Dotyczy postepowania nr. FB.272.1.12.2022

**OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU przez okres 2 lat, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.**

W dniu 09.11.2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Pytanie do pkt. 6 formularza ofertowego.  
Proszę o wskazanie algorytmu wyliczenia odsetek od kredytu w r-ku bieżącym tj. właściwą liczbę dni dla okresu dwu-miesięcznego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Właściwą liczbą dni dla okresu dwu-miesięcznego jest 61.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie czy zapis w Specyfikacji Warunków Zamówienia w dziale IV pkt. 1 "- gwarancje udzielenia na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł" jest tożsamy z zapisem umowy § 1 pkt. 10 "Z dniem zawarcia umowy Bank gwarantuje udzielenie na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym, po złożeniu wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami o kredytowaniu jednostek samorządu terytorialnego, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z badania zdolności kredytowej, na podstawie odrębnie zawartej umowy"

**Odpowiedź Zamawiającego**

Przytoczone zapisy należy rozumieć jako tożsame.

**Pytanie 3**

Czy Powiat wyrazi zgodę na uściślenie zapisu umowy w § 1 pkt. 8" Z dniem zawarcia umowy Bank zobowiązuje się do automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych występujących na rachunku bieżącym Powiatu Lęborskiego, na rachunek lokaty krótkoterminowej (OVERNIGHT) w kwocie nie niższej niż 100 000,00 zł i jej wielokrotności." o wskazanie konkretnego numeru rachunku z którego Bank miałby lokować środki na lokatach OVERNIGHT?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wyraża się zgodę na uściślenie umowy ( modyfikacja projektu umowy).