

## Wszyscy zainteresowani

### Wyjaśnienie nr 3

*Dot. postępowania przetargowego pn: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych”*

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące pytania i wyjaśnienia:

#### Pytania:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, na: Wybór banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Rozdział II pkt 2 ppkt 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki przez system bankowości elektronicznej, zamiast korzystania z papierowych blankietów czekowych? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie w ofercie cen za tę usługę zamiast cen z tytułu wydania blankietów czekowych?

2) Rozdział II pkt 2 ppkt 10 – Prosimy o podanie przybliżonej ilości użytkowników usługi Home – Banking (np. ilość użytkowników w 2009r)

3) Rozdział II pkt 2 ppkt 12 – Zamawiający w tym punkcie napisał, iż obsługa obejmuje możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z przepisami prawa podmiot ubiegający się o kredyt musi posiadać bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, ustanowić prawne zabezpieczenia oraz złożyć wniosek kredytowy wraz z dokumentacją finansową i formalno – prawną ( np. dokumenty finansowe, opinie RIO, projekt budżetu, opinie z ZUS i US itp.). Czy należy przez to rozumieć, że jest to możliwość udzielenia kredytu a nie zobowiązanie banku?

4) Prosimy o podanie średniej ilości i wielkości wypłat gotówkowych w okresie jednomiesięcznym.

5) Prosimy o podanie, jaka będzie średnia ilość i wielkość wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego z podziałem na wpłaty dokonywane przez upoważnionych pracowników Jednostek oraz wpłaty dokonywane przez osoby trzecie.

6) Prosimy o podanie średniej ilości przelewów wykonywanych za pośrednictwem rachunków wszystkich Jednostek w okresie jednomiesięcznym.

7) Jakie średniomiesięczne saldo środków pieniężnych przewiduje Zamawiający na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem?

8) Rozdział II pkt 11 ppkt7 – Czy zamawiający zgadza się na dopisanie punktu mówiącego, że Zamawiający dopuszcza możliwość innych ważnych zmian ustalonych pomiędzy Stronami?

9) Rozdział II pkt 2 ppkt 16 – prosimy o podanie przybliżonej ilości pism wymienionych w tym punkcie wystawionych przez Wykonawcę.

10) Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do Umowy (kredytowej) dodatkowych klauzul, takich jak:

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów,

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,

- zobowiązania wobec Banku X będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli.

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu?

12) Rozdział II pkt 2 ppkt 12- w związku z możliwością udzielenia kredytu, prosimy o podanie maksymalnej wysokości udzielonego kredytu

13) Prosimy o podanie, w jaki sposób wykonawca będzie obliczał/przyjmował/ stawki:

WIBID 1M- dla oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych

WIBID 1M- dla oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym

WIBID ON- dla oprocentowania lokat typu "overnight"

W okresie obowiązywania umowy.

Odpowiedzi:

1. Tak Zamawiający wyraża zgodę na składanie elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki przez system bankowości elektronicznej. Jednak Zamawiający nie dopuszcza do wstawienia innych cen niż wskazane w SIWZ. Usługa ta winna być ujęta zgodnie z SIWZ cz. II pkt. 2 ppkt. 8 bez prowizji i opłat.

2. 8 osób

3. Tak

4. Ilość wypłat gotówkowych w okresie jednego miesiąca wynosi 45 szt. Informację tą podawaliśmy już na str. BIP w wyjaśnieniu nr 2 pkt. 19

5. Ilość wpłat gotówkowych w okresie jednego miesiąca wynosi 50 szt. Informację tą podawaliśmy już na str. BIP w wyjaśnieniu nr 2 pkt. 19. Brak danych dotyczących wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie.

6. W ramach banku 653 szt./miesięcznie, poza bank 937 szt./miesięcznie. Informację zamieściliśmy już na str. BIP w wyjaśnieniu nr 2 pkt. 18

7. 1.475.638,00 zł – Informację zamieściliśmy już na str. BIP w wyjaśnieniu nr 2 pkt. 21

8. Nie: Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp jest możliwość zmiany postanowień umowy jeżeli warunki takiej zmiany zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ

9. 5 szt. rocznie

10. Nie

11. Tak

12. 100.000,00 zł Informację tą podaliśmy już na str. BIP w wyjaśnieniu nr 2 pkt. 22

13. WIBID 1M, WIBOR 1M – z dnia poprzedzającego rozpoczęcie miesięcznego okresu rozliczeniowego, WIBID ON z dnia poprzedzającego otwarcie lokaty

Z-CIA WÓJTA  
  
mgr Inż. Franciszek Szmiąg

a/a