



Gmina Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno
tel. (065) 544 74 79, fax. (065) 544 74 82

Jemielno, dnia 20.10.2014r

IB.271. 20. 176.2014

Do wiadomości
uczestników postępowania

dotyczy: Wszczętego zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2015- 2017".

WYJAŚNIENIE NR 1/2014

W związku z pytaniami złożonymi przez wykonawców do treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na miesięczną kapitalizację odsetek od oprocentowania środków na rachunkach prowadzonych w PLN, a w przypadku rachunku wprowadzonego w walucie wymiennej roczną kapitalizację odsetek?

Odpowiedź. Tak , wyraża zgodę .

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na lokowanie lokat typu O/N w przypadku salda od 50 000 zł?

Odpowiedź. Tak , wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający zgadza się, by stawkę referencyjną dla kredytu na rachunku bieżącym stanowiła stawka WIBOR 1M ustalona wg zasad obowiązujących w banku Wykonawcy?

Odpowiedź. Tak, wyraża zgodę .

4. Czy Zamawiający zgadza się aby oprocentowania lokat typu O/N oparte było o stawkę Wibid 0/N z dnia poprzedzającego dzień otwarcia depozytu i mnożone przez stały wskaźnik określony w złożonej ofercie?

Odpowiedź. Oprocentowanie lokat typu O/N ma być oparte o stawkę WIBID 1M ustaloną wg zasad obowiązujących w banku Wykonawcy plus/minus o stałą marżę banku.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby oprocentowanie środków na rachunkach płatnych na żądanie oparte było o stawkę WIBID 1M i mnożone przez stały wskaźnik określony w złożonej ofercie.

Odpowiedź. Oprocentowanie środków na rachunkach płatnych na żądanie ma być oparte o stawkę WIBID 1M ustaloną wg zasad obowiązujących w banku Wykonawcy plus/minus o stałą marżę banku.

6. W rozdziale III SIWZ zawarto informację o oprocentowaniu środków na rachunkach oraz oprocentowaniu lokat „overnight”. Wysokość oprocentowania ma być uzależniona od WIBID 1M i marży banku, po czym określono iż oprocentowanie to jest stałe w całym okresie trwania umowy.

W załączniku nr 1 do SIWZ również wskazano iż oprocentowanie środków na rachunkach i na lokatach overnight należy określić jako stałą stopę procentową. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź:

6.1. Czy oprocentowanie na rachunkach i lokatach overnight w trakcie trwania umowy ma być stałe- co nie ma uzasadnienia w tak długim okresie czasu oraz czy też oprocentowanie to ma być uzależnione od WIBID-u 1M plus, minus stała marża banku i wówczas w załączniku nr 1 do SIWZ ma być podana stała marża banku zamiast stałej stopy procentowej.

Odpowiedź. Oprocentowanie lokat typu O/N i oprocentowanie na rachunkach ma być oparte o stawkę WIBID 1M plus/minus o stałą marżę banku.

7. Ponadto zwracamy się z prośbą o udostępnienie :

- sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27s za 2011r., 2012r., 2013r. oraz wieloletnią prognozę finansową.

Odpowiedź. Sprawozdania zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, w miejscu gdzie znajduje się ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

8. Do jakiego maksymalnego limitu Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2017?

Odpowiedź. Do kwoty 1 000 000,00 zł

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z zaciągnięciem kredytu i wystawionym wekslem In blanco do dwukrotności kwoty kredytu i możliwości wystąpienia do sądu w terminie dwóch lat licząc od dnia ostatecznej spłaty?

Odpowiedź. Tak

10. Czy weksel, deklaracja wekslowa i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika?

Odpowiedź. Tak

Z poważaniem

WOJCI GMINY
JEMIELNO
inż. Czesław Pańczyk