

GNŚ.2710.05.05.2011

Wykonawcy

dot. zamówienia publicznego nr GNŚ.2710.05. 2011 "Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych"

W postępowaniu powyższym zgłoszone zostały zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając w myśl art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela do zgłoszonych zapytań odpowiedzi i wyjaśnień jn:

1. Pytanie:

Bank ponawia zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odmowy udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w bieżącym roku oraz kolejnych latach trwania umowy o obsługę budżetu z powodu niespełnienia określonych warunków, takich jak np. przekroczenie ustawowych wskaźników długu publicznego, deficyt na działalności bieżącej liczonej jako dochody ogółem JST minus wydatki bieżące minus dochody ze sprzedaży Składników Majątku, negatywna opinia RIO: o sprawozdaniach z wykonania budżetu, o projekcie uchwały budżetowej, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o możliwości spłaty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, o możliwości spłaty zobowiązań, ewentualnie z innych przyczyn wskazujących w obiektywny sposób na brak zdolności kredytowej po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

2. Pytanie:

W odniesieniu do zapisów projektu Umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Rozdział III- inne usługi bankowe, myślnik 4 - o treści: W razie potrzeb Zamawiającego Bank zapewni: uruchomienie gwarancji i poręczeń. Z uwagi na fakt, że w/w produkty wymagają analizy zdolności kredytowej, Bank występuje z zapytaniem analogicznym jak przy wnioskowaniu o kredyt w rachunku bieżącym:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odmowy udzielenia gwarancji i poręczeń w bieżącym roku oraz kolejnych latach trwania umowy o obsługę budżetu z powodu niespełnienia określonych warunków, takich jak np. przekroczenie ustawowych wskaźników długu publicznego, deficyt na działalności bieżącej liczonej jako dochody ogółem JST minus wydatki bieżące minus dochody ze sprzedaży Składników Majątku, negatywna opinia RIO: o sprawozdaniach z wykonania budżetu, o projekcie uchwały budżetowej, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o możliwości spłaty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetowego, o możliwości spłaty zobowiązań, ewentualnie z innych przyczyn wskazujących w obiektywny sposób na brak zdolności kredytowej po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

3. Pytanie:

W odniesieniu do zapisów projektu Umowy jak w zapytaniu 2:

Czy z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa warunków finansowych udzielenia gwarancji i poręczeń, należy rozumieć jako możliwość zaciągnięcia w przyszłości zamówienia uzupełniającego w tym zakresie, stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Tak.

4. Pytanie:

Z uwagi na doprecyzowanie stawek bazowych, w oparciu o które ustalone jest oprocentowanie rachunków bieżących oraz lokat, Bank zmienia treść pytania nr 14 z dnia 08.08.2011 r. o brzmieniu: „Oprocentowanie lokat krótkoterminowych i rachunków bieżących - aby proces był w pełni porównywalny z ofertami innych oferentów oraz prawidłowo odzwierciedlał przyszłe sytuacje rynkowe, sugerujemy przyjęcie oprocentowania lokat krótkoterminowych na podstawie indeksu WIBID ON natomiast dla rachunków bieżących WIBID IM (w SIWZ oraz w Umowie rozdział IV par. 14 jest mowa o WIBOR). Czy dla porównywalności ofert można przyjąć stawki z dnia 26.07.2011 r. (analogicznie jak WIBOR 3M przy kredycie)?"

na:

Oprocentowanie lokat krótkoterminowych i rachunków bieżących - aby proces był w pełni porównywalny z ofertami innych oferentów oraz prawidłowo odzwierciedlał przyszłe sytuacje rynkowe, sugerujemy przyjęcie oprocentowania:

- a) lokat overnight, jednodniowych oraz weekendowych na podstawie indeksu WIBID ON,
- b) dla lokat 7 dniowych na podstawie indeksu WIBID SW
- c) dla pozostałych lokat terminowych na podstawie indeksu WIBED w zależności od okresu na jaki zostanie zawarta lokata,
- d) dla rachunków bieżących WIBID IM. Czy dla porównywalności ofert można przyjąć stawki z dnia 26.07.2011 r. (analogicznie jak WIBOR 3M przy kredycie)?

Odpowiedź:

Tak.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie Umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Rozdział IV-lokaty terminowe par. 14, gdzie mowa jest o stawce WIBOR (zmiana na stawkę WIBID) oraz w formularzu ofertowym punkt LA. po tabelą ** wg WIBID IM.

Tak.

Otrzymują:

1. wykonawcy
 2. strona internetowa Zamawiającego
 3. a/a
- MM/MM

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

