

Nr.GK.271 . 8 .2016

Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Poraj oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Gmina Poraj działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) w związku z pytaniami Wykonawców ,które wpłynęły w dniu 26.10.2016 r.wyjaśnia :

1. Zamawiający w „ Danych statystycznych za 2015 r.” wykazuje:
 - a) Liczbę rachunków bankowych w ilości 46 – prosimy o podanie ile w sztukach stanowią rachunki podstawowe, a ile rachunki pomocnicze,
 - b) Liczbę przelewów dokonywanych w formie elektronicznej do innych banków (elixir, sorbnet) – 31.000 sztuk w skali roku – prosimy o wskazanie ile sztuk stanowią elixiry, a ile sorbnety.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że:

- a) Liczbę rachunków w ilości 46 stanowią rachunki :
 - podstawowe - 15
 - pomocnicze - 31
 - b) Przelewy w formie elektronicznej do innych banków wykonywane są przede wszystkim w formie elixir . Przelewy w formie sorbent występują sporadycznie w skali roku można określić , że stanowią około 10 sztuk.
2. Zamawiający w Zał. Nr 1 do SIWZ w ust. 7 pisze o udostępnianiu przez Bank wyciągów w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w ostatnim zdaniu jest napisane „ Jednocześnie Bank zobowiązany jest do sporządzania wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z załącznikami”- czy Zamawiający może zrezygnować z tego zapisu, lub go zostawić, ale tylko w przypadku braku możliwości wygenerowania sobie wyciągu z systemu bankowości elektronicznej, zobowiązać bank do dostarczenia wyciągów w formie papierowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zrezygnuje z tego zapisu ani go nie zmieni.

3. Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację „Formularza cenowego” na prezentowany poniżej – ponieważ w kilku pozycjach są wskazane pozycje gdzie Zamawiający zastrzegł, że te czynności będą zwolnione z opłat – dodatkowo prosimy Zamawiającego w pozycjach na czerwono w formularzu o wskazanie konkretnej ilości lub wskazania wartości WIBID, WIBOR dla porównywalności ofert oraz doprecyzowanie zapisów:

Formularz cenowy

Wypełnia oferent

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa lub procentowa	Roczny koszt (w zł)	Uwagi
1.	Prowadzenie jednego rachunku bankowego podstawowego (1 miesiąc)	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
2.	Prowadzenie jednego rachunku bankowego pomocniczego (1 miesiąc)	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
3.	Opłata za blankiet czekowy				
4.	Przelewy dokonywane : (za 1 przelew)				
	1) poprzez system bankowości elektronicznej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach				
	a) elixir	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
	b) sorbnet	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
	2) w formie papierowej złożonej w Banku na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach				
	a) elixir	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			

	b) sorbnet	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
5.	Oplata elektronicznej realizacji jednej dyspozycji płatniczej – prosimy o doprecyzowanie zapisu np. czy chodzi Zamawiającemu o realizację płatności w systemie identyfikacji masowych płatności	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie ilości)</i>			
	Ogółem			
6a	Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym (tylko Gminy czy rachunkach bieżących jednostek Gminy ???) -oparte o stawkę WIBID 1M	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie wartości WIBID do obliczeń)</i>		„*” % wskaźnik korygujący Banku	WIBID * % wskaźnik Banku = ...%
6b	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy – oparte o stawkę WIBOR 1 M	<i>(prosimy Zamawiającego o o podanie wartości WIBOR do obliczeń)</i>	+/- w % marża Banku		WIBOR +/- marża Banku = ...%

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że nie zmodyfikuje „ Formularza cenowego”.

Informuje , że w wyniku pomyłki pisarskiej w Punkcie 8b Formularza cenowego

Jest:

„Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym podane jako ułamek mniejszy, większy lub równy jedności stawki WIBOR 1 M na dzień 31.2.2015”

Winno być:

„Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym podane jako ułamek mniejszy, większy lub równy jedności stawki WIBOR 1 M na dzień 31.12.2015”

- Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie zapisów gdzie mowa o kredycie, że kredyt zostanie udostępniony w każdym roku po spełnieniu wymagań regulaminowych dotyczących zdolności kredytowej i posiadaniu pozytywnych opinii RIO.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odnawialny limit kredytowy krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wymaga opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Udzielany jest zgodnie z

upoważnieniem dla Wójta Gminy Poraj udzielonym przez Radę Gminy Poraj w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w/w Uchwale .

Wprowadzone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera