**ZP/UR/143/2020** Rzeszów, 28.08.2020r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 6 na pytania do siwz**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/143/2020 na **Usługi bankowe świadczone dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 48 miesięcy** na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia i przyjęcia oferty na obsługę przez bank nie posiadający w ofercie :

1 )możliwości elektronicznego zlecania dostarczenia przez operatora usług pocztowych przekazu pieniężnego w formie gotówki PLN pod adres pocztowy wskazany w treści zlecenia;

2) możliwości zablokowania wybranych kategorii lub miejsc, w których można płacić kartą

przy zaproponowaniu alternatywnych rozwiązań w postaci: masowych wypłat, wypłaty w bankomacie lub   
w formie karty przedpłaconej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuszcza otwieranie rachunków pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość*.*

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający dopuszcza akceptacje oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym   
w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M , powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża jak również nie może być niższa niż zero;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Jednocześnie zmianie ulega odpowiedź nr 2 na pytanie nr 3 z dnia 18.08.2020.

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuszcza weryfikacje/ monitoring zdolności kredytowej kwartalnie i składanie kwartalnie do banku bilansu i rachunku zysków i strat oraz rocznie pełnych sprawozdań finansowych;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza monitoring zdolności kredytowej.

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający dopuszcza złożenie do banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 o treści zaakceptowanej przez bank;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie do umowy kredytu w rachunku bieżącym klauzul   
– kowenantow biznesowych jako zobowiązania do np. do :

realizowania średniomiesięcznych wpływów z działalności gospodarczej na rachunki prowadzone   
w …..….. w kwocie odpowiadającej min 25% średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży; monitorowanie półroczne - pierwsze badanie wg danych za 1p2021;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający dopuszcza złożenie do umowy kredytu w rachunku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 o treści zaakceptowanej przez bank;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 8:** Dodatkowo w celu uzupełniania dokumentacji proszę o udostepnienie aktualnych zaświadczeń   
z ZUS i US oraz wykazu należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2020r.

**Odpowiedź:** Informacje udostępniono na stronie <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiecy,26216> w dniu 28.08.2020

**Pytanie nr 9:** Dla dokonania pełnej analizy dokumentacji prosimy o dodatkowy czas i przesuniecie terminu składania ofert na dzień 07.09.2020r.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w dniu 27.08.2020r. Obecny Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2020r. o godz. 11:00

**Pytanie 10:** pytanie dot. gotówki dotyczy bilonu gdzie Zamawiający nie określa ile ale wie, że będzie; proszę doprecyzować ile i jak często. Czy np. to będzie raz w miesiącu 100 zł czy np. tygodniowo 1.000 zł i w jakich monetach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości

**Pytanie nr 11:** Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego co rozumie przez zapis w formularzu oferty :

"1. Oferujemy cenę za przedmiot zamówienia:

a) miesięczna opłata ryczałtowa za jeden rachunek: wartość brutto............................zł (słownie …………… zł.)"

czy ma to być oplata- cena za jeden rachunek miesięcznie i Zamawiający będzie ponosił koszty w zależności od ilości rachunków mnożąc daną wartość przez ilość rachunków ? Czy ta opłata miesięczna ma dotyczyć pełnego kosztu obsługi transakcyjnej za wszystkie rachunki miesięcznie niezależnie od ilości rachunków ?

**Odpowiedź:** Opłata kalkulowana jest za jeden rachunek

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

...............................................................

*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*