

BGR.271.9.2011.ZP

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia - **Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice**

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zamawiający odpowiada na pytania wykonawców, które wpłynęły do zamawiającego 10.11.2011 r. i 14.11.2011 r.

### Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „Obsługę bankową budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice” Bank X zwraca się z prośbą o udzielenie informacji niezbędnych do przygotowania oferty tj:

- ilości posiadanych przez Zamawiającego rachunków bankowych,
- średniego salda na w/w rachunkach w skali miesiąca,
- ilości przelewów realizowanych w skali miesiąca,
- ilości wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w skali miesiąca,
- wartość wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca,
- liczba stanowisk bankowości elektronicznej,
- liczba użytkowników bankowości elektronicznej.

Prosimy także o informację czy rachunek sum depozytowych ma funkcjonować jako standardowy rachunek pomocniczy czy z wirtualnymi subkontami ?

Jakiego rodzaju depozyty i w jakiej ilości mają być przechowywane przez bank?

### Odpowiedź

- zmienna ilość rachunków w przedziale 4-10;
- średniomiesięczny w br. stan środków na rachunkach, to 1,110 tys. zł;
- średni 120 przelewów w miesiącu;
- średnia w miesiącu w br., to 12 wpłat gotówkowych w wysokości 10-80 tys. zł;
- średnio w miesiącu jedna wypłata na płace – ok. 20- 25 ty. zł plus 2-3 wypłaty o mniejszych wartościach;
- osiem stanowisk bankowości elektronicznej;
- ośmiu użytkowników bankowości elektronicznej.

Rachunek sum depozytowych jest standardowym rachunkiem.

Depozyt rzeczowy, to klucze do kasy.

## Pytanie 2

W nawiązaniu do ww ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego bank x zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i udostępnienie danych:

I Udostępnienie poniższych danych lub wskazanie stron internetowych na których poniższe dane zostały opublikowane

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 r. wraz załącznikami.
2. Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.
3. Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy budżetowej
4. Opinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu na 2011 r.
5. Sprawozdania finansowe Rb-Nds, RB-27S i Rb-28S (szczegółowe). Rb-Z, Rb-N za okresy sprawozdawcze 2008r., 2009,2010 i III kw. 2011r.
6. Informacje o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2011r.
7. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres 2009r. i 2010r.
8. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2010r.
9. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US
10. Aktualną informację o zaangażowaniach w innych bankach i instytucjach finansowych (nazwa banku, kwota aktualnego zaangażowania, termin spłaty)
11. Informacja o udzielonych przez Gminę poręczeniach (nazwa banku, kwota poręczenia, informacja, kogo dotyczy poręczenie)
12. Informacja o zobowiązaniach udzielonych przez Gminę z tytułu emisji obligacji (cel emisji, kwota emisji, data wykupu)
13. Dokumenty legalizacyjno prawne Gminy Komprachcice:
  - Zaświadczenie o nr NIP, zaświadczenie o nr REGON,
  - Statut Powiatu,
  - Zaświadczenie o wyborze Wójta
  - Zaświadczenie o powołaniu Skarbnika.

## Odpowiedź

ad. 1 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 – opublikowana na stronie [www.bip.komprachcice.pl](http://www.bip.komprachcice.pl) w zakładce: uchwały Rady Gminy 2010-2011. Uchwała nr II/5/10z 13 grudnia 2010 roku.

ad 2 Publikacja na stronie przetargu

ad 3 Publikacja na stronie przetargu

ad 4 Publikacja na stronie przetargu

ad 5 Publikacja na stronie przetargu

ad 6 Nie sporządza się informacji o wykonaniu budżetu za III kwartały.

ad 7 Publikacja na stronie przetargu

ad 8 Publikacja na stronie przetargu.

ad 9 Nie podano zakresu oczekiwanych zaświadczeń z ZUS i US. W aktach gminy brak jest aktualnych zaświadczeń z tych instytucji.

ad 10 Kredyty i pożyczki długoterminowe Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.: WFOŚiGW – 3 241 399,00 zł, spłata do 2013 roku; BGK – 362 141,00 zł, spłata do 2012 roku; Bank Rolników 2 000 000,00 zł, spłata do 2015 roku.

ad 11 Gmina nie udzieliła poręczeń.

ad 12 Gmina nie ma zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

ad 13 Zaświadczenie o wyborze Wójta, powołaniu Skarbnika, nr NIP i nr REGON – publikacja na stronie przetargu.

Statut Gminy jest dostępny pod adresem [www.archiwum.bip.komprachcice.pl](http://www.archiwum.bip.komprachcice.pl)

II Prosimy o następujące wyjaśnienie i podanie informacji

1. Rozdz. II SIWZ

- Rozdz. IX pkt 1 i Rozdz. II pkt 1 Czy koszt bieżącej obsługi prowadzenie rachunku podstawowego obejmuje cenę za przelewy
- Jaka jest ilość przelewów wewnętrznych i zewnętrznych miesięcznie

Rozdz. II

- pkt 2 jaka jest minimalna suma depozytowa
- pkt 3 jaka jest ilość rachunków pomocniczych
- pkt 8 jaka jest ilość wypłat gotówkowych w m-cu, jakie są średnio kwoty wypłat
- pkt 9 Przyjmowanie wpłat gotówkowych:
- Jaka jest ilość wypłat gotówkowych (np. m-nie), jaka jest forma wpłaty tzn czy do kasy, czy do skarbcza nocnego, forma otwarta- czy zamknięta (koperty bezpieczne). Jakiej waluty. Jaka może być kwota wpłaty.
- Jaki jest średni stan środków na rachunku podstawowym i na wszystkich rachunkach
- Czy nie dopełnienie warunku z pkt 10 – przechowywanie depozytów skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do przetargu
- co będzie ze wskaźnikiem (rozdział X) jeśli cena badanej oferty wyniesie 0,00 PLN
- wyjaśnienie terminu przechowywanie depozytów, co to oznacza.

Odpowiedź

1. Koszt bieżącej obsługi obejmuje ceny za przelewy. Około 50% przelewów kierowanych jest do innych banków niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.
2. Jaka minimalną sumę depozytu automatycznego można przyjąć kwotę 100 000,00 zł.
3. Zmienna ilość rachunków w przedziale 4-10;
4. Średnia w miesiącu w br., to 12 wpłat gotówkowych w wysokości 10-80 tys. zł, wpłaty otwarte, w złotówkach do kasy banku.
5. Średnio w miesiącu 3-4 wypłaty gotówkowe do kwoty 25 ty. zł;
6. średniomiesięczny w br. stan środków na rachunkach, to 1,110 tys. zł;
7. przechowywanie depozytów jest warunkiem koniecznym.
8. Jeżeli cena oferty ( koszt bieżącej obsługi) wynosi zero przyznaje się maksymalną ilość punktów;
9. Dotyczy przechowywania depozytów rzeczowych (klucze do kasy i sejfów Urzędu Gminy).

Pytanie 3

2. Rozdz. IV pkt 9 ppkt 4

Czy projekt umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego ma być jednolitym projektem obejmującym wszystkie 11 punktów Rodz. II – przedmiot zamówienia, czy może obejmować projekt umowy na obsługę rachunków bankowych (pkt od 1-10 Rodz. II) i osobno projekt na kredyt w rachunku bieżącym Rodz. II pkt 11.

Odpowiedź

Projekt umowy powinien być jeden.

Pytanie 4

W nawiązaniu do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu

Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice zwracamy się z prośbą o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów oraz wyjaśnienie poniższych kwestii:

- 1) uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu.
- 2) opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu
- 3) opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. i I półr. 2011r.
- 4) opinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu jst oraz prognozy kształtowania się długu lub jst (2011r.)
- 5) w odniesieniu do zapisu określonego w Rozdziale IX pkt 2) – 4) SIWZ prosimy potwierdzenie wysokości stawek referencyjnych na dzień 9.11.2011 r. , co jest konieczne do wyliczenia ceny, stawka referencyjna WIBID O/N: 4,39, stawka referencyjna WIBID 1M: 4,52, stawka referencyjna WIBOR: 1M: 4,72.
- 6) w odniesieniu do zapisu określonego w Rozdziale IV pkt 9 ppkt 4 SIWZ prosimy o informację, czy z uwagi na fakt, iż zamówienie obejmuje m.in.: obsługę rachunku bieżącego i pomocniczych, depozytu automatycznego oraz kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia projektów umów każdego z tych produktów/usług bankowych?
- 7) Czy z uwagi na fakt, iż okres kredytowania obejmuje lata 2011-2015 Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytu w rachunku bieżącym zapisu zobowiązującego do przedkładania bankowi uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na dany rok budżetowy oraz pozytywną opinię RIO do budżetu Gminy na rok kalendarzowy, w którym obowiązywać będzie kredyt w rachunku bieżącym ?
- 8) Czy w ramach prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza:
  - a) wystawienie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową?
  - b) podpisanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z tytułu udzielonego kredytu oraz tytułu wystawienia weksla,
- 10) Czy w ramach depozytu automatycznego Zamawiający dopuszcza:
  - a) aby godzina otwarcia depozytu automatycznego przypadła na g. 20.00,
  - b) zastosowanie stawki WIBID O/N z dnia otwarcia depozytu automatycznego,
  - c) pozostawianie każdorazowo na rachunku kwotę do 100,00 zł?

#### Odpowiedź

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie kredytu w rachunku bieżącym jest elementem uchwały budżetowej. Na rok 2011 została podjęta 13 grudnia 2010. Na rok 2012 będzie podjęta w grudniu 2011 roku. Projekt uchwały na 2012 rok został 15.12.2011 r. przekazany Radzie Gminy i RIO w Opolu.
2. Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t nie wymaga opinii RIO o możliwości spłaty kredytu – art.91 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i I półr. 2011 opublikowana na stronie przetargu
4. Opinia RIO w sprawie prognozy kształtowania się długu opublikowana na stronie przetargu.
5. Stawki na dzień 9 listopada 2011 r.: WIBID 1M: 4,52, WIBID O/N: 4,39, WIBOR: 1M: 4,72.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia na trzy odrębne umowy: obsługi rachunku bieżącego i pomocniczych, depozytu automatycznego oraz kredytu w rachunku bieżącym.
7. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w umowie zapisu zobowiązującego gminę do przedkładania bankowi uchwały Rady Gminy dotyczącej kredytu na pokrycie

przejściowego deficytu na dany rok. Zapis taki będzie w każdym roku zawarty w uchwale budżetowej. RIO nie opiniuje uchwały budżetowej, jeżeli nie stwierdza naruszenia prawa w takiej uchwale. RIO opiniuje projekt uchwały budżetowej.

8. Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia kredytu wekslem In blanco z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
9. Zamawiający dopuszcza otwarcie depozytu automatycznego w dni robocze do godz. 20.00, zastosowanie depozytu automatycznego stawki WIBID O/N z dnia otwarcia depozytu oraz pozostawianie każdorazowo na rachunku kwotę do 100,00 zł.

#### Pytanie 5

W nawiązaniu do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- 1) czy kredyt bieżący odnawialny w rachunku podstawowym do kwoty 500 000,00 zł, o którym mowa w SIWZ to kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu?
- 2) w celu wyliczenia ceny prosimy o podanie dokładnej liczby rachunków, w ramach których ma się odbywać obsługa budżetu Zamawiającego zgodnie z SIWA.

#### Odpowiedź

1. Tak, to kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
2. Rachunek budżetu oraz rachunki pomocnicze. Razem ok. 8 rachunków. Ich liczba może się zwiększać lub zmniejszać w granicach dwóch – trzech rachunków, w zależności od potrzeb.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - termin składania ofert ulega przedłużeniu.

Punkt 2 Rozdziału VIII SIWZ o trzymuje brzmienie:

„Składanie ofert do dnia **28.11.2011 r.** do godz. **12:00** w sekretariacie Urzędu Gminy Komprachcice, I p.

Punkt 3 Rozdziału VIII SIWZ o trzymuje brzmienie”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.11.2011 r.** o godz.**12:30** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice, I p.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Wójt Gminy Komprachcice  
Paweł Smolarek