

Pabianice dnia 8.03.2011 r.

Znak : FIN .271.6.2011

## **Wyjaśnienie Nr.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Zamawiający : Gmina Pabianice z siedzibą W Pabianicach ul. Torowa 21 95-200 Pabianice .**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Pabianice Oraz Jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011-2015”r. Nr ogłoszenia 73813-2011; data zamieszczenia 4.03.2011 r.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia które wpłynęło 7 marca 2011r. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. –Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1.** Prosimy o doprecyzowanie zapisów specyfikacji :

Część VI.1 pkt. 10 „, Oświadczenie o udzieleniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 zł” –Czy oświadczenie w formie „Bank ..... oświadcza , iż udzieli Gminie Pabianice kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 zł, po złożeniu wniosku kredytowego i podjęciu decyzji kredytowej „.

**Odpowiedź Zamawiającego;**

Wystarczy wyżej cytowane oświadczenie.

**Pytanie 2 .**

Proszę o określenie średniej wysokości salda środków, jakie utrzymywane będą na rachunkach wszystkich jednostek (miesięcznie) . Proszę o podanie danych historycznych za okres ostatnich 3-m-cy w rozbiciu na lokaty O/N , lokaty terminowe oraz pozostałe środki na rachunkach .

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Średnią wysokość salda środków jakie mogą się utrzymać na wszystkich rachunkach bieżących (bez lokat o dłuższych terminach) jednostek (miesięcznie) szacujemy w granicach 2.000.000 zł,

Średnia ilość środków lokowanych na lokatach O/N w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosła około 1.940.000 zł,

Lokaty terminowe 1-m-czne – 3.000.000 zł

Lokaty terminowe o dłuższym terminie (negocjowane z możliwością lokowania w innych bankach )- 5.000.000 zł.

Obecnie ogółem środki na wszystkich rachunkach wynoszą około 9.800.000 zł. Środki te będą ulegały zmniejszeniu w związku z płatnościami inwestycyjnymi. W II półroczu bieżącego roku mogą ulec zmniejszeniu w granicach 5.000.000 zł.

W przyszłych latach możliwość środków do lokowania będzie znacznie niższa w związku z prowadzonymi kosztownymi inwestycjami, które pochłoną większość nagromadzonych środków.

### **Pytanie 3**

Proszę o określenie ile przelewów miesięcznie Zamawiający przewiduje realizować w formie papierowej.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający generalnie nie realizuje przelewów w formie papierowej. Przelewy w formie papierowej mogą występować sporadycznie np. w razie awarii systemu informatycznego.

### **Pytanie 4**

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie formuły oprocentowania środków w postaci WIBID  $O/N \times W$  lub WIBD  $1M \times W$  (gdzie  $W$  to mnożnik) z zachowaniem kryteriów mówiących o marży banku –część III, pkt. 1.3 pkt. A) i pkt. 1,4 pkt. a)

### **Odpowiedź Zamawiającego;**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania wyżej wymienionej formuły oprocentowania środków.