



## URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Stryków, 06.07.2010 r.

IZP 2226/ZP-38/2010

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: **Bankowa obsługa Budżetu Miasta – Gminy Stryków i Jednostek Organizacyjnych Gminy Stryków**

### **Pytania do SWIZ:**

1. W § 5 SWIZ istnieje zapis: Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie, zaś w formularzu ofertowym w części „Oferta Wykonawcy” pkt 10 zapisano „Ceny jednostkowe lub stawki określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem oprocentowania ewentualnie zaciągniętych kredytów w rachunku bankowym oraz wnoszenia lokat krótkoterminowych”, zatem oprocentowanie środków na rachunkach ma być stałe czy zmienne w okresie trwania umowy?, jeśli zaś zmienne, to czy wysokość oprocentowania ma ulegać zmianie 1-go dnia każdego miesiąca?
2. Z jakiego dnia należy przyjąć stawkę WIBID 1M do ustalenia oprocentowania środków na rachunkach w ofercie wykonawcy?
3. Co zamawiający rozumie przez zapis w Formularzu ofertowym w części „Oferta Wykonawcy” w pkt 5 „Proponujemy kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych ..... %”, skoro w pkt 2 Wykonawca ma zaoferować oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach, zaś w § 5 SWIZ w części Zakres zamówienia pkt 8 określono już, iż kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinna następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca?
4. We wzorze do wyliczenia ceny oferty w dwóch miejscach wskazano nieodpowiednie pozycje tabeli – prosimy o sprostowanie.
5. Zamawiający w Formularzu ofertowym określił, iż wymaga aby tabela Nr 1 stanowiła integralną część umowy – załącznik, czy ma ona stanowić załącznik do umowy z każdą jednostką organizacyjną?
6. Zamawiający określił w Formularzu ofertowym, że Wykonawca nie będzie pobierał prowizji innych niż określone w poz. 1 i 2, 9 i 10, 11 i 12 oraz za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, co zatem z prowizjami określonymi w poz. 3-8 tabeli, jak również z innymi niż za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, prowizjami i opłatami?
7. Czy w tabeli nr 1 w Formularzu ofertowym pkt 9 i 10 dotyczy obsługi elektronicznej wszystkich 13 jednostek budżetu oraz czy Wykonawca ma określić koszty dla jednej jednostki czy też jednego rachunku?

### **Odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Oprocentowanie środków na rachunkach ma być zmienne i wysokość oprocentowania ma ulegać zmianie 1 – go dnia każdego miesiąca.
2. Do ustalenia w ofercie Wykonawcy oprocentowania środków na rachunkach należy przyjąć stawkę WIBID 1M na 10 dni przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający znosi zapis w formularzu ofertowym pkt. 5. brzmiący: „Proponujemy kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych .....%”. Zapis pkt 5 Formularza ofertowego należy przekreślić i nie wypełniać.
4. Zamawiający dokonuje korekty wzoru na cenę oferty zawartego w Formularzu ofertowym. Prawidłowy wzór na cenę oferty:

**cena oferty** = 38 x poz. 1 + 38 x poz. 2 x 60 (m-cy) + 770 x poz. 3a x 60 (m-cy) + 416 x poz. 3b x 60 m-cy + 685 x poz. 4 x 60 (m-cy) + 223 627,00 x poz. 5 x 60 (m-cy) + 185 837,00 x poz. 6 x 60 (m-cy) + 21 x poz. 7 x 60 (m-cy) + 1 000 000,00 x poz. 8 x 5 (lat) + 1 x poz. 9 x 13 + 60 (m-cy) x poz. 10 x 38 + poz. 11 x 1 000 000,00 x 5 (lat) + 199 123,00 x poz. 12 x 60 (m-cy)

5. Tabela nr 1 z Formularza ofertowego ma stanowić załącznik do umowy z każdą jednostką organizacyjną.
6. Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat i prowizji aniżeli wymienione w tabeli nr 1 do Formularza ofertowego.
7. Pkt 9 dotyczy jednej jednostki a pkt 10 (Formularza ofertowego) - obsługa elektroniczna, dotyczy jednego rachunku.