

Supraśl, 2019.02.27

ZP.271.1.2.2019

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY SUPRAŚL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019-2023”

W odpowiedzi na zapytania przesłane e-mailem w dniu 25.02.2019 r. niniejszym udzielam odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Do jakiej daty Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy na wykonanie obsługi bankowej?

Odpowiedź: *Umowa na wykonanie obsługi bankowej winna być zawarta nie później niż do 31 marca 2019 r.*

Pytanie nr 2:

Proszę o wskazanie odpowiedniej formuły oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (rozbieżność zał. Nr 1 z Wzorem Umowy – zał. Nr 2 do SIWZ):

1. oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych równe iloczynowi zmiennej stawki **Wibid OIN** lub **Wibid 1M** (załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział 1 pkt. 1, Rozdział 2 pkt. 9)

czy

2. oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych równe iloczynowi zmiennej stopy redyskonta weksli NBP (zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - §5 Wzoru Umowy)?

Odpowiedź: *Właściwe brzmienie jest następujące: Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stopy redyskonta weksli NBP i stałego w całym okresie obowiązywania Umowy współczynnika Wykonawcy, podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą*

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie sporządzania i dostarczania wyciągów w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej umożliwiającej jej samodzielny wydruk?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wyciągów papierowych wyłącznie wyciągami w formie elektronicznej.*

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru wyciągów papierowych oraz blankietów czekowych do godziny 12.00 przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w punktach kasowych na terenie gminy Supraśl?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza odbiór wyciągów papierowych oraz blankietów czekowych do godziny 12.00 przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w punktach kasowych na terenie gminy Supraśl, a mianowicie w Supraślu oraz innej miejscowości, na terenie Gminy Supraśl (np. Zaściankach).*

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość braku POS-ów do płatności kartą w punktach kasowych ze względu na posiadanie w tych punktach bankomatów z

całodobowym dostępem do gotówki?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.*

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający może doprecyzować jaką stawkę oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym przyjąć, a mianowicie:

1. Wibor 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca (zał. nr 1 do SIWZ pkt. 8 oraz zał. Nr 2 do SIWZ - §4 ust. 2 we Wzorce umowy),
czy
2. Wibor OIN (zał. Nr 1 do SIWZ Rozdział 2 pkt.8)?

Odpowiedź: Właściwe brzmienie jest następujące: *Rozdział 2 pkt 8 „Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl, oprocentowanego w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego korzystania z kredytu, na warunkach określonych w SIWZ i złożonej Ofercie.*

1.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym były płatne zgodnie z następującą formułą;

1. "Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia i pobierane przez Bank ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w ciężar rachunku bieżącego Zamawiającego."
zamiast
2. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca (zał. Nr 1 do SIWZ Rozdział 1 pkt. 8 i zał. Nr 2 §4 ust. 6 Wzoru Umowy)?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość aby odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym były płatne na koniec miesiąca.*

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie stosował stawkę Wibor OIN i marżę bankową (zał. nr 1 do SIWZ Rozdział 2 pkt.8) czy stawkę Wibor 1M (zał. nr 2 do SIWZ we Wzorce Umowy § 4 ust. 2)?

Odpowiedź: *Zamawiający do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie stosował stawkę WIBOR 1M*

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza aby punkt 8 załącznika nr 3 do SIWZ (Oferta wykonawcy) przyjął następujące brzmienie:

"Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia należne wynagrodzenie za dany miesiąc będzie pobierane przez Wykonawcę w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym miesiąca." W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia pkt. 10 zał. nr 3 do SIWZ?

Odpowiedź: *Tak Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie. W związku z powyższym poprawiony zał. nr 3 do SIWZ przesyłamy w załączeniu.*

W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 05.03.2019 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert to 05.02.2019 r. godz. 11.15.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

INSPEKTOR

Cywał
Monika Kropiewnicka

SKARBNIK

Jan
Lucyna Tajewska