

FN.272.2.2012

Tarnów, dnia 6 grudnia 2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów.

W zawiązku z zapytaniami wykonawców dotyczących w/w postępowania przetargowego - Gmina Tarnów wyjaśnia co następuje:

1. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu (w rachunku bieżącym)?
Odpowiedź: Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji maksymalnie do wysokości 150% kwoty kredytu.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie o kredyt w rachunku bieżącym: „Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem np. opłata za wykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, za wyjątkiem monitów wzywających do spłaty zadłużenia przeterminowanego oraz czynności windykacyjnych”?
Odpowiedź: Tak
3. Czy Zamawiający przed podpisaniem kolejnej umowy kredytowej przedłoży w Banku aktualne zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby została zawarta tylko jedna umowa kredytu w rachunku bieżącym w dniu podpisania umowy na świadczenie bankowej obsługi rachunku budżetu i rachunków pomocniczych Gminy Tarnów i obowiązująca w całym okresie tej obsługi. Uruchomienie kredytu w kolejnych latach następować będzie po przedłożeniu wniosku kredytowego i Uchwały Budżetowej na dany rok. Zamawiający wraz z wnioskami kredytowymi przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (dotyczy kredytu w rachunku bieżącym) ustalone było w wysokości i wg zasad obowiązujących u Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu w każdym kolejnym roku następowało po przedłożeniu u Wykonawcy wniosku kredytowego i Uchwały Budżetowej na dany rok a wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie będzie przekraczała kwoty ustalonego na dany rok limitu zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy?
Odpowiedź: Tak
6. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym dokonywana będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.
Odpowiedź: Tak

7. Czy przewidziane w punkcie 3.15 SIWZ zwolnienie z opłat i prowizji z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy dotyczy również osób trzecich czy tylko wpłat własnych Zamawiającego?
Odpowiedź: Zwolnienie z opłat i prowizji określonych w pkt.3.15 SIWZ dotyczy zarówno wpłat dokonywanych przez Zamawiającego jak i osób trzecich.
8. W nawiązaniu do punktu 3.19 SIWZ prosimy o określenie kosztów przeniesienia rachunków bankowych.
Odpowiedź:
1) Koszty otwarcia rachunków bankowych – 30 szt
2) Koszty instalacji elektronicznego systemu bankowego
9. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania rachunku dokonywana będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, a odsetki od środków dopisywane będą na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
Odpowiedź: Tak
10. Czy Zamawiający przewiduje zapłatę prowizji z tytułu realizacji czeków i wydawania blankietów czekowych (pkt 3.6 SIWZ)?
Odpowiedź: Nie, usługa ta ma być realizowana nieodpłatnie. Jedyne koszty obsługi zgodnie z SIWZ mogą być tylko:
1) Opłaty za przelewy do innych banków
2) Opłaty za prowadzenie rachunków.

Z up. WÓJTA
E. Chraścisz
mgr Elżbieta Chraścisz
Zastępcza Wójta Gminy Turnów