

Odpowiedź na zapytania złożone w dniu 07.12.2011r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Czarnków w okresie 01.01.2012-31.01.2015r.”

W odpowiedzi na złożone zapytania jednego z Oferentów z dnia 07 grudnia 2011r. Zamawiający-Gmina Czarnków informuje:

Pyt. 1. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu przetargu o 5 dni tj. do dnia 19.12.2011r?

Odpowiedź: Termin składania ofert nie zostaje wydłużony.

Pyt. 2. Prosimy o sprecyzowanie zapisu dot. Przedmiotu zamówienia SIWZ rozdział 3, pkt.2 i 3 oraz pkt.13, czy Wykonawca ma udzielić Zamawiającemu dwóch kredytów czy jednego w rachunku bieżącym w max. 1.000.000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia? Co oznacza przejęcie zadłużenia wynikającego z wcześniej zaciągniętych kredytów (po uwzględnieniu spłat przypadających w 2011r.) na łączną kwotę 2.700.000zł?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż na dzień 31.12.2011r. (po uwzględnieniu spłat) limit kredytu w rachunku bieżącym będzie wynosił 2.700.000zł. Ponadto Zamawiający informuje iż w przypadku wystąpienia deficytu przejściowego Wykonawca udzieli po złożeniu wniosku przez Zamawiającego na podstawie uchwały budżetowej (w której jest upoważnienie Rady Gminy dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu oraz określenie kwoty) udzielony zostanie mu dodatkowo kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwotach: rok 2012 do wysokości 800.000zł, lata 2013-2015 do wysokości 1.000.000zł.

Pyt. 3. Czy proponowany na zabezpieczenie weksel in blanco będzie opatrzony klauzulą Skarbnika Gminy? I czy podpisana zostanie deklaracja do weksla, jako nierozłącznego elementu tej formy prawnego zabezpieczenia transakcji? Wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie w formie weksla in blanco będzie opatrzone klauzulą Skarbnika Gminy, oraz zostanie podpisana deklaracja do weksla wraz z kontrasygnatą Skarbnika jako formy prawnego zabezpieczenia transakcji.

Pyt. 4. Czy akceptowalna będzie przez Zamawiającego możliwość pobrania i odprowadzania gotówki w godz. 9.00-17.00, a nie jak wskazano w SIWZ zał zał. Nr 5 pkt.13 w godz. 8.00-18.00?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na rozliczenia z zakresu podatków lokalnych oraz inkasentów, a także uwarunkowania terytorialne Gminy Czarnków, a tym samym licze ograniczenia komunikacji publicznej nie dopuszcza takiej możliwości.

Pyt. 5 Czy akceptujecie Państwo fakt, aby sytuacja opisana w rozdziale 16 SIWZ pkt. 16.2. 1) i 2) następowała po uzyskaniu zgody Banku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje: sytuacja opisana w rozdziale 16 SIWZ pkt. 16.2. 1) i 2) następować będzie w porozumieniu obu stron.

Pyt. 6. Prosimy o sprecyzowanie zapisu pkt. 8 w zał. Nr 5 do SIWZ, prosimy o podanie max. Kwoty w rachunku bieżącym jaki może wystąpić w okresie realizacji zamówienia, co oznacza zapis, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż na dzień 31.12.2011r. (po uwzględnieniu spłat) limit kredytu w rachunku bieżącym będzie wynosił 2.700.000zł. Ponadto Zamawiający informuje iż w przypadku wystąpienia deficytu przejściowego Wykonawca udzieli po złożeniu wniosku przez Zamawiającego na podstawie uchwały budżetowej (w której jest upoważnienie Rady Gminy dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu oraz określenie kwoty) udzielony zostanie mu dodatkowo kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwotach: rok 2012 do wysokości 800.000zł, lata 2013-2015 do wysokości 1.000.000zł.

Pyt. 7. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Gminy następujących sprawozdań:

- **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009 i 2010.**
- **Wg. stanu na dzień 31-12-2010 – sprawozdania Rb-27S (zbiorczo), Rb-28S (zbiorczo)**
- **Projekt budżetu na rok 2012 – jeśli jest dostępny.**
- **Wieloletnia prognoza finansowa, wraz z uchwałą i załącznikami.**

Odpowiedź: Wszelkie sprawozdania dostępne są na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl Ponadto, Zamawiający informuje iż w dniu ogłoszenia przetargu wyżej wymienione sprawozdania oraz sprawozdania wskazane w załączniku Nr 5 pkt. 7 do SIWZ zostały opublikowane. Sprawozdania opublikowane zostały w zakładce budżet – Sprawozdawczość.

Pyt. 8. Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wpłaty i wypłaty dokonywane będą w formie otwartej.


WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarścianek