyt	5 500 000,00	29.12.2028	weksel in blanco
--	--------	--------------	------------	---------------------

- e) oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów - w załączeniu,
- f) sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28Si Rb-27S za IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r. - w załączeniu.

Ad.20. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 10 maja 2019 r.

Odpowiedzi na pytanie nr 33 z dnia 29 kwietnia 2019 r:

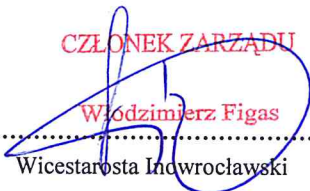
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego uruchomienia punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Odpowiedzi na pozostałe pytania z dnia 29 kwietnia 2019 r. zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do 10 maja 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 13:00. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

 Starosta Inowrocławski


CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

 Wicestarosta Inowrocławski