

Znak sprawy: ZP.271.8.2016

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulejów, w tym jednostek budżetowych gminy.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 29.07.2016 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

### Pytania

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach oparte jest o zmienną stopę procentową stanowiącą iloczyn stawki WIBID ON i współczynnika podanego w ofercie przez Wykonawcę, a oprocentowanie kapitalizowane było na koniec miesiąca?  
W praktyce bankowej nie stosuje się do wyliczenia oprocentowania środków gromadzonych stawki WIBOR. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate) to stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie środków umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (depozycie automatycznym) oprocentowane było w oparciu o zmienną stopę procentową stanowiącą iloczyn stawki WIBID ON i współczynnika podanego w ofercie przez Wykonawcę?
3. Do jakiej kwoty Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu Gminy Sulejów? Z zastrzeżeniem, że kwota kredytu w każdym roku nie może być wyższa niż kwota kredytu wskazana w uchwale budżetowej.
4. Czy Zamawiający akceptuje udostępnianie wyciągów z rachunków bankowych w wersji elektronicznej? Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania z systemu bankowości elektronicznej potwierdzeń realizacji przelewów.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z zakresu przedmiotowego zamówienia zadania związanego z prowadzeniem rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej? Przepisy powszechnie obowiązujące nie precyzują, kto ma być posiadaczem rachunków bankowych. Nie wydaje się jednak, aby stroną umowy były organy Urzędu Gminy. Stosownie do por. 13, par. 23 oraz par. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy:  
„§13.  
1. Organami PKZP są:  
1) walne zebranie członków,  
2) zarząd,  
3) komisja rewizyjna.  
§23.  
Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy.  
§33.  
1. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunkach bankowych.

2. Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.
3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd."
6. Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem wypłat gotówkowych rozumiane są wyłącznie wypłaty na rzecz pracowników Zamawiającego i jednostek budżetowych (wypłaty własne) czy również na rzecz osób trzecich?
7. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „wpłat bezgotówkowych” i „wypłat bezgotówkowych”?
8. Prosimy o podanie danych za rok 2015 odnoszących się do:
  - a. średniego salda na rachunkach i lokatach poszczególnych jednostek budżetowych
  - b. średniego salda kredytu
  - c. ilości wypłat i wpłat z rachunków/na rachunki Zamawiającego.
9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji o skali obrotu gotówkowego w związku z bankową obsługą budżetu Gminy i jednostek budżetowych:
  - średniomiesięczną wartość i ilość wpłat i wypłat gotówkowych z podziałem na własne (pracownicy urzędu i jednostek budżetowych) i obecne (mieszkańcy).

### Odpowiedzi

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na oprocentowanie środków a'vista inne niż WIBOR-3M,
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na oprocentowanie lokat inne niż WIBOR-3M,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty uchwalonej w budżecie. W 2016 roku jest to 1 milion złotych,
- 4) Zamawiający nie akceptuje udostępniania wyciągów z rachunków bankowych w wersji elektronicznej,
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu przedmiotowego zamówienia prowadzenia rachunku PKZP,
- 6) Wpłaty lub wypłaty gotówkowe dokonywane będą na rzecz pracowników Zamawiającego w szczególności kasjera,
- 7) Nie ma wpłat i wypłat bezgotówkowych jak to określono błędnie w specyfikacji (rozdział I, punkt 7, podpunkt 2 – błąd pisarski). W tym zakresie został poprawiony SIWZ. Zmiany zostały opublikowane na stronie Zamawiającego.
- 8) i 9)

Nazwa jednostki	Średnie saldo na rachunkach i lokatach za 2015 rok	Średnie saldo kredytu za 2015 rok	Ilość wypłat i wpłat z rachunków/ na rachunek w 2015 roku oraz średniomiesięczna wartość wypłat i wpłat
Urząd Miejski w Sulejowie	4.614.145,80 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie wyliczono takiego średniego salda</li> <li>• na 1.01.2015 rok było 14.128.936,96 zł,</li> <li>• w 2015 roku spłacono 3.721.175,00 zł,</li> <li>• w 2015 roku pobrano kredyt 2.000.000,00 zł,</li> <li>• w 2015 roku pobrano pożyczkę 843.000,00 zł.</li> <li>• Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 13.250.761,96 zł, co stanowi 29,02% wykonanych dochodów 2015 roku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłaty 8,08 szt. czekami na kwotę 54.239,44 zł miesięcznie</li> <li>• wpłaty 47,08 asygnatami na kwotę 207.098,95 zł miesięcznie</li> </ul>

SKARBIK  
  
 Czesław Pacan

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	280.000,00 zł	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłaty wyniosły 60.000,00 zł miesięcznie</li> <li>• wpłaty wyniosły 290,00 zł – miesięcznie</li> <li>• ilość operacji – 2,25 szt. miesięcznie</li> </ul>
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	70.540,99 zł	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłaty wyniosły 4.000,00 zł – 1 operacja w 2015 r.</li> <li>• wpłaty wyniosły 2.581,94 zł</li> <li>• ilość operacji – 2,25 szt. miesięcznie</li> </ul>
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	62.997,93 zł	-	Operacje gotówkowe nie występują

  
**SKARBNIK**  
*Czesław Pacan*

LP	Jednostka budżetowa	Średnie saldo na rachunkach	Średnie saldo na rachunkach socjalnych	Średniomiesięczną ilość wypłat gotówkowych		Średniomiesięczną wartość wypłat gotówkowych		Średniomiesięczną wartość wpłat gotówkowych		Średniomiesięczną ilość wpłat gotówkowych	
				własne	obce	własne	obce	własne	obce	własne	obce
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	242 566,15	18 570,16	2 x w roku		722,73		5 558,33		2	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	83 220,92	9 367,57	2 x w roku		140,45					
3	Szkoła Podstawowa w Łęczynie	85 398,06	7 914,77	2 x w roku		500,00		592		3	
4	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	196 664,02	21 365,82	2 x w roku		2 918,54		4 501,66		2	
5	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	87 971,12	7 936,44	2 x w roku							
6	Szkoła Podstawowa w Witowie	99 237,97	9 923,61	2 x w roku		319,16					
7	Gimnazjum w Sulejowie	139 541,13	13 813,33	2 x w roku		375,00					
8	Gimnazjum we Włodzimierzowie z/s w Przygłowie	158 212,74	13 307,31	2 x w roku							
9	Przedszkole Samorządowe w Sulejowie	113 996,65	5 098,90	2 x w roku		265,00		220			1
10	Przedszkole Samorządowe w Przygłowie	61 602,00	2 659,10	2 x w roku		300,00		660			3
11	Przedszkole Samorządowe w Poniatowie	48 248,56	2 154,73	2 x w roku		265,00		660			3
12	Biuro Obsługi Jednostek Budżetowych	142 673,41	1 692,71	2 x w roku	6 x w roku	154,16	7 985,18				

Z up. BURMISTRZA  
*Dorota Jankowska*  
 Dorota Jankowska  
 Z-ca Burmistrza

SKARBNIK  
*Grzegorz Pacan*  
 Grzegorz Pacan