



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 02.08.2018 r.

BOS.272.1.8.2018

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pñ. **Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego i jednostek organizacyjnych**

W związku z zapytaniem z dnia 31.07.2018 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

1. 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.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji?
3. Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem.
4. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
  - a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
  - b) informacja dot. obsługiwanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz udzielonych gwarancji, poręczeń (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
  - c) 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),
  - d) sprawozdanie RBZ, RB NDS, Rb 28 S i Rb 27 S za rok 2017
  - e) sprawozdanie RBZ, Rb 28 S i Rb 27 S za II kwartał 2018 r.
  - f) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2017
  - g) opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2018
  - h) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2018 rok



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Nie

**Ad. 2**

Tak

**Ad. 3**

2.000.000 zł

STAROSTA  
Jacek Cichura

**W załączeniu:**

Wnioskowane dokumenty

INSPEKTOR  
Katarzyna Morajko

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24  
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517  
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl