

Dotyczy postępowania: Znak sprawy ZP.271.3.2.14.2015 **Bankowa obsługa budżetu Gminy Płońnica oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015 – 2018**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 26.11.2015 r. od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania o treści:

1. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków w walutach innych niż PLN. Jeżeli tak, to prosimy o podanie informacji o przewidywanej ilości takich rachunków oraz rodzaju walut w jakich będą prowadzone?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków w walutach innych niż PLN.

2. Czy Zamawiający może podać ile wynosi szacowana wysokość średniego dziennego salda środków na rachunkach bankowych?

Odpowiedź:

Szacowana wysokość średniego dziennego salda środków na rachunkach bankowych wynosi łącznie 2 510 950,53 zł.

3. Czy Zamawiający może podać szacowaną średniomiesięczną ilość wpłat oraz wypłat gotówki?

Odpowiedź:

Szacowana średniomiesięczna ilość: wpłat gotówki: 27, wypłat gotówki: 8.

4. Czy Zamawiający może podać szacowaną średnią wartość pojedynczej wpłaty oraz wypłaty?

Szacowana średnia wartość pojedynczej wpłaty: 7 654,77 zł

5. Czy Zamawiający może podać szacowaną średniomiesięczną ilość przelewów.

Szacowana średniomiesięczna ilość przelewów: 1 156 szt.

6. Czy Zamawiający może potwierdzić, że przelewy będą realizowane przede wszystkim w formie elektronicznej, natomiast przelewy w formie papierowej będą realizowane przez Zamawiającego wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, tj. np. w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przelewy będą realizowane przede wszystkim w formie elektronicznej, natomiast przelewy w formie papierowej będą realizowane przez Zamawiającego wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, tj. np. w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej oraz w przypadku dokonywania przez zamawiającego wpłaty gotówki z kasy do banku tj. na właściwy rachunek bankowy zamawiającego.

7. Czy Zamawiający może podać szacowaną średniomiesięczną ilość konwojów gotówki z/do kasy Urzędu Gminy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 25.11.2015 r. dokonał doprecyzowania zapisów SIWZ dotyczących ilości konwojów gotówki,

Pkt 4.3.1. SIWZ podpunkt „c” podpunkt a. otrzymał brzmienie: odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godzinach od 8.00 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki w przypadku zgromadzenia w kasie Urzędu dziennej kwoty w wysokości minimum 10 000,00 zł. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 5 razy w roku budżetowym tj. 20 razy w okresie trwania zamówienia.

8. Czy Zamawiający może podać przewidywaną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje 18 użytkowników bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

9. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający przewiduje realizowanie przelewów SORBNET? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości takich przelewów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizowania przelewów SORBNET.

10. Prosimy o podanie, czy Zamawiający przewiduje realizowanie płatności zagranicznych? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich przelewów, wychodzących i przychodzących?

Odpowiedź: Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizacji płatności zagranicznych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD 11 DO 22 ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ POD PYTANIEM NR 22

11. Prosimy o potwierdzenie, iż zawarcie w składanej ofercie oświadczenia o treści: „oświadczamy, iż zobowiązujemy się do udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, pod warunkiem, że w ocenie Banku Zamawiający będzie posiadał zdolność kredytową w rozumieniu art. 70 Prawa bankowego”, nie spowoduje odrzucenia złożonej oferty.
12. Prosimy o potwierdzenie, iż udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie kredytu wraz z sprawozdaniami budżetowymi, Uchwałami Gminy i opiniami RIO.
13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podpisze oddzielną umowę w zakresie kredytu w rachunku bieżącym.
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpiło po przedłożeniu przez Zamawiającego uchwały budżetowej lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej?
16. Jaka jest maksymalna wysokość (prosimy o podanie kwoty) kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu w okresie objętym obsługą?
17. Jakie było dotychczasowe średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym?
18. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz w zakresie roszczeń wynikających z wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty kredytu?
19. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych z tytułu zawarcia umowy kredytu i wystawienia weksla w trybie art. 777 par. 1 pkt. 1 kpc w formie aktu notarialnego? Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadom związanych z tym kosztów i akceptuje ich poniesienie.
20. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych z tytułu zawarcia umowy kredytu i wystawienia weksla do wysokości 200% kwoty kredytu z terminem możliwości wystawienia przez Wykonawcę tytułu egzekucyjnego trzy lata dłuższym niż data spłaty ostatniej raty kredytu?

21. Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji?
22. Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź dotycząca pytań od 11 do 22

Zamawiający informuje, że dokonał w dniu 25.11.2015 r. zmiany opisu przedmiotu zamówienia gdzie udzielenie kredytu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie jest przedmiotowym udzielanie odpowiedzi na pytania od 11 do 22, które dotyczą kredytu.

23. Prosimy o dokonanie zmiany w zapisach § 10 wzoru umowy w zakresie opłat za wpłatę i wypłatę, tj. wprowadzenie poniższych zapisów:
- „a) za wypłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys. od wartości
- b) za wpłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys. od wartości”
- zapis powyższy jest zgodny jednostkami ujętymi w kalkulacji ceny oferty stanowiącej załącznik nr 5 do specyfikacji

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis we wzorze umowy w § 10 zapis o treści:

- a) za wypłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys. % od wartości
- b) za wpłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys.%od wartości”

24. Prosimy o potwierdzenie, iż umowy zostaną podpisane oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że umowy zostaną podpisane oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną

25. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 03.12.2015r., co pozwoli Bankowi przygotować i złożyć Zamawiającemu ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 27.11.2015 r. wydłużył termin składania ofert do dnia 03.12.2015 r.

Podstawa prawna udzielonych wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych.

Sporządził: Justyna Żywicka

Płońnica, dnia 30.11.2015 r.

**Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica**