

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Obsługę bankową budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) – zwanej dalej „ustawą Pzp” wyjaśnia treść pytań:

1. Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku ubiegłym i jakie jest w roku bieżącym?

Odpowiedź:

**Gmina Strzelno nie posiadała kredytu w rachunku bieżącym ani w roku ubiegłym, ani w roku bieżącym.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady miejskiej lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO?

Odpowiedź:

**Gmina Strzelno wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało tylko po przedłożeniu uchwały budżetowej na dany rok ale bez opinii RIO.**

3. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym uwarunkowane było dokonaniem przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym uwarunkowane było dokonaniem przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.**

4. Czy Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.**

5. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dotyczącym kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku , z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku”?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody, aby w umowie dotyczącej kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku”.**

6. Czy zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczenie spłaty kredytu stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika?  
Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczenie spłaty kredytu stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika.**

7. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby wypłaty gotówkowe na rzecz świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie odbywały się w godzinach od 8:30?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody, aby wypłaty gotówkowe na rzecz świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie odbywały się w godzinach od 8:30.**

8. Czy zamawiający dopuszcza, aby wypłaty gotówkowe na rzecz świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie odbywały się na podstawie listy elektronicznej, co gwarantuje ochronę danych osobowych osób pobierających świadczenia (świadczeniobiorca nie ma dostępu do danych innych świadczeniobiorców znajdujących się na liście)?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie dopuszcza, aby wypłaty gotówkowe na rzecz świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie odbywały się na podstawie listy elektronicznej.**

9. Prosimy o informację na temat liczby świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie oraz średniej miesięcznej kwoty wypłat.

Odpowiedź:

**Liczba świadczeniobiorców – 400 osób**

**Średnia miesięczna kwota wypłat – 200.000 zł**

10. Prosimy o określenie ilości blankietów czekowych zrealizowanych miesięcznie.

Odpowiedź:

**Ilość blankietów czekowych realizowanych miesięcznie – 30 sztuk**

11. Ile wynosi przewidywana średnio miesięczna liczba wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku?

Odpowiedź:

**Średnia miesięczna liczba wpłat gotówkowych - 20**

**Średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych - 20**

12. Ile wynosi przewidywane średnie saldo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych?

Odpowiedź:

**Średnie dzienne saldo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 1.045.889,01 zł.**

13. W związku z tym, że środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy ustalonej w stosunku rocznym w oparciu o WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku (zgodnie z zapisami § 9 Załącznika nr 7 do SIWZ tj. Wzory Umowy), prosimy o dokonanie modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do umowy pkt. 5 lit a) a także umieszczenie informacji o wysokości oferowanej przez bank marży w Ofercie.

Odpowiedź:

**Zamawiający umieścił w ofercie informację o wysokości oferowanej przez bank marży.**

14. Czy Zamawiający dopuszcza, aby umieszczanie wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych i weekendowych odbywało się w sposób automatyczny, bez konieczności składania pisemnych zleceń?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie dopuszcza, aby umieszczanie wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych i weekendowych odbywało się w sposób automatyczny, bez konieczności składania pisemnych zleceń.**

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przelewów zleconych do obcych banków w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł dokonywana była przy stosowaniu systemu SORBNET. Pozostałe przelewy realizowane będą przy zastosowaniu systemu ELIXIR.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przelewów zleconych do obcych banków w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł dokonywana była przy stosowaniu systemu SORBNET.**

16. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby czynności związane z obsługą rachunku dokonywane w placówce Banku zlokalizowanej na terenie Strzelna odbywały się w godzinach od 8:30 do 15:00, natomiast pozostałe czynności związane z obsługą w godzinach od 7:15 do 15:00?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody aby czynności związane z obsługą rachunku dokonywane w placówce Banku zlokalizowanej na terenie Strzelna odbywały się w godzinach od 8:30 do 15:00, natomiast pozostałe czynności związane z obsługą w godzinach od 7:15 do 15:00.**

17. Prosimy o informację, czy poza ceną (będącą sumą kwot wliczonych w załączniku nr 1 do oferty) będą oceniane przez Zamawiającego również pozostałe elementy składające się na ofertę tj. oprocentowanie środków na rachunku podstawowych i pomocniczych, na lokatach dziennych i weekendowych oraz koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym? Jeżeli tak, to prosimy o podanie, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny tych elementów oraz całej oferty.

Odpowiedź:

**Cena jest sumą kwot wyliczonych w załączniku nr 1 i nr 2 do oferty.**

Zamawiający zamieścił powyższe wyjaśnienia na stronie internetowej [www.bip.strzelno.pl](http://www.bip.strzelno.pl).

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Ewaryst Matczak