

Bierutów, dnia 22.11.2013 r.

IR. 2710.10.1.2013.MG

Zapytania nr 1 z odpowiedziami

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Czy w ramach zamówienia będą obsługiwane również jednostki organizacyjne Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o podanie ich nazwy.

odp.: Zamówienie nie obejmuje jednostek organizacyjnych. W ramach zamówienia obsługiwane będą Miasto i Gmina Bierutów oraz Urząd Miejski w Bierutowie.

2. Prosimy o podanie szacunkowych, orientacyjnych wielkości związanych z realizacją zamówienia:

- a) ilość przelewów elektronicznych – szt./m-c
- b) ilość przelewów papierowych – szt./m-c
- c) ilość wpłat gotówkowych – szt./m-c, średnia wysokość wpłaty
- d) ilość wypłat gotówkowych – szt./m-c, średnia wysokość wypłaty
- e) średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych
- f) średniomiesięczne saldo na rachunkach lokat
- g) kwota kredytu w rachunku bieżącym – średnioroczna wysokość udzielanego limitu oraz średnie saldo jego wykorzystania

odp.: Szacunkowe wielkości związane z realizacją zamówienia:

- a) ilość przelewów elektronicznych – **0 szt./m-c**
 - b) ilość przelewów papierowych – **600 szt./m-c**
 - c) ilość wpłat gotówkowych – **22 szt./m-c**, średnia wysokość wpłaty – **ok. 5.000,00 zł**
 - d) ilość wypłat gotówkowych – **10 szt./m-c**, średnia wysokość wypłaty – **ok. 5.000,00 zł**
 - e) średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych – **300.000,00 zł**
 - f) średniomiesięczne saldo na rachunkach lokat – **0 zł**
 - g) kwota kredytu w rachunku bieżącym – średnioroczna wysokość udzielanego limitu oraz średnie saldo jego wykorzystania – **1.000.000,00 zł / 700.000,00 zł**
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza oferty – tabela 1 poz. 4, poprzez zamianę słowa „wpłat/y” na „wypłat/y”?

odp.: Zamawiający poprawił formularz oferty we wskazanych wyżej miejscach.

4. Dla celów porównywalności ofert prosimy o podanie wg jakiej wartości stawki WIBIDM (dla oprocentowania depozytów) oraz WIBOR1M (dla oprocentowania kredytu) ma być przygotowana oferta.

odp.: Prosimy podać ogółem oprocentowanie na dzień 25.12.2013 r.

5. Czy marża dla depozytu może stanowić wartość ujemną?

odp.: TAK, marża dla depozytu może stanowić wartość ujemną.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dystrybucji wyciągów w formie elektronicznej (np. w formie nieedytowalnego obrazu elektronicznego zgodnego z ustawą o rachunkowości)?

odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dystrybucji wyciągów w formie elektronicznej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że złożenie oferty w zakresie kredytu w rachunku bieżącym nie stanowi zobowiązania dla Oferenta, a jedynie gotowość do rozpatrzenia wniosku o udzielenie

takiego kredytu. Udzielenie kredytu, na warunkach określonych w SIWZ i ofercie, nastąpi po potwierdzeniu posiadania zdolności kredytowej przez Zamawiającego.

odp.: Złożenie oferty w zakresie kredytu w rachunku bieżącym nie stanowi zobowiązania dla Oferenta, a jedynie gotowość do rozpatrzenia wniosku o udzielenie takiego kredytu. Natomiast udzielenie kredytu, na warunkach określonych w SIWZ i ofercie, nastąpi bez potwierdzenia posiadania zdolności kredytowej przez Zamawiającego.