

Strawczyn, 09.11.2010r

Znak sprawy: ZP-341/14/10

e/e

Do wiadomości Wykonawców

Zapytania + wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi bankowe „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012r.”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielam wyjaśnienia na zapytania Wykonawców do SIWZ (kserokopia treści zapytań w załączeniu).

Zapytania Nr 1

Ad.1

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy podać wysokości kwoty planowanego kredytu w rachunku bieżącym. Kwota ta będzie corocznie określana przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

Ad. 2

Wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.

Ad. 3

Oprocentowanie środków na rachunku bankowym musi być stałe.

Ad. 4

Przez pojęcie lokat krótkoterminowych zamawiający rozumie lokaty z terminem do 30 dni.

Ad. 5

Sprawozdania za III kwartał 2010r. zostały umieszczone na stronie <http://strawczyn.4bip.pl>

Informuję, że nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zapytanie Nr 2

Ad. 1

Przelewy realizowane będą w formie papierowej i elektronicznej. Nie wyrażamy zgody na realizację przelewów wyłącznie w formie elektronicznej.

Ad. 2

Nie dopuszcza się możliwości pobierania wszystkich wyciągów wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej.

Ad. 3.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości w sztukach wpłat i wypłat gotówkowych.

Ad. 4

Wpłaty gotówkowe będą dokonywane również przez osoby trzecie.

Ad. 5

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wielkości wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Ad. 6

Zamawiający nie zamierza realizować przelewów zagranicznych.

Ad. 7

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wielkości salda środków pieniężnych. Zależy ono od wielkości budżetu na lata następne.

Ad. 8

Średniomiesięczne saldo w 2009 roku – 363 620 zł, w 2010 roku – 311 095 zł (za trzy kwartały).

Ad. 9

W 2009 roku zamawiający poniósł koszty obsługi bankowej w kwocie 31 843 zł.

Ad. 10

Lokaty w 2009 roku były zakładane na okres od 3-ch dni do 43-ch dni. Wielkość lokaty najniższa - 140 000 zł, najwyższa - 1 850 000 zł.

Ad. 11

Nie wyrażamy zgody.

Ad. 12

Co roku będzie podpisana nowa umowa.

Ad. 13

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. Kwota kredytu będzie corocznie określana przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

Zapytanie Nr 3

Ad. 1

Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt Ad. 1 – zapytanie Nr 2. Szacujemy około 1 000szt przelewów bankowych.

Ad. 2

Nie wyraża zgody.

Ad. 3

Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych muszą być oprocentowane wg stałej stopy.

Ad. 4

Informacje mogą pochodzić z systemu bankowości internetowej.

Ad. 5

Średniomiesięczna ilość dokonywanych w roku bieżącym:

- 1) ilość wpłat - 499 szt na wartość – 132 513 zł
- 2) ilość wypłat – 38 szt na wartość – 288 717 zł

Ad. 6

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości wpłat na kolejne lata. Szacunkowo przyjęć można ilości podane w pkt Ad. 5.

Ad. 7

Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnie wysokości kwoty lokaty i czasu trwania lokaty krótkoterminowej. Pod pojęciem lokaty krótkoterminowej rozumiemy lokatę do 30 dni.

Ad. 8

Średniomiesięczne saldo w 2010 roku za 3 kwartały – 311 095 zł.

Ad. 9

Nie jest możliwe objęcie wszystkich obsługiwanych rachunków systemem bankowości elektronicznej. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że około 10 rachunków.

Ad. 10

Zamawiający przewiduje 8 - 9 stanowisk bankowości elektronicznej.

Ad. 11

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości otwieranych rachunków bankowych poza tymi, które już istnieją.

Ad. 12

Gmina nie zamierza otwierać rachunków walutowych.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na generowanie wyciągów bankowych wyłącznie w formie elektronicznej.

Ad. 14

Tak.

Ad. 15

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. Kwota kredytu będzie corocznie określana przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

Ad. 16

Zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej przedstawionej przez bank pod warunkiem, że zostaną zawarte w niej zapisy o treści wynikającej z SIWZ i oferty.

Ad. 17

Gmina wystawi deklarację do weksłu z kontrasygnatą skarbnika na wekslu i deklaracji.

Ad. 18
Wyraża zgodę.

Zapytanie Nr 4

Ad.1
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

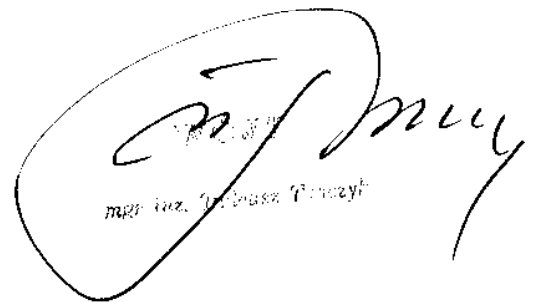
Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i obowiązują przy sporządzeniu oferty.

Załączniki:

1. Kserokopia zapytania Nr 1
2. Kserokopia zapytania Nr 2
3. Kserokopia zapytania Nr 3
4. Kserokopia zapytania Nr 4

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: strawczyn.4bip.pl
2. Wykonawcy



Handwritten signature and stamp. The stamp contains the text: *mgr inż. Andrzej Piszczyl*