



Starostwo Powiatowe w Opatowie

Wydział Finansowy

Opatów, dnia 16.02.2026 r.

FN-II.272.1.2026

**Bank Spółdzielczy w Kielcach
Oddział w Opatowie
ul. Szeroka 13
27-500 Opatów**

W odpowiedzi na pismo znak: HOPK/54/2026 z dnia 12 lutego 2026 roku dotyczącego zapytania ofertowego na obsługę bankową budżetu Powiatu Opatowskiego, wraz z jego jednostkami budżetowymi powiązanymi z budżetem Powiatu Opatowskiego udzielamy odpowiedzi na skierowane zapytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zlecenia obsługi gotówkowej z budżetu podwykonawcy.
- 2) Środki Zamawiającego będą oprocentowane jako wskaźniki WIBID O/N i WIBID 1M mają być przyjęte jako średnie z poprzedniego miesiąca.
- 3) Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt III pn. Opis przedmiotu zamówienia i uszczegółowienia obowiązków Wykonawcy: ppkt 20 nie obejmuje kosztu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, który oprocentowany będzie stawką ustaloną odrębną umową kredytu.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza zapisu w umowie o obsługę budżetu Zamawiającego, że czynności z zakresu obrotu dewizowego wykonywane będą za odrębnym wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującą w tym zakresie u Wykonawcy taryfą prowizji i opłat.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na pomniejszenie oprocentowania lokaty o marżę banku, pozostaje zapis zaproponowany w zapytaniu ofertowym co do oprocentowania lokaty . Zamawiający wskazuje, że dopuszcza przez okres 3 miesięcy możliwość papierowego składania wniosków o założenie lokaty, po tym okresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostosował system do obsługi bankowej umożliwiając złożenie wniosku w oprogramowaniu.

Z up. Starosty Opatowskiego

mgr Paweł Sadyba
Sekretarz Powiatu