

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Bankowa obsługa budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ełk” o nr OZP.271.3.1.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 j.t. z 2010 r. z późn. zm) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„dot. Przetargu bankowej obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ełk – Nr ogłoszenia 37043 -2012 z 15.02.2012

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o podanie:

- 1) Miesięcznej ilości (w szt.) przelewów elektronicznych i papierowych.
- 2) Miesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w PLN) wpłat gotówkowych w podziale na wpłaty dokonane przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy oraz wpłaty dokonywane przez osoby trzecie w placówce Wykonawcy.
- 3) Średnio miesięcznej ilości (w szt.) i wartości wypłat gotówkowych.
- 4) Średnio miesięcznego salda przewidywanego na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem, w rozbiciu na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
- 5) Określenia wartości stopy WIBID 1M (pkt 12 i pkt 13 formularza cenowego)
- 6) Określenie formatu plików przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych.
- 7) Czy możliwe jest zastąpienie przekazywania do banku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych – umożliwieniem wczytywania plików w systemie home banking po stronie Zamawiającego?
- 8) Kiedy planowane jest podpisanie umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012?
- 9) Jaka szacunkowa wartość min. i max. wartości kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2013-2017?”

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedź do pytania 1

Miesięczna ilość w szt. przelewów elektronicznych wynosi – 2 160

Miesięczna ilość w szt. przelewów papierowych wynosi – 165

Odpowiedź do pytania 2

Wpłaty dokonywane przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy

Ilość – 27

Wartość – 29 750,51

Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie w placówce Wykonawcy

Ilość – 6

Wartość – 1 010,00

Zdecydowanie większość podatników dokonuje wpłat podatku u inkasenta (sołtysa), a pozostali bezpośrednio w banku.

Odpowiedź do pytania 3

Ilość – 749

Wartość – 240 658,24

Odpowiedź do pytania 4

Przewidywane średnie miesięczne salda na rachunkach bieżących – 1 397 441,33

Przewidywane średnie miesięczne salda na rachunkach pomocniczych – 528 575,54

Odpowiedź do pytania 5

Należy przyjąć wartość na koniec poprzedniego miesiąca +/- marża banku.

Do wyliczeń należy przyjąć WIBID 1M z 31.01.2012 r., tj. 4,55%

Odpowiedź do pytania 6

Pliki przelewów elektronicznych są w formacie Elixir:

nr konta; kwota; nazwisko i imię; adres; tytułem

strona kodowa:

Windows-1250

ISO-8859-2

Latin2

mazowia

Odpowiedź do pytania 7

Zamawiający umożliwia przekazywanie do banku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych lub wczytywania plików w systemie home banking po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 8

Planowany deficyt budżetowy na rok 2012 zostanie pokryty z pożyczek, a nie z zaciąganych kredytów. Gmina planuje również emisję obligacji. Opis przedmiotu w dziale 3 pkt 1 lit. b SIWZ dotyczy kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku, na który w 2012 r. gmina ma już zawartą umowę.

Odpowiedź do pytania 9

Szacunkowa wartość min. kredytu w roku bieżącym w latach 2013-2017 będzie wynosiła 1 000 000,00 zł., a max. 2 000 000,00 zł. w każdym roku. Kredyty będą spłacane w tym samym roku, w którym zostaną zaciągnięte.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że:

W dziale 3 pkt 1 lit. d) SIWZ treść:

„- umożliwienie przekazywania do banku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych, dotyczących między innymi wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat dla nauczycieli itp.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- umożliwienie przekazywania do banku przelewów elektronicznych na nośnikach magnetycznych lub wczytywania plików w systemie home banking po stronie Zamawiającego, dotyczących między innymi wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat dla nauczycieli itp.”

Zamawiający równocześnie nadmienia, że z uwagi na zmianę SIWZ pociągającą za sobą zmianę ogłoszenia o zamówieniu, dotychczasowy **termin składania ofert** wyznaczony na dzień 22.02.2012 r. na godz. 10.00 **zostaje przedłużony na dzień 28.02.2012 r. na godz. 10.00**, tym samym **termin otwarcia ofert** wyznaczony na dzień 22.02.2012 r. na godz. 10.10 **zostaje przedłużony na dzień 28.02.2012 r. na godz. 10.10**.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO


.....*mgr Antoni Polkowski*.....