

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania stawiane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych”.

Pytania:

1. W zakresie Rozdziału 2 pkt. 9) lit. a) SIWZ:

1) Prosimy o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym (przedmiot zamówienia) dla całego okresu obsługi budżetu na okres od 01.07.2019 do 30.06.2024, Bank musi określić górną granicę kredytowania, która finalnie nie będzie wyższa niż kwota ustalona na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej,

2) Prosimy o potwierdzenie, że ostateczna spłata tego kredytu w każdym roku budżetowym przypadać będzie na koniec każdego roku budżetowego, oraz finalnie na koniec okresu obsługi budżetu Gminy.

Prosimy o wyrażenie zgody na to, aby warunkiem podpisania umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym było udostępnienie Bankowi przez Zamawiającego, oprócz wskazanej w SIWZ pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu na tenże rok budżetowy, następujących dokumentów:

a) uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, którego ma dotyczyć uruchomienie kredytu, zawierającej upoważnienie do dokonania wnioskowanej transakcji kredytowej,

b) pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na dany rok budżetowy (jeżeli na dany rok budżetowy będzie planowany deficyt budżetowy)

c) pozytywnej opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu na dany rok budżetowy,

d) pozytywnej opinii RIO do projektu wieloletniej prognozy finansowej na dany rok budżetowy,

e) pisemnej dyspozycji określającej wysokość kredytu i wnioskowany okres kredytowania.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby posiadanie punktu kasowego/agencji na terenie miejscowości ZAWIDÓW przez Wykonawcę było konieczne tylko przy podpisaniu umowy na wykonywanie bankowej obsługi i czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie bankowej obsługi przez oddział banku na terenie innej miejscowości w przypadku likwidacji agencji bankowej na terenie miejscowości Zawidów.?

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w SIWZ w Rozdziale 2 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 14?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Z założenia maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi do 1.000.000,00zł. w danym roku budżetowym.

Zamawiający potwierdza, że ostateczna spłata tego kredytu w każdym roku budżetowym przypadać będzie na koniec każdego roku budżetowego oraz finalnie na koniec okresu obsługi budżetu Gminy.

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby warunkiem podpisania umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym było udostępnienie Bankowi przez Zamawiającego, oprócz wskazanej w SIWZ pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu na tenże rok budżetowy, następujących dokumentów:

a) uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, którego ma dotyczyć uruchomienie kredytu, zawierającej upoważnienie do dokonania wnioskowanej transakcji kredytowej,

b) pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na dany rok budżetowy (jeżeli na dany rok budżetowy będzie planowany deficyt budżetowy)

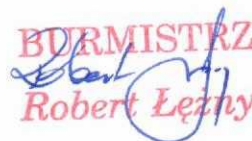
- c) pozytywnej opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu na dany rok budżetowy,
- d) pozytywnej opinii RIO do projektu wieloletniej prognozy finansowej na dany rok budżetowy,
- e) pisemnej dyspozycji określającej wysokość kredytu i wnioskowany okres kredytowania.

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby posiadanie punktu kasowego/agencji na terenie miejscowości Zawidów przez Wykonawcę było konieczne tylko przy podpisaniu umowy na wykonywanie bankowej obsługi

W przypadku likwidacji punktu kasowego/agencji bankowej na terenie miejscowości Zawidów, nastąpi rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w SIWZ w Rozdziale 2 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 14.

Zmianę treści SIWZ powodującą zmianę treści ogłoszenia zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540117895-N-2019.

BURMISTRZ

Robert Łęzny