

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: PLF.271.185.2011/3

Grudziądz dnia: 2011-11-16

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-11-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz i budżetów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2012-2014. Bankowa obsługa na ustalonych w postępowaniu warunkach obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Uprzejmie proszę o następujące informacje:

1/. Prosimy o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jaką Wykonawca miałby corocznie udzielać w całym dwuletnim okresie obsługi budżetu? Oczywiście jest, że kwota kredytu oraz upoważnienie do jego zaciągnięcia będzie każdorazowo określone w uchwale budżetowej na dany rok, jednak bank dokonując oceny zdolności kredytowej Zamawiającego musi znać maksymalną kwotę planowanego zaangażowania.

2/. Czy Wykonawca może uznać, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany po przedłożeniu przez Zamawiającego projektu uchwały budżetowej na dany rok (lub właściwej uchwały budżetowej) wraz z pozytywną opinią RIO o projekcie budżetu, oraz po

przedłożeniu aktualnych (niestarszych niż 3-mc zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzających brak zaległości wobec tych instytucji)?

3/. Prosimy o podanie szacunkowej ilości wypłat świadczeń rodzinnych w skali miesiąca (w jakim okresie czasowym te wypłaty występują)?

4/. Prosimy o podanie szacunkowo salda na rachunku bankowym?

5/. W jaki sposób należy wypełnić Formularz ofertowy - czy w pkt. I należy podać cenę jednostkową np. za jeden rachunek miesięcznie, za jedna sztukę przelewu, za sporządzenie jednego wyciągu i te wielkości zsumować?

6/. W jaki sposób należy wypełnić Formularz ofertowy w pkt. II ? Czy należy podać procentowo wartość prowizji od jednej wypłaty? Określenie kwotowe jest niemożliwe bez znajomości wartości i częstotliwości tych wypłat.

7/. W jaki sposób należy wypełnić Formularz ofertowy w pkt. III? Czy środki na rachunku bieżącym mają być oprocentowane wg formuły WIBOR 1 M + -/-marża? Kwotowe podanie oprocentowania jest niemożliwe z uwagi na brak informacji o wysokości salda na rachunku oraz braku informacji z jakiego dnia należy przyjąć kwotowanie stawki WIBOR 1M.

W/w dokumenty są niezbędne do przygotowania oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Maksymalna kwota planowanego zaangażowania wynosi 3.000.000,00 zł.

Ad. 2 Tak

Ad. 3 Szacunkowa ilość wypłat świadczeń rodzinnych w skali miesiąca wynosi 5.

Ad. 4 Szacunkowe saldo na rachunku bankowym wynosi 400.000,00 zł

Ad. 5 Tak w złotych.

Ad. 6 Wartość kwotowa wypłat wynosi ca 500.000,00 zł, a częstotliwość ich wypłat od 300 – 400 szt. Miesięcznie.

Ad.7 Szacunkowa wysokość salda na rachunku wynosi ca 400.000,00 zł i należy przyjąć kwotowanie stawki WIBOR 1 M z 20-go dnia poprzedniego miesiąca.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający