

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec i jednostek organizacyjnych Miast i Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaki będzie średniomiesięczny przewidywany stan środków na rachunku Gminy Ogrodzieniec oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje średniomiesięczny stan środków na rachunku Gminy Ogrodzieniec w wysokości 600.000,00 zł

Pytanie 2

Czy przelewy w formie papierowej będą realizowane jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektrycznej?

Odpowiedź

Tak. Należy przyjąć 100 szt. w całym okresie umownym.

Pytanie 3

W punkcie 2.12 SIWZ Zamawiający podaje oprocentowanie rachunku i lokat krótkoterminowych jako funkcję stawki WIBOR 1M na ostatni dzień maja 2010 r. podczas gdy oprocentowanie zwykle nie jest funkcją stawki WIBOR lecz WIBID (stawka WIBOR służy do oprocentowania kredytów i pożyczek). W związku z powyższym bank prosi o zmianę warunków SIWZ tak, aby oprocentowanie rachunku i lokat terminowych stanowiła funkcja stawki WIBID 1M (lub innej podanej przez Zamawiającego stawki WIBID).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na prośbę banku i wprowadza funkcję stawki WIBID 1M dla oprocentowanie rachunku i lokat terminowych.

Pytanie 4

W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz Ofertowy” Wykonawca ma wpisać kwotę za jaką zrealizuje obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Czy kwota ta ma być wyliczona jako suma opłat wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ l.p. od 1 do 6 za okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2012 r., czy też może Zamawiający uwzględnia jakieś inne kryterium?

Odpowiedź

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium jest cena. Ocena oferty dokonana zostanie w oparciu o sumę przyznanych punktów według zasad opisanych w Rozdziale 15 SIWZ.

W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz kosztów usług bankowych” w pozycjach 1-6 mają być podane ceny jednostkowe w złotych, a w pozycjach 7-9 w procentach. Ceny te będą przeniesione do umowy jako podstawa do rozliczeń.

W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” wykonawca winien podać ogólną kwotę z podziałem na poszczególne lata za jaką chce świadczyć usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Całkowita kwota winna być wyliczona według danych zawartych w Rozdziale 2 SIWZ. Dla wyjaśnienia tej kwestii podajemy sposób wyliczenia:

Lp	Opis działania	Cena jednostkowa	Działanie matematycz.	Ilość operacji	Wynik / Cena
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	A	x	80 szt. rachunków	
2.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego	B	x	10 szt. rachunków bieżących x 30* miesięcy	
3.	Opłata za przelew papierowy na rachunek w obcym banku	C	x	100 szt.	
4.	Opłata za przekazywanie drogą elektroniczną środków na rachunki kontrahentów obsługiwanych przez wykonawcę	D	x	1000 szt. x 2,5 roku	
5.	Opłata za przekazywanie drogą elektroniczną środków na rachunki kontrahentów prowadzone w innych bankach niż bank wykonawcy	E	x	9000 szt. x 2,5 roku	
6.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego lub wyodrębnionego	F	x	70 szt. x 30* miesięcy	
7.	SUMA				

* Okres realizacji zadania to 30 miesięcy tj. 6 (2010 r.) + 12 (2011 r.) + 12 (2012 r.).

Suma wyników z wierszy od 1 do 6 daje kwotę za jaką wykonawca oferuje realizację usługi.

Do wyliczenia całkowitej punktacji złożonej oferty będą dodane punkty cząstkowe (wg rozdziału 15 pkt 4 ppkt 7-9) dotyczące następujących danych:

- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym,
- oprocentowanie środków na rachunku bieżącym,
- oprocentowanie krótkoterminowych lokat.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych punktach:

Rozdział 2 SIWZ

Punkt 2.5 – dotychczasowe brzmienie:

Bank obsługujący Miasto i Gminę Ogrodzieniec i gminne jednostki organizacyjne będzie prowadził w każdym roku około 80 rachunków bankowych, w tym:

- 1) rachunki bieżące,
- 2) rachunki pomocnicze, w tym:
 - sum depozytowych,
 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - dochodów własnych,
 - inne.

Nowe brzmienie:

Bank obsługujący Miasto i Gminę Ogrodzieniec i gminne jednostki organizacyjne będzie prowadził w każdym roku około 80 rachunków bankowych, w tym:

- 1) rachunki bieżące – 10 szt.,
- 2) rachunki pomocnicze – 70 szt. w tym:
 - sum depozytowych,
 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - dochodów własnych,
 - inne.

Punkt 2.9 – dotychczasowe brzmienie:

Ilość dokonywanych rocznie przelewów – około 10.000 sztuk, w tym na rachunki jednostek organizacyjnych – 1000 sztuk.

Nowe brzmienie:

Ilość dokonywanych rocznie przelewów – około 10.000 sztuk, w tym na rachunki jednostek organizacyjnych – 1000 sztuk. Przewiduje się około 100 szt. przelewów papierowych w całym okresie trwania umowy.

Punkt 2.12 – dotychczasowe brzmienie:

Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat krótkoterminowych jako procent stawki WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy m-ca maja 2010 r.

Nowe brzmienie:

Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat krótkoterminowych jako procent stawki WIBID 1M na ostatni dzień roboczy m-ca maja 2010 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie zmienione niniejszym pismem pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dariusz Ptaś

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski