

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ORAZ JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY”

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Bankową obsługę budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz jednostek i zakładów budżetowych Gminy”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - art.38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 wraz z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone przez Wykonawcę zapytanie do SIWZ, w następujący sposób :

Pytanie 1-a

W SIWZ w pkt. 17.3.1. podpunkt b określono: „ a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym – 90 pkt.

/należy przyjąć WIBID 1M z dnia.....minus stała marża banku/” . Z jakiego dnia przyjąć WIBID, czy również z 24.09.2007 r.

Odpowiedź:

Należy przyjąć WIBID 1M z dnia 24.09.2007 r.

Pytanie 1-b.

„ Oprocentowanie lokat-10 pkt, lokaty weekendowe – 5 pkt, lokaty overnight- nocne – 5 pkt

/należy przyjąć WIBID 1M z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża banku/.

Wysokość oprocentowania środków pieniężnych należy umieścić w załączniku do formularza oferty” .

Natomiast w załączniku do formularza oferty podano:

„ 1. Oprocentowanie lokat overnight nocnych wynosi :

.....%, WIBID T/N z dniaminus stała marża w wysokości%).

2. Oprocentowanie lokat weekendowych wynosi:

.....% (WIBID T/N z dniaminus stała marża w wysokości%)”.

Proszę o uściślenie jaki WIBID należy przyjąć do obliczenia oprocentowania lokat 1M czy T/N. Jeśli T/N to z jakiego dnia przyjąć wysokość stawki?

Odpowiedź :

Do obliczenia oprocentowania lokat nocnych i weekendowych należy przyjąć WIBID T/N z dnia 24.09.2007 r. zgodnie z załącznikiem do formularza oferty.

Pytanie 2

W załączonej do SIWZ umowie w Paragrafie 6 podano:

„ 1. Oprocentowanie rachunku bieżącego ustala się w wysokości%

2. Oprocentowanie lokat nocnych ustala się w wysokości%
3. Oprocentowanie lokat weekendowych w wysokości%
4. Wysokość marż, o których mowa w paragrafie 5 oraz w paragrafie 6 ust. 1-3 jest stała przez cały okres trwania umowy”.

W paragrafie 6 nie mówi się o marżach. Czy zapis ten należy rozumieć, że oprocentowanie środków na rachunku banku i lokatach jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź :

Do określenia wielkości dot. oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat nocnych i weekendowych oraz stałej marży jest zobowiązany Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, poprzez podanie tych wielkości w formularzu ofertowym – punkt 1.2.3.4. Wykonawca jest zobowiązany podać:

- wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach, określoną na podstawie WIBID 1M z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża w wysokości% podanej przez wykonawcę,
- wysokość oprocentowania lokat overnight nocnych, określoną na podstawie WIBID T/N z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża w wysokości% podanej przez wykonawcę
- wysokość oprocentowania lokat weekendowych, określoną na podstawie WIBID T/N z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża w wysokości% podanej przez wykonawcę.

Kwestię wysokości marż reguluje paragraf 6 ust.4 umowy. Wysokość marż określonych przez Wykonawcę w ofercie będzie stała przez cały okres trwania umowy. W paragrafie 6 umowy punkty 1,2.3 będą zawierać wartości finalne.

Pytanie 3

Proszę uściślić zapisy odnośnie zmiany stopy procentowej na rachunku bankowym, np. zmiana stopy procentowej następować będzie miesięcznie, do obliczania stopy procentowej należy przyjmować WIBID 1M z ostatniego dnia (czy innego dnia) miesiąca poprzedzającego miesiąca za który odsetki są liczone.

Odpowiedź:

W związku z brakiem w umowie szczegółowego uregulowania dot. zmiany stopy procentowej na rachunku bankowym Zamawiający dodaje w paragrafie 6 punkt 9 o brzmieniu:

Do obliczenia stopy procentowej na rachunku bankowym należy przyjmować WIBID 1M z dnia 24 .09.2007 r. minus stała marża banku.

Pytanie 4

*Prosimy o zamieszczenie w SIWZ informacji iż przed zawarciem umowy Gmina:
- dostarczy opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, o którym mowa w SIWZ*

- Informacji iż, Burmistrz zostanie przez Radę Gminy upoważniony do zaciągania kredytu do wysokości 2 000 000 PLN.

Odpowiedź:

- RIO wydaje opinię o możliwości spłaty kredytu na podstawie art.83 ust.2 ustawy o finansach publicznych tylko w przypadku kredytów długoterminowych, które wliczane są do długu Gminy . Kredyt o którym mowa z SIWZ jest zobowiązaniem krótkoterminowym. W tym przypadku brak jest podstaw prawnych do występowania o taką opinię
- Każdego roku w uchwale budżetowej zawierane jest upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, z określeniem kwoty tych zobowiązań. Uwierzytelnioną kserokopię uchwały budżetowej zobowiązujemy się dostarczyć bankowi, który będzie obsługiwał budżet Gminy Żagań o statusie miejskim, każdego roku, w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

Żagań, dnia 29.10.2007 r.

JCh/