



Podkowa Leśna, 22.09.2016

**ZP271/6/2016**

### **Informacja dla wykonawcy nr 3**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP271/6/2016 „Obsługa bankowa budżetu miasta Podkowa leśna poprzez obsługę 5 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Podkowa Leśna „, Zamawiający informuje, że w dniu **22 września 2016 r.** wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

1/ Podstawa oprocentowania wskazana w rozdz. XII.6 SIWZ dotyczy oprocentowania kredytu, natomiast oprocentowanie depozytów powinno być ustalane w oparciu o stawkę WIBID razy współczynnik lub minus/plus marża. Prosimy o zmianę w formularzu ofertowym.

2/ Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych oparte będzie o stawkę WIBID 1M, natomiast lokat overnight w oparciu o stawkę WIBID O/N. Prosimy o dokonanie zmian w tym zakresie w formularzu ofertowym

3/ Czy w przypadku zaoferowania przez Bank korzystniejszego oprocentowania rachunku niż lokaty typu „overnight” Zamawiający zgodzi się nie podpisywać umów o lokaty typu „overnight” i stosowanie tylko oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych?

4/ Prosimy o informację czy kwota wskazana w punkcie C „Cena zamówienia – Razem koszty usług podstawowych- poz. I” powinna być wyliczona za okres 36 miesięcy (okres realizacji zamówienia), czy za 12 miesięcy zgodnie z „Tabelą kosztów i przychodów” poz. I „Razem koszty usług podstawowych =cena zamówienia”

5/ W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 12 Zamawiający zawarł informacje, że „W przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ustalenie godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. Czy mamy rozumieć, że Zamawiający pisząc „obciążenie” miał na myśli „uznanie” swojego rachunku w Banku Wykonawcy?

6/ W formularzu ofertowym -oferta w punkcie D Oświadczenia pkt 1 „Wykonawca ma oświadczyć, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy”. W jakim wzorze umowy? Zamawiający nie przedstawił żadnego wzoru umowy

7/ W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 13 Zamawiający zawarł informacje „Możliwość korzystania z usługi systemu identyfikacji masowych płatności SIMP dla płatności dotyczących podatków i opłat lokalnych” – prosimy o przesłanie struktury wymiany danych oraz przykładowych plików wymiany danych do systemu płatności masowych płatności SIMP?

8/ W formularzu ofertowym „w tabeli Kosztów i przychodów” Zamawiający oczekuje podania maksymalnego oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym i minimalnego oprocentowania



środków na rachunkach bieżących, pomocniczych oraz lokat overnight. Bank nie jest w stanie określić maksymalnych i minimalnych poziomów oprocentowania. W związku z tym prosimy o usunięcie w tabeli kosztów i przychodów w pozycji II słowa maksymalne oraz w pozycji III i IV słowa minimalne.

9/ Prosimy o potwierdzenie, że za ewentualne czynności i usługi bankowe nie wymienione w SIWZ pobierane będą opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Wykonawcy.

**Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Adn.1

Oprocentowanie depozytów winno być ustalone w oparciu o stawkę WIBID

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ.

Rozdz. XII pkt 6. otrzymuje brzmienie:

6.W odpowiednich rubrykach w „Tabeli kosztów i przychodów” Wykonawca podaje ceny jednostkowe dla poszczególnych operacji bankowych związanych z realizacją zamówienia. Przy ustaleniu powyższych cen Wykonawca ma podać ceny jednostkowe bądź wysokość oprocentowania na podstawie Wibox 1M z 09.09.2016 r. tj. 1,65 marża banku. **lub na podstawie Wibid 1 M z 09.09.2016 tj. 1,45 x współczynnik zaproponowany przez bank lub Wibid O/N z dnia 09.09.2016 tj. 1,36 x współczynnik zaproponowany przez bank.**

Zamawiający dokonuje zmiany Formularza ofertowego tj. Załącznika nr 1 do oferty, który otrzymuje brzmienie:

<b>Załącznik nr 1 do oferty</b>
<b>FORMULARZ OFERTOWY</b>

„Tabela kosztów i przychodów” (w ujęciu rocznym)

Lp.	Koszty usług podstawowych	Cena jednostkowa	Cena (brutto) Banku* w zł (ilość x cena jednostkowa)
1.	Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego ( 20		



	rachunki rocznie)		
2.	łącna wysokość i ilość wpłat gotówkowych w roku budżetowym (1.100.000 zł / 300 ilość )		
3.	łącna wysokość i ilość wypłat gotówkowych w roku budżetowym (140.000 zł / 70 ilość )		
4.	Ilość przelewów elektronicznych wykonywanych w roku budżetowym (10.000 rocznie) a) własnych 2000 (na rachunki w banku obsługującym) b) obcych 8000 (na rachunki w innych bankach)		
5.	Ilość przelewów wykonanych w roku budżetowym papierowych 50 sztuk		
6.	Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych (przeciętnie 10 opinii w roku) oraz innych zaświadczeń (przeciętnie 10 w roku)		
7.	Wydawanie blankietów czeków gotówkowych (60 kart czeków rocznie)		
8.	Usługa systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP (1.900 podatników)		
I	<b>Razem koszty usług podstawowych = cena zamówienia</b>	<b>X</b>	
		<b>wysokość oprocentowania = (Wibor 1 M z 09.09.2016 r. tj. 1,65 + marża banku)</b>	<b>x</b>
II	Maksymalne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku + prowizja od udzielenia tego kredytu (kredyt do 800.000 zł za 2016 r)		<b>x</b>
		<b>wysokość oprocentowania = (Wibid 1 M z 09.09.2016 r. tj. 1,45 x współczynnik zaproponowany przez</b>	<b>x</b>



		<b>bank)</b>	
<b>III</b>	Minimalne oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (przeciętnie na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych dziennie Miasto posiada 2.000.000 zł x 365 dni)		<b>x</b>
		<b>wysokość oprocentowania = (Wibid O/N z 09.09.2016 r. tj. 1,36 x współczynnik zaproponowany przez Bank</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	Minimalne oprocentowanie lokat Overnight  Dziennie Miasto posiada ok. 2.000.000		<b>x</b>

.....  
miejsce i data złożenia oferty

.....  
(pieczęć i podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawnającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo)

### Adn.2

Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych będzie oparte o stawkę WIBID 1 M, natomiast lokat overnight o stawkę WIBID O/N. Zamawiający dokonał zmian w Formularzu ofertowym w załączniku nr 2 j.w.

### Adn.3

Zamawiający korzystanie z instrumentu lokat typu overnight traktuje jako możliwość a nie konieczność.

### Adn.4

W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w części C „Cena zamówienia-Razem koszty usług podstawowych -poz. I” winna zostać przeniesiona wprost z Formularza Ofertowego (załącznik 1 do oferty) tj. z Tabeli kosztów i przychodów (w ujęciu rocznym). Cena zamówienia jest ceną wycenioną za okres 12 miesięcy.



Adn.5

Zamawiający pisząc słowo „obciążenie” miał na myśli „uznanie” rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający musi znać dokładną godzinę, kiedy środki od wykonawcy zasilają konto bankowe Zamawiającego.

Adn.6

Zamawiający nie przedkłada wzoru umowy. W związku z tym zamawiający zmienia zapis w Formularzy ofertowym (zał. 2 do SIWZ) w punkcie D Oświadczenia w punkt.. 1).

**Powyższy punkt otrzymuje brzmienie:**

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ;

Adn.7

Zamawiający informuje, że plik importu to MT940 i 12 cyfrowy prefix

Adn.8

Zamawiający w tabeli kosztów i przychodów **nie usuwa** słowa „maksymalne” w pozycji II oraz **nie usuwa** słowa „minimalne” w pozycji III i IV. Oprocentowanie oparte jest na zmiennych wartościach WIBOR i WIBID. Zamawiający prosi o podanie maksymalnej marży banku i minimalnego wskaźnika na jaki może liczyć przy oprocentowaniu odpowiednio kredytów lub depozytów.

Adn.9

Zamawiający potwierdza, że za czynności nie wymienione i opisane w SWIZ pobierane będą opłaty zgodnie z taryfą opłat i prowizji Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji tych opłat.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna  
*Artur Tusinski*  
Artur Tusinski

