

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23 czerwca 2017 r. Zamawiający informuje:

- 1) W treści zapytania Wykonawca błędnie wskazał, że Zamawiający nie posiada uchwały budżetowej na rok 2017. Pomimo negatywnych opinii organu nadzoru, wyrażonych uchwałami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: nr 4200/IV/317/2016, nr 4200/IV/318/2016 oraz nr 4200/IV/319/2016, dotyczących złożonych projektów uchwał w sprawie: budżetu Miasta Wojkowice na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 -2035, Gmina Wojkowice działa w oparciu o ważną i obowiązującą uchwałę budżetową na rok 2017 podjętą przez organ stanowiący Gminy Wojkowice – Radę Miasta Wojkowice dnia 30 stycznia 2017 r. , nr XXVIII.349.2017 oraz w oparciu o ważną i obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2017 – 2035 uchwaloną dnia 8 maja 2017 r., uchwała nr XXXIII.419.2017. Oba wskazane powyżej akty prawne obowiązują i nie zostały uchylone, nie toczy się względem nich żadne postępowanie nadzorcze organów nadzoru prawnego, ani też nie są przedmiotem żadnego innego postępowania mającego na celu ich wyeliminowanie z obrotu prawnego. W związku z powyższym oraz mając na uwadze uwarunkowania prawne dotyczące kredytu w rachunku bieżącym, tj. biorąc pod uwagę okoliczność, że zobowiązanie zaciągnięte z tego tytułu ma charakter krótkoterminowy i nie stanowi elementu składowego długu publicznego Gminy Wojkowice, jak również biorąc pod uwagę konstrukcję postępowania przetargowego, którego elementem składowym w zakresie kryterium oceny ofert jest wartość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jak również uwzględniając również fakt, że umowa obsługi bankowej z założenia ma zostać zawarta na okres 4 lat, Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie wskazanym przez Wykonawcę w pkt 1) zapytania, tzn. nie dopuszcza wyłączenia kredytu w rachunku bieżącym z przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody, aby oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oparte była o stawkę WIBID z określonego dnia; właściwym oprocentowanie jest stawka średniomiesięcznego WIBID 1M zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 3) Zamiarem Zamawiającego jest objęcie zakresem zamówienia kompleksowo wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice oraz wszystkich rachunków bankowych prowadzonych dla tych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów podległych łącznie z rachunkami bankowymi prowadzonymi w związku z zatrudnieniem pracowników tych jednostek i na rzecz tych pracowników, stąd też wyłączenie z niniejszego postępowania obsługi bankowej pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych nie jest możliwe; Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych z przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 4) Zamawiający potwierdza zgodność plików w formacie Elixir-0 dla paczek przelewów krajowych z możliwościami systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego.
- 5) W załączniku przedstawiono salda widniejące w wyciągach bankowych rachunku budżetu Zamawiającego w okresie od 31 maja 2016 r. do 26 czerwca 2017 r.
- 6) Zamawiający potwierdza możliwość zawarcia innych umów produktowych również w odniesieniu do innych produktów, niż wymienione w pkt. III 6.4) SIWZ jeżeli będzie to konieczne ze względu na przepisy wewnętrzne obowiązujące u Wykonawcy, o ile zawarcie tych umów nie będzie sprzeczne z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 7) Cena obsługi bankowej, o której mowa w pkt XIV ppkt 1) SIWZ może być wartością równa zero.

- 8) Zamawiający potwierdza, że wydanie i obsługa kart bankowych nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
- 9) Zamawiający przywołując art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga aby pracownicy wykonujący bezpośrednio czynności związane z obsługą bankową Zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
- 10) W zakresie zapytania w pkt 10) informuję:
 - a. Całkowity koszt obsługi bankowej budżetu Gminy Wojkowice (z wyłączeniem obsługi kredytu w rachunku bieżącym) wyniósł w 2016 r. – 6 000,00 zł;
 - b. Wysokość marży kredytowej dla kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego wynosi – 0,9 punktów procentowych w stosunku rocznym;
 - c. Obecnie obowiązująca stawka korygująca stawkę bazową WIBID 1M dla obliczania oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego wynosi – 0,76.
 - d. Za prowadzenie obsługi bankowej w roku 2017 stosowana jest stawka ryczałtowa w wysokości: 50,00 zł miesięcznie dla obsługi rachunku budżetu gminy oraz 50,00 zł miesięcznie dla obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Zamawiającego/.

Z upoważnienia BURMISTRZA
mgr Edyta Cichocka
SEKRETARZ MIASTA