

*do wiadomości wszystkich oferentów*

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RI.271.1.2.2015 „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY SUPRAŚL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015-2019”**

**W związku ze złożonymi zapytaniem udzielamy odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przy oprocentowaniu środków na rachunkach bieżących dopuszcza możliwość zastąpienia stawki Wibid O/N stawką Wibid /M - jako średniej arytmetycznej stopy Wibid 1M depozytów jednomiesięcznych z poprzedniego miesiąca zawartej w komunikacie BS?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie sporządzania i dostarczania wyciągów w formie papierowej a jedynie w formie elektronicznej umożliwiającej jej samodzielny wydruk ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wyciągów papierowych wyłącznie wyciągami w formie elektronicznej.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór wyciągów papierowych oraz blankietów czekowych do godziny 12.00 przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w punktach kasowych na terenie gminy Supraśl, a mianowicie w Supraślu oraz innej miejscowości, na terenie Gminy Supraśl (np. Zaściankach)?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza odbiór wyciągów papierowych oraz blankietów czekowych do godziny 12.00 przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w punktach kasowych na terenie gminy Supraśl, a mianowicie w Supraślu oraz innej miejscowości, na terenie Gminy Supraśl (np. Zaściankach).**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający może doprecyzować co miał na myśli używając stwierdzenia ze specyfikacji przetargowej w punkcie 1 f), a mianowicie: " ... realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców..."?

**Odpowiedź:**

**Poprzez realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, Zamawiający rozumie, że będą to wypłaty składane za pośrednictwem systemu „bankowości elektronicznej”, a dokonywane w punktach kasowych.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość braku POS -ów do płatności kartą w punktach kasowych ze względu na posiadanie w tych punktach bankomatów z całodobowym dostępem do gotówki?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia usługi płatności masowe na inne rachunki niż rachunek Gospodarki odpadami komunalnymi? Jeśli tak to na ile rachunków?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia usługi płatności masowe na inne rachunki niż rachunek Gospodarki odpadami komunalnymi. Ilość nowych rachunków szacuje się na 4.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki Wibor O/N stawką Wibor 1M, przyjmowaną z ostatniego dnia roboczego miesiąca ze strony [www.reuters.pl](http://www.reuters.pl)

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBOR O/N stawką WIBOR 1M, przyjmowaną z ostatniego dnia roboczego miesiąca ze strony [www.reuters.pl](http://www.reuters.pl)**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym były płatne na koniec miesiąca?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym były płatne na koniec miesiąca.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuszcza aby w załącznikach dokumentów dołączonych do wyciągów, które powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę wpływu na rachunek posiadacza, wykreślić - „datę obciążenia rachunku wpłacającego” jako technicznie niemożliwe do spełnienia -- brak możliwości sprawdzenia daty obciążenia rachunku wpłacającego posiadającego rachunek w innym banku (pkt. 1 g specyfikacji)?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza aby w załącznikach dokumentów dołączonych do wyciągów, które powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę wpływu na rachunek posiadacza,**



wykreślić - „datę obciążenia rachunku wpłacającego” jako element technicznie niemożliwy do spełnienia

#### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie lokowania środków na lokatach typu overnight przy używaniu takiej samej stawki oprocentowania rachunków bieżących?

#### **Odpowiedź:**

Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie. Natomiast, odsetki dopisywane będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków — na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

#### **12. W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie Rozdział 1. Pkt. 1 SIWZ**

##### **Powinno być:**

„1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych).

Wykonawca otworzy i będzie prowadził rachunki bankowe Zamawiającego. Rachunki te winny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 01 kwietnia 2015r., we wnioskowanej przez Zamawiającego liczbie, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 20 marca 2015 r. Każda jednostka organizacyjna posiada co najmniej 3 rachunki bankowe (szczegóły w Części IV SIWZ).

Otwieranie i uruchamianie rachunków bankowych, będzie następowało bezpłatnie i nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o otwarcie rachunku bankowego.

Wykonawca otworzy rachunek bieżący budżetu Gminy Supraśl w złotych polskich (PLN), w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 2.000.000 zł.

Wykonawca otworzy rachunki sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadium. Rachunki te będą wolne od wszelkich opłat, w tym także od opłaty ryczałtowej. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stawki WIBID O/N (Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie) i stałego w całym okresie obowiązywania Umowy współczynnika Wykonawcy, podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie. Natomiast, odsetki dopisywane będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków — na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

W ramach otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawca będzie świadczył usługi, jak niżej:”

#### **13. W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie Rozdział 1. Pkt. 1 ppkt g) SIWZ**

##### **Powinno być:**

„g) Sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych.

Wykonawca bezpłatnie będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie papierowej, wraz z załącznikami następnego dnia roboczego po dniu którego wyciąg dotyczy do godz. 12:00. Papierowe wyciągi bankowe dla Urzędu Miejskiego w Supraślu, Wykonawca dostarczy do siedziby Urzędu, ul. Piłsudskiego 58. W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl —

na adres siedziby każdej z nich odrębnie. Załączniki dokumentów dołączonych do wyciągów powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę wpływu na rachunek posiadacza. Zamawiający nie wyklucza możliwości drukowania wyciągów bankowych z systemu „bankowości elektronicznej”.

14. W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie Rozdział 1. pkt. 3 SIWZ

Do Rozdziału 1 pkt 3 zostaje dopisany zapis:

„Zamawiający dopuszcza możliwość braku POS-ów do płatności konta w punktach kasowych, ze względu na posiadanie w tych punktach bankomatów z całodobowym dostępem do gotówki.”

15. W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie Rozdział 1. pkt. 8 i Rozdział 2 pkt. 9 SIWZ

Do Rozdziału 1 pkt 8 i Rozdział 2 pkt. 9 zostaje dopisany zapis:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie.”

16. W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie Rozdział 2 pkt. 8 SIWZ

Do Rozdział 2 pkt. 8 zostaje dopisany zapis:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBOR O/N stawką WIBOR 1M, przyjmowaną z ostatniego dnia roboczego miesiąca ze strony [www.reuters.pl](http://www.reuters.pl).”

17. W związku z udzielonymi odpowiedziami o rodzajach stosowanych stawek WIBID i WIBOR w zależności od zastosowanej stawki może ulec zmianie § 4 ust. 2 i § 5 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski