



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia 15.12.2015 r.

IR.271.1.2.2015.RD/4

Tel./faks (29) 777 52 59

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.2.2015 na:

Obsługę bankową Gminy Tłuszcz

Do dnia 15.12.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Do § 1. ust.1. pkt 1.11 SIWZ – Czy zamawiający zaakceptuje zmianę godzin na 11.00-15.00?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1. Ust.1. pkt 1.11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1. ust.2. pkt 11 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00.

Pytanie 2

Do § 1. Ust.1. pkt 1.8 SIWZ – Czy Zamawiający uzna, iż punkt ten jest zrealizowany, jeśli będzie on zrealizowany w formie wypłat masowych?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3

Do § 1. Ust.1. pkt 1.9 SIWZ – Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie wyciągów za pośrednictwem bankowości elektronicznej do samodzielnego wydruku, jako realizację tego punktu?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4

Do § 1. Ust.1. pkt 1.13 SIWZ – Czy zamawiający akceptuje realizację punktu w następujący sposób: Wykonawca umożliwia współpracę z systemem INFO-SYSTEM w oparciu o wymianę plików w formatach zdefiniowanych przez Wykonawcę, których pełną kompatybilność w wykorzystywanym systemie INFO SYSTEM zapewni dostawca tego oprogramowania w ramach swojej umowy z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1. Ust.1. pkt 1.13 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wykonawca umożliwi współpracę z systemem INFO-SYSTEM oraz DOC.pl w oparciu o wymianę plików w formatach zdefiniowanych przez Wykonawcę, których pełną kompatybilność w wykorzystywanym systemie INFO SYSTEM oraz DOC.pl zapewni dostawca tego oprogramowania w ramach swojej umowy z Zamawiającym.

Pytanie 5

Do § 1. Ust.1. pkt 1.14 f) SIWZ - Czy zamawiający akceptuje możliwość generowania elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1. ust.1. pkt 1.14 f) SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie.

Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji § 1. ust.2. pkt 11 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie.

Pytanie 6

Do § 1. Ust.1. pkt 1.14 g) SIWZ - Czy punkt ten należy rozumieć jako historię rachunków ze wszystkimi operacjami?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 7

Do § 1. Ust.13. SIWZ – Czy zapis w tym punkcie „...a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym.” Zamawiający rozumie „czas rzeczywisty” jako czas dostępności systemu SORBNET

Powyższy zapis odnosi się do § 1. Ust. 1 pkt 3 SIWZ:

Odpowiedź:

TAK, przez „czas rzeczywisty” rozumie się czas dostępności systemu SORBNET

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie środków z kredytu po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytu, weksłu, deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w umowie kredytu, wobec ewentualnego zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu, oprocentowania wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, czy też oprocentowania wg odsetek ustawowych?

Odpowiedź:

TAK wg odsetek ustawowych

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu nw. zapisu: „Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu zobowiązania do składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnej stronie internetowej Klienta) w terminie 30 dni od ich sporządzenia, kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu tj. Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S oraz opinii RIO dotyczących wykonania budżetu Miasta, umożliwiających ocenę zdolności Klienta do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę, **na wniosek Banku** (lub umieszczania na oficjalnej stronie internetowej Klienta) sprawozdań z wykonania budżetu tj. Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S oraz opinii RIO dotyczących wykonania budżetu Miasta, umożliwiających ocenę zdolności Klienta do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Pytanie 13

Jakie zobowiązania kredytowe posiada Zamawiający,

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. pożyczek w wys. 7 943 872,21 zł oraz kredytów w wys. 22 771 054,72 zł (stan na dzień 15.12.2015r.) z tyt. leasingów 269 094,48 zł

Pytanie 14

Czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu klauzul:

- 1) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zapewni, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z umowy kredytu, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
- 2) Jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
 - a) wobec Banku, lub
 - b) wobec innych podmiotów/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Banku może uznać,

że terminowa spłata Kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 16

Prosimy o informację czy jest dostępna uchwała na zaciągnięcie kredytu będącego przedmiotem przetargu i upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu wraz z określeniem wysokości kwoty kredytu, jeśli tak to prosimy o jej dostarczenie lub wskazanie ścieżki dostępu do tych dokumentów na stronie BIP.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie w każdym kolejnym roku budżetowym przed uruchomieniem kredytu:

- a. uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, zawierającej upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu wraz z określeniem wysokości kwoty kredytu, a w przypadku braku podjęcia uchwały – projekt uchwały budżetowej, określającej kwotę kredytu i ww. upoważnienie,

Odpowiedź:

TAK

- b. opinię RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok budżetowy?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zawieranie w każdym roku budżetowym - w okresie obowiązywania umowy na obsługę budżetu, kolejnych umów kredytowych w rachunku bieżącym na okresy nie dłuższe niż do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku obsługi nie dłużej niż do końca okresu obsługi budżetu Zamawiającego?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym udzielanego w każdym roku budżetowym, w okresie obowiązywania umowy na obsługę budżetu, nie będzie przekraczała 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym udzielanego w każdym roku budżetowym, w okresie obowiązywania umowy na obsługę budżetu, nie będzie przekraczała 1.000.000 zł.

Pytanie 20

Jednocześnie ze względu na złożoność SIWZ oraz potrzebę uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o złożeniu oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.12.2015r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ: art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Biuro Obsługi Interesanta, nie później niż do dnia **29.12.2015 r. do godziny 9.00**,

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Art. 11 §2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w Sali Konferencyjnej Urzędu **w dniu 29.12.2015 r. o godzinie 9.15**

Z poważaniem

Burmistrz
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk