



MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

RM.271.1.3.2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: „Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajsk oraz miejskich jednostek organizacyjnych”

WYJAŚNIENIA I ZMIANY dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku ze złożeniem pytań z prośbą o wyjaśnienie do ww. przetargu -

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych zamieszczam poniżej treść pytań (5 serii) i odpowiedzi na te pytania w formie wyjaśnień oraz informacji skutkujących zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pierwsza seria pytań:

Pytanie 1.1

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ (w Załączniku Nr 3) „Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej (...)”

Prosimy o informacje czy warunek realizacji operacji bankowych w trybie ekspresowym można traktować opcjonalnie lub czy można odstąpić od powyższego warunku.

Ad.1.1 Tryb ekspresowy rozliczeń bezgotówkowych w formie elektronicznej wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wystąpi 20 razy (szacunkowa ilość) w całym okresie zamówienia.

Pytanie 1.2

W nawiązaniu do pkt. 20 SIWZ (w Załączniku Nr 3) dotyczącego zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o przesłanie opisu struktury pliku wejściowego wraz z przykładem. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie wygenerować bazę kontrahentów w formacie txt, csv.

Ad. 1.2 Baza kontrahentów zostanie wygenerowana w formacie CSV.

Pytanie 1.3

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający definiuje zapis „asygnaty bankowej” wykorzystany w pkt. 10a (w Załączniku Nr 3)

Ad. 1.3 Asygnata bankowa jest dokumentem księgowym używanym przez Wykonawcę, stanowiącym podstawę wypłaty środków oraz stwierdzającym fakt dokonania wypłaty w formie gotówkowej. Na podstawie tego typu dokumentu, na wniosek składany przez Dyrektora MOPS w Leżajsku w zakresie wypłat gotówkowych dla świadczeń z tytułu pomocy społecznej (po przedstawieniu bazy wskazanych osób do wypłaty należnych świadczeń) Wykonawca zrealizuje wypłaty gotówkowe osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń.

Pytanie 1.4

Zgodnie z pkt. 10b (w Załączniku Nr 3) „dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym w ramach świadczeń opieki społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach:

„b) bezgotówkowych tj. przelewowe w formie kart przedpłaconych, a także na wniosek dyrektora MOPS otwarcie i obsługa rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych (ROR) wskazanym osobom (podopiecznym), którym przysługuje wypłata należnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej jako w formie alternatywnej jak wskazanej (gotówkowej – asygnata bankowa i bezgotówkowej – karty przedpłacone).”

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada informację, iż zgodnie z ostatnią rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego do Związku Banków Polskich dotyczącą zmian właściciela środków. Środki zaksięgowane na karcie są środkami Zamawiającego, a nie beneficjenta świadczenia.

Ad. 1.4 Karty przedpłacone w zakresie wypłaty świadczeń pomocy społecznej są alternatywnym sposobem wypłaty świadczeń obok formy gotówkowej (asygnata bankowa) oraz bezgotówkowej (otwarcie, obsługa oraz zasilanie o należne środki z tytułu świadczeń społecznych rachunków bankowych otwartych na rzecz wskazanych osób przez Dyrektora MOPS), natomiast w zakresie osób wskazanych (pracowników miejskich jednostek organizacyjnych) przez kierowników tych jednostek karty przedpłacone stanowią alternatywę do pobierania w formie czeków gotówkowych środków pieniężnych na realizację zadań bieżących do ustalonych wcześniej limitów. Zamawiający podziela opinię Wykonawcy, że środki zaksięgowane na karcie są środkami Zamawiającego.

Pytanie 1.5

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ (w Załączniku Nr 3) „Bank powinien posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Leżajska z dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi (realizacji umowy) oraz zapewnić codzienną pełną obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku)”

Prosimy o informację czy warunek przedstawiony powyżej zostanie spełniony, jeżeli Bank dysponuje placówką w Leżajsku czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 16:45.

Ad. 1.5 Otwarta placówka Wykonawcy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.45 nie spełnia warunku posiadania punktu kasowego na terenie Miasta Leżajska - czas otwarcia placówki wynosi mniej niż 8 godzin wymagany jako minimalny.

Pytanie 1.6

Prosimy o informację czy zgodnie z pkt. 13 (w Załączniku Nr 3) wydawane blankiety czekowe można zastąpić blankietami elektronicznymi. Ewentualnie prosimy o podanie ilości zamawianych blankietów czekowych w skali roku. Dodatkowo w odniesieniu do powyższego warunku zawartego w pkt. 13 prosimy o podanie rodzaj i ilości kart płatniczych

Bank może zapewnić Zamawiającemu wydanie kart prepaid w oparciu o specyfikację przyszłych użytkowników osób fizycznych, a Zamawiający będący formalnym właścicielem rachunków pomocniczych poszczególnych kart, wydaje karty końcowym użytkownikom.

Ad. 1.6 Blankietów czekowych nie można zastąpić blankietami elektronicznymi. W skali jednego roku szacunkowa ilość zamawianych czeków - 50 szt. (jak w cz. III pkt 7 Załącznika nr 3). Karty płatnicze (opcja „prepaid” dopuszczalna i odpowiednia) –szacunkowa ilość 5 sztuk ogółem.

Pytanie 1.7

Zgodnie z warunkiem zawartym w pkt. 16 (w Załączniku Nr 3) „wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych” proszę o informację w jakim celu i w jakiej liczbie potrzebują Państwo terminali płatniczych POS oraz gdzie powinny znajdować się obsługiwane terminalne.

Ad. 1.7 Terminale obsługi kart płatniczych – szacunkowa ilość 5 sztuk, na stanowiskach kasowych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Pytanie 1.8

W celu oszacowania kosztów obsługi prosimy o informację w zakresie:

- średniomiesięcznych wysokości utrzymywanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- średniomiesięcznych ilościach dokonywanych wypłat oraz wypłat gotówkowych.

Ad. 1.8 Informacje w zakresie średniomiesięcznych ilości dokonywanych wpłat i wypłat gotówkowych zawarta została (w skali roku – 2015) w cz. III w pozycji „Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych – SIWZ), natomiast średniomiesięczne kwoty wysokości utrzymywanych środków pieniężnych to kwoty : na rachunku podstawowym budżetu – 500 000 zł, na rachunkach pomocniczych (w tym wszystkich jednostek) 300 000,00 zł.

Druga seria pytań:

Pytanie 2.1

Prosimy o podanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne objęte zamówieniem.

Ad. 2.1 Szacunkowa liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej:

- 1) Miasto Leżajsk – jednostki pomocnicze gminy (z wyłączeniem jednostek jak niżej) - łącznie 10 osób, w tym wyłącznie Urząd Miejski w Leżajsku 5 osób,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku - 4 osoby,
- 3) Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku - 4 osoby,
- 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku - 4 osoby,
- 5) Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk (obsługa wszystkich jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli - 5 osób.

Pytanie 2.2

Prośba o podanie liczby lokalizacji-adresów w których jest potrzebne wdrożenie-instalacja systemu bankowości elektronicznej.

Ad. 2.2 Według wykazu jednostek (Załącznik Nr 3 SIWZ) – 5 adresów lokalizacji (jw.) do wdrożenia – instalacji bankowości elektronicznej.

Pytanie 2.3

Prosimy o podanie liczby szt. wpłat gotówkowych osób trzecich.

Ad.3 Liczba sztuk wpłat gotówkowych osób trzecich – szacunkowo 10 wpłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat).

Pytanie 2.4

Prosimy o podanie liczby szt. wypłat gotówkowych dla osób trzecich.

Ad. 2.4 Liczba sztuk wypłat gotówkowych osób trzecich – szacunkowo 210 wypłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat) jednakże z uwzględnieniem wypłat gotówkowych osobom uprawnionym do korzystania z świadczeń opieki społecznej (z zadaniem MOPS).

Pytanie 2.5

Prosimy o podanie łącznej wartości średniorocznego dodatniego osadu na wszystkich rachunkach Urzędu i jednostek oraz na lokatach terminowych.

Ad. 2.5 Odpowiedź jak dla pytania 1.8.

Pytanie 2.6

Jaka jest szacowana liczba terminali POS do instalacji?

Ad. 2.6 Odpowiedź jak dla pytania 1.7.

Pytanie 2.7

Jaka była liczba operacji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) w roku 2015 ? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej liczby w roku 2016.

Ad. 2.7 Informacje o liczbie operacji bezgotówkowych dokonywanymi kartami płatniczymi – brak danych historycznych. Szacunkowa ilość – 10 transakcji miesięcznie.

Pytanie 2.8

Jaka była wartość obrotów transakcji dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) w roku 2015? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej wartości w roku 2016.

Ad. 2.8 Informacje o wartości obrotów tytułem operacji bezgotówkowych dokonywanymi kartami płatniczymi – brak danych historycznych. Szacunkowa wartość – 1 000,00 zł miesięcznie.

Pytanie 2.9

Jak będzie realizowana łączność terminali POS ?

Ad. 2.9 Realizacja łączności terminali POS – łącze internetowe stałe.

Pytanie 2.10

Czy zgodnie z nową ordynacją podatkową Miasto Leżajsk chce „przerzucać „koszty prowizji za płatność kartą, na użytkowników kart w przypadku zapłaty przez nich podatku?

Ad. 2.10 Koszty prowizji za płatność kartą powinny zostać wliczone w cenę usługi obsługi bankowej zaoferowaną przez Wykonawcę (cena określona miesięcznie), nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu zapłaty kartą przez zobowiązanych (podatników) zobowiązań podatkowych.

Pytanie 2.11

W zał. 3 do SIWZ pkt II.3 Zamawiający napisał: „Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o wyliczenia wartości oprocentowania o obowiązującą średnią stawkę WIBID dla depozytów 1 – miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego – zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie: obejmującą zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualną obowiązującą stawkę WIBID 1M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy”.

a) Prosimy o doprecyzowanie czy stawka referencyjna WIBID 1M dla miesiąca obrachunkowego będzie to wartość WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego czy wartością uśrednioną WIBID 1M za cały miesiąc poprzedzający?

b) Prosimy o dopuszczenie zastosowania formuły oprocentowania $WIBID\ 1M \times [mnożnik]$. Uzasadnienie: W kontekście malejących stóp procentowych, zastosowanie formuły WIBID 1M minus [marża] może doprowadzić do sytuacji zrównania się marży Wykonawcy z WIBID 1M a tym samym do wyzerowania oprocentowania rachunków bieżących.

Ad. 2.11.

- a) Wysokość oprocentowania. Stawka referencyjna WIBID 1M dla miesiąca obrachunkowego to wartość uśredniona WIBID 1M za cały miesiąc poprzedzający.
- b) Z uwagi na fakt przyjętego (SIWZ) sposobu obliczenia punktacji oferty Wykonawcy stanowiącego kryterium oprocentowania środków na rachunkach bankowych, „marża” Wykonawcy, o którą pytanie - to „dodatek” Wykonawcy wyrażony w wartości (+/-) do stałej, obowiązującej stawki WIBID 1M, który stanowi wartość oprocentowania środków na cele naliczenia z tego tytułu odpowiednich kwot z tytułu odsetek od środków na rachunkach. Dodatek ten do stawki WIBID 1M to nie jest marża – wynagrodzenie Wykonawcy tylko „stała wartość” dodawana w całym okresie świadczenia obsługi do obowiązującej na dany okres miesięczny stawki WIBID 1M (+,-), która to sumaryczna wartość określa podstawę naliczenia należnych Zamawiającemu odsetek od zgromadzonych środków.

Pytanie 2.12

Pkt 6. „Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu Miejskiego w Leżajsku z jednoczesnym wystawieniem i przesłaniem faktury w dniu kończącym dany miesiąc obrachunkowy świadczenia usług na: Miasto Leżajsk” - prosimy o odstąpienie od wymogu wystawiania faktur gdyż przepisy prawa tego nie wymagają.

Ad. 2.12 Wynagrodzenie Wykonawcy (w ust 6 w cz. II Załącznika Nr 3). Wykonawca z tytułu świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego nie będzie wystawiał faktur za ww. opłaty, jeżeli przepisy prawa w okresie trwania umowy nie będą tego wymagać.

Pytanie 2.13

Prosimy o potwierdzenie, że opłata ryczałtowa będzie płacona przez Miasto i dotyczyć będzie Miasta i jednostek organizacyjnych.

Ad. 2.13 Zamawiający potwierdza, że opłata ryczałtowa będzie płacona przez Miasto Leżajsk w drodze obciążenia wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego i dotyczyć będzie Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Pytanie 2.14

Pkt 1.10 b (w cz. II Załącznika Nr 3 do SIWZ) prosimy o podanie informacji na jakich zasadach będzie ustalona odpłatność za wydawanie i rozliczanie kart oraz szacunkową ilość.

Ad. 2.14 Odpłatność za wydawanie i rozliczanie kart w ilościach do 5 sztuk (ilość jak dla pytania 1.6) ogółem wchodzi w zakres zaoferowanej ceny oferty (zgodnie z warunkami SIWZ) – tj. wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 2.15

Pkt 1.11 (w cz. II Załącznika Nr 3 do SIWZ) „wydawanie i obsługa kart płatniczych,” - prosimy o podanie typu i liczby kart płatniczych.

Ad. 2.15 Odpowiedź jak dla pytania 1.6.

Pytanie 2.16

Czy zgodnie z zapisem Pkt 1.19 (w cz. II Załącznika Nr 3 do SIWZ) oprocentowane mają być rachunek budżetu i rachunki bieżące, a rachunki pomocnicze w tym walutowe pozostają nieoprocentowane?

Ad. 2.16 Środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego są oprocentowane na zasadach przyjętych w SIWZ (rachunek budżetu, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, w tym rachunki walutowe).

Trzecia seria pytań:

Pytanie 3.1

Prośba o przekazanie opinii RIO o sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy tj. 2014 rok

Ad. 3.1 Zamawiający udostępnia ww. opinię RIO jako Załącznik Nr 1 do wyjaśnień.

Pytanie 3.2

Prośba o przekazanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Ad. 3.2 Zamawiający udostępnia ww. opinię RIO jako Załącznik Nr 2 do wyjaśnień.

Pytanie 3.3

Prośba o przekazanie Uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu (chyba że upoważnienie do zaciągnięcia kredytu zostało zawarte w uchwale budżetowej na rok 2016)

Pytanie 3.4

Prośba o przekazanie Uchwały budżetowej na 2016 rok ze wszystkimi dotychczasowymi zmianami

Ad. 3.3 i 3.4 Upoważnienia do zaciągania kredytów zawiera uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2016 rok. Uchwała ta (ze zmianami) dostępna jest na stronie BIP Miasta.

Linki dostępu do ww. informacji:

<http://prawomiejskowe.pl/institution/18564/collection/2/keyword/d49ad0ba-de49-454d-8067-f9d538a0ef1d>

Pytanie 3.5

Prośba o przekazanie Oświadczenia Zamawiającego o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

Ad. 3.5 Oświadczamy, iż brak jest zaległości w regulowaniu przez Miasto Leżajsk zobowiązań wobec banków.

Pytanie 3.6

Prośba dotycząca oświadczenia Zamawiającego o braku zaległości wobec ZUS i US

Ad. 3.6 Oświadczamy, iż brak jest zaległości w regulowaniu przez Miasto Leżajsk zobowiązań wobec ZUS i US.

Pytanie 3.7

O ostatniej przedłożonej w Banku zmiany WPF z dnia 15.02.2016 roku. Dodatkowo prosimy o informację czy były dokonywane aktualizacje WPF? Oraz czy była w tym dniu zmiana uchwały budżetowej?

Ad. 3.7 Link do zmiany WPF z dnia 15.02.2016 r.:

<http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18564/legalact/580/18564>

Brak zmian (aktualizacji) WPF po dniu 15 lutego br. Zmianie WPF z dnia 15.02.2016 r. nie towarzyszyła zarazem zmiana budżetu 2016 roku.

Pytanie 3.8

Prośba o informację czy Zamawiający posiada udziały lub akcje spółek prawa handlowego? jeśli tak, prosimy o wykaz podmiotów powiązanych

Ad. 3.8 Miasto Leżajsk posiada udział (1 sztuk w wartości nominalnej 500,00 zł) w Hortino Sp. z o. o. w Leżajsku oraz posiada 100 % udziałów w miejskiej spółce komunalnej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku z siedzibą w Leżajsku przy ul. Żwirki i Wigury 3.

Pytanie 3.9

Prosimy o informację czy kredyt w rachunku bieżącym udzielony będzie odrębną umową kredytową?

Pytanie 3.10

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zawieranie odrębnej umowy kredytowej w każdym roku budżetowym?

Ad. 3.9 i 3.10 Kredyt w rachunku bieżącym udzielany będzie odrębną umową kredytową na okres zamknięty do 1 roku. Każda umowa kredytowa zawierana będzie jako odrębna umowa 1 roczna w ramach roku kalendarzowego (dotyczące informacje zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w cz. II ust. 1 pkt 21 i ust. 6).

Pytanie 3.11

Prosimy o informację co będzie zabezpieczeniem kredytu? Czy w przypadku weksla i deklaracji wekslowej zostaną one opatrzone kontrasygnatą Skarbnika?

Ad. 3.11 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i deklaracja wekslowa opatrzona kontrasygnatą skarbnika.

Pytanie 3.12

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Banku lub publikowanie kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S

Ad. 3.12 W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie kwartalnych sprawozdań budżetowych w formie pliku elektronicznego w formacie pdf na wskazany adres poczty elektronicznej pracownika Wykonawcy wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym.

Pytanie 3.13

Prosimy o informację czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami oraz aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Ad. 3.13 W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami oraz potwierdzenia z ewidencji ksiąg rachunkowych budżetu o terminowym regulowaniu zobowiązań w zakresie spłaty rat kredytowych w stosunku do obowiązujących harmonogramów spłat umów kredytowych zawartych w innych bankach.

Pytanie 3.14

Prosimy o informację jaka jest prognozowana ilość użytkowników bankowości elektronicznej

Ad. 3.14 Prognozowana ilość użytkowników bankowości elektronicznej wynosi 27 osób. (jak w odpowiedzi do pytania 2.1)

Pytanie 3.15

Prosimy o określenie liczby transakcji miesięcznych płatności masowych

Ad. 3.15 Szacunkowa liczba transakcji miesięcznych płatności masowych wynosi 800 miesięcznie.

Pytanie 3.16

Prosimy o informację czy comiesięczna faktura wystawiana przez Bank za świadczenie usługi jest obligatoryjna?

Ad. 3.16 Odpowiedz jak w odpowiedzi na pytanie 2.1.

Pytanie 3.17

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza opłaty z tytułu udzielenia i uruchomienia kredytu?

Ad. 3.17 Opłata z tytułu udzielenia i uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym winna zostać zakwalifikowana w cenie usługi, z wyłączeniem odsetek od kredytu, którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad (zgodnie z treścią w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w cz. II ust.6).

Pytanie 3.18

Prosimy o podanie szacunkowej liczby osób fizycznych korzystających z zasiłków MOPS.

Ad. 3.18 Szacunkowa liczba osób korzystających z zasiłków MOPS – 180 osób.

Pytanie 3.19

Prosimy o podanie średniej rocznej wartości środków na lokatach

Ad. 3.19 Odpowiedz jak w odpowiedzi na pytanie 1.8

Pytanie 3.20

Prosimy o informację czy do określenia dla danego okresu obliczeniowego stawki WIBID 1M może być zastosowana formuła: Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBID 1M (dla miesięcznych okresów rozliczeniowych) ustalana dla bieżącego okresu obrachunkowego według notowań z pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku braku notowań stawki WIBID 1M dla pierwszego dnia, do wylicza stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania dnia następnego w którym prowadzone były notowania stawki WIBID 1M.

Ad. 3.20 Stawkę referencyjną stanowi średnia stawka WIBID 1M (dla miesięcznych okresów rozliczeniowych) ustalana dla bieżącego okresu obrachunkowego według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego bieżący okres rozliczeniowy.

Pytanie 3.21

Prosimy o informację czy do określenia dla danego okresu obliczeniowego stawki WIBOR 3 M może być zastosowana formuła: Stawka referencyjna WIBOR 3 M według notowania obowiązującego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.

Ad. 3.21 Średnia stawka WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego podawana jest według notowania obowiązującego w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.

Pytanie 3.22

W nawiązaniu do pkt. 20. SIWZ dotyczącego zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o przesłanie opisu struktury pliku wejściowego wraz z przykładem. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie wygenerować bazę kontrahentów w formacie txt, csv.

Ad. 3.22 Zamawiający wygeneruje bazę kontrahentów w formacie csv. Opis struktury pliku wejściowego zawiera dołączony obecnie Załącznik Nr 3 do wyjaśnień.

Czwarta seria pytań:

Pytanie 4.1

Prosimy o podanie terminów płatności odsetek od kredytu w r.b. oraz czy należy przyjąć, iż Gmina nie przewiduje karencji w spłacie odsetek?

Ad. 4.1 Zapłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym następować ma w każdym ostatnim dniu miesiąca jako suma obliczonych należnych do zapłaty odsetek za dany okres miesięczny bez okresu karencji.

Pytanie 4.2

W związku z negatywną opinią RIO co do wykonania budżetu za 2014 r. oraz uchwaleniem przez Kolegium RIO budżetu na 2015 r. prosimy o inne dokumenty (uchwały, zalecenia itp.) RIO lub Kolegium RIO związane z wydaniem w/w negatywnej opinii (jeśli takie istnieją).

Ad. 4.2 W związku z negatywną opinią RIO co do wykonania budżetu za 2014 rok przedstawia się opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2014 rok oraz za okres I półrocza 2015 rok (jako Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do wyjaśnień).

Pytanie 4.3

Odnosnie opinii RIO z wykonania budżetu za 2015 r., jeśli nie jest jeszcze dostępna prosimy o informację w jakim w przybliżeniu terminie zostanie opublikowana?

Ad. 4.3 Niezwłocznie po otrzymaniu opinii RIO z wykonania budżetu 2015 roku zostanie ona udostępniona Wykonawcom na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce *Budżet Miasta*:

<http://www.miastolezajsk.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-469>

Pytanie 4.4

Prosimy o podanie jakie czynniki wpłynęły na znaczny wzrost nadwyżki operacyjnej na koniec 2015 r. (5.331 TPLN) w stosunku do końca 2014 r. (2.460 TPLN).

Ad. 4.4 Wzrost nadwyżki operacyjnej na koniec 2015 roku w stosunku do końca 2014 roku nastąpił w związku ze zmniejszeniem planu wydatków bieżących budżetu oraz wygenerowaniem dodatkowych dochodów budżetowych, w tym pozyskanymi środkami z tytułu podziału wyniku finansowego MZK Sp. z o. o. Leżajsk osiągniętego za 2014 rok oraz lata ubiegłe.

Pytanie 4.5

Czy w Gminie był prowadzony program postępowania naprawczego? (ostatnie 18 m-cy).

Ad. 4.5 Nie był. Przepisy prawa oraz RIO nie wskazywały przeprowadzenia postępowania naprawczego.

Pytanie 4.6

Czy w ciągu ostatniego roku budżetowego Gmina zmuszona była zwrócić środki pozyskane z UE ze względu na naruszenie postanowień umowy o przyznanie dotacji? (proszę o info dotyczące łącznej kwoty zwrotu).

Ad. 4.6 W latach ubiegłych oraz obecnie gmina nie zwracała i nie jest zobowiązana do zwrotu dotacji za naruszenie postanowień zawartych umów.

Pytanie 4.7

Czy na rachunkach Gminy w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne?

Ad. 4.7 Na rachunkach bankowych Miasta i miejskich jednostek budżetowych nie ciążyą żadne zajęcia komornicze.

Pytanie 4.8

Czy Gmina posiada aktualnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, innych banków?

Ad. 4.8 Odpowiedź jak na pytania 3.5 i 3.6.

Pytanie 4.9

Czy Gmina w czasie obowiązywania umowy, wyraża zgodę na przedstawianie w Banku lub umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych:

- a/ kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),
- b/ rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- c/ w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO.

Ad. 4.9 Wyrażamy zgodę na dostarczanie kwartalnych sprawozdań budżetowych w formie pliku elektronicznego na wskazany adres poczty elektronicznej pracownika Wykonawcy wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym, w tym opinii RIO o wykonaniu budżetu i projektów uchwał budżetowych i prognozy wieloletniej. Projekty uchwał załączone są w formie zarządzeń na stronie internetowej Urzędu – prawo lokalne. Link: <http://prawomiejskowe.pl/institution/18564/recentadded>

Pytanie 4.10

Prosimy o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w okresie obsługi budżetu.

Ad. 4.10 Kwota 1 mln zł kredytu uruchamiana w roku budżetowym (na okres 1 roku) – jak określono w Załączniku Nr 3 do SIWZ, cz. III pkt 8.

Pytanie 4.11

Prosimy o potwierdzenie, że umowa ramowa kredytu w rachunku bieżącym, zawierana na każdy rok odrębnie, będzie poprzedzona złożeniem przez Zamawiającego wniosku kredytowego (dopuszcza się niestandardową formę wniosku) oraz stosownych dokumentów wymaganych przez Bank.

Ad. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym jako warunek spełnienia postanowień i wymogów stawianych SIWZ. Zamawiający złoży Wykonawcy pisemny wniosek w swoim imieniu o uruchomienie kredytu załączając aktualną prognozę wieloletnią Miast Leżajska wraz z zaświadczeniami ZUS i US o nie zaleganiu z płatnościami składek.

Pytanie 4.12

Czy Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w r.b. był weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę wraz z deklaracją wekslową? (weksel i deklaracja z kontrasygnatą Skarbnika).

Ad. 4.12 Odpowiedź jak na pytanie 3.11

Pytanie 4.13

Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę wskazać wg. poniższego schematu:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tys. zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

Ad. 4.13 Odpowiedź jak na pytanie 3.8

Pytanie 4.14

Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w treści umowy kredytowej zapisu „Wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają pod rygorem nieważności obustronnej akceptacji stron umowy i podpisania aneksu do umowy kredytowej”?

Ad. 4.14 Gmina wyrazi zgodę na zawarcie niniejszego zapisu w umowie kredytowej.

Pytanie 4.15

Czy Gmina posiada zadłużenie z tyt. udzielonych pożyczek, gwarancji i poręczeń, wykupu wierzytelności, wykupu obligacji, forfaitingu, e-financingu, factoringu, leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o wypełnienie poniższej tabeli:

Lp	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie w tys.	Przetermin. zł	Data początkowa	Data zakończenia
		+							
		zabezpieczenie							
			w tys.		w tys. zł	kapitał	odsetki		
Jednostka									
1									
2									

Ad. 4.15 Gmina nie posiada zadłużenia z tytułów, które zostały zawarte w niniejszym pytaniu.

Pytanie 4.16

Prosimy o wszystkie zmiany WPF (jeśli takie zmiany miały miejsce - w formie uchwał i zarządzeń) wydanych po dacie 15/02/2016 r. tj. po dacie posiadanego przez Bank Zarządzenia nr 26/2016 r. z 15/02/2016 r.

Ad. 4.16 Odpowiedź jak na pytanie 3.7.

Pytanie 4.17

Prosimy o wszystkie zmiany uchwały budżetowej podjęte po 21/12/2015 r. (uchwała nr XIV/76/15) zmieniające kwoty dochodów/ wydatków, kwotę deficytu oraz/ lub limity zobowiązań.

Ad. 4.17 Odpowiedź jak na pytanie 3.4.

Piąta seria pytań:

Pytanie 5.1

Jaka jest ilość kart przedpłaconych przewidzianych do wydania w okresie realizacji umowy?

Ad. 5.1 Odpowiedź jak na pytanie 1.6.

Pytanie 5.2

Jaka jest ilość terminali płatniczych przewidzianych do wydania w okresie realizacji umowy?

Ad. 5.2 Odpowiedź jak na pytanie 1.7.

Pytanie 5.3

Jaka jest średniomiesięczna kwota płatności bezgotówkowych przyjmowanych za pośrednictwem wszystkich terminali?

Ad. 5.3 Oszacowana wartość płatności bezgotówkowych realizowanych w tej formie wyniesie 10.000 zł.

Pytanie 5.4

Czy Zamawiający akceptuje możliwość użytkowania usługi systemu bankowości elektronicznej wykorzystującego następujące metody autoryzacji:

- **token programowy** – aplikacja zainstalowana w telefonie komórkowym, służąca do generowania jednorazowych kodów stosowanych do logowania oraz akceptacji operacji składanych za pośrednictwem usługi,

- **token sprzętowy** – elektroniczne urządzenie kryptograficzne służące do generowania jednorazowych kodów stosowanych do autoryzacji operacji składanych za pośrednictwem usługi,

- **kod SMS** – jednorazowy 6-cyfrowy unikalny kod wygenerowany przez Bank i przesłany na telefon wskazany przez Klienta służący do zaakceptowania operacji składanych za pośrednictwem usługi bez możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego kwalifikowanego?

Ad. 5.4 Zamawiający akceptuje możliwość użytkowania usługi bankowości elektronicznej wykorzystując następujące metody autoryzacji : token sprzętowy oraz kod SMS. Zamawiający nie akceptuje tokenu programowego.

Pytania 5.5

Zwracamy się o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

5.5.1. Opinie RIO w sprawie wykonania budżetów za 2014 r., 2015 r.,

Ad. 5.5.1 Odpowiedź jak na pytania 3.1 i 3.2.

5.5.2. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2016,

Ad. 5.5.2 Dołączono- jako Załącznik Nr 4 do wyjaśnień.

5.5.3. Uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

Ad. 5.5.3 Odpowiedź jak na pytanie 3.3.

5.5.4. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,

Ad. 5.5.4 Dołączono- jako Załącznik Nr 5 do wyjaśnień.

5.5.5. Prognozy finansowe na okres obowiązywania umowy przetargowej.

Ad. 5.5.5 Odpowiedź jak na pytanie 3.7.

5.5.6. Jakie formy zabezpieczenia kredytu obrotowego przewiduje Zamawiający?

5.5.7. Czy w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego zamawiający zgadza się podpisać weksel in blanco?

Ad. 5.5.6 i Ad. 5.5.7 Odpowiedź jak na pytanie 3.11

5.5.8. Zwracamy się o udostępnienie dodatkowych informacji poprzez uzupełnienie poniższej tabeli w tys. zł:

	WYK 2013	WYK 2014	WYK 2015	PRG 2016	PRG 2017	PRG 2018	PRG 2019	PRG 2020
1 wydatki inwestycyjne								
2 wydatki ogółem								
3 dochody ogółem								
4 raty kredytowe								
5 odsetki kredytowe								
6 wolne środki								
7 wpływy z tytułu podatków i subwencji								
8 dotacje								

Ad. 5.5.8 Dane zawarte w tabeli odzwierciedla wieloletnia prognoza finansowa Miasta Leżajska 2016-2020. (Odpowiedź jak na pytanie 3.7.)

Pytania 5.6

Czy w razie wyboru oferty banku jako najkorzystniejszej, przed uruchomieniem kredytu, Zamawiający przedłoży następujące dokumenty:

6.1. Uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie określenia kwoty, do której zarząd jednostki samorządu terytorialnego może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

6.2. Uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,

6.3. Kopie umów o kredyty/ pożyczki zaciągnięte w innych bankach?

Ad. 5.6 Uchwała budżetowa obowiązująca w danym roku budżetowym określa maksymalne kwoty zaciągania zobowiązań, kredytów długoterminowych i pożyczek. Kopie umów kredytowych zaciągniętych przez Zamawiającego w innych bankach oraz ich udostępnienie nie może stanowić podstawy uruchomienia kredytu, który jest wymagany elementem zamówienia. Jednak na wniosek Wykonawcy kopie umów kredytowych mogą zostać udostępnione.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak niżej:

1) w zakresie dotyczącym zadanych pytań:

w SIWZ – w Załączniku Nr 3 ,cz. II ust. 1 pkt 5
dotychczasowa treść:

„zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy **Miasto Leżajsk**; udostępnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby, w tym w szczególności przez Skarbnika Miasta dostępu podglądu do wszystkich otwartych rachunków w ramach obsługi w formie elektronicznego dostępu do rachunków;”

nowa treść:

„zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy **Miasto Leżajsk**; udostępnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby, w tym w szczególności przez Skarbnika Miasta dostępu podglądu do wszystkich otwartych rachunków w ramach obsługi w formie elektronicznego dostępu do rachunków. Szacunkowa liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej:

- 1) Miasto Leżajsk – jednostki pomocnicze gminy (z wyłączeniem jednostek jak niżej) - łącznie 10 osób, w tym wyłącznie Urząd Miejski w Leżajsku 5 osób,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku - 4 osoby,
- 3) Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku - 4 osoby,
- 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku - 4 osoby,
- 5) Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk (obsługa wszystkich jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli - 5 osób.”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3 ,cz. II ust. 1 pkt 7

dotychczasowa treść:

„realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach: zwykłym, pilnym oraz w trybie ekspresowym i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej, wyjątkowo w formie papierowej (dyspozycja w formie wniosku papierowego złożonego w banku z podpisami osób uprawnionych do tych czynności w karcie wzorów podpisów) w przypadku braku możliwości (czasowo indywidualnej sytuacji o charakterze technicznym wynikłej z przyczyn niezależnych z obu stron umowy) wykonania poleceń przelewu w formie elektronicznej;”

nowa treść:

„realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach: zwykłym, pilnym oraz 20 razy (ilość szacunkowa w całym okresie zamówienia) w trybie ekspresowym i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej, wyjątkowo w formie papierowej (dyspozycja w formie wniosku papierowego złożonego w banku z podpisami osób uprawnionych do tych czynności w karcie wzorów podpisów) w przypadku braku możliwości (czasowo indywidualnej sytuacji o charakterze technicznym wynikłej z przyczyn niezależnych z obu stron umowy) wykonania poleceń przelewu w formie elektronicznej;”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II ust. 1 pkt 10a

dotychczasowa treść:

„ 10) dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym w ramach świadczeń opieki społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach:

- a) gotówkowych, w tym w formie asygnaty bankowej;”

nowa treść:

„ 10) dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym (szacunkowa ilość 500 osób) w ramach świadczeń opieki społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach:

- a) gotówkowych, w tym w formie asygnaty bankowej.

Asygnata bankowa jest dokumentem księgowym używanym przez Wykonawcę, stanowiącym podstawę wypłaty środków oraz stwierdzającym fakt dokonania wypłaty w formie gotówkowej.

Na podstawie tego typu dokumentu, na wniosek składany przez Dyrektora MOPS w Leżajsku w zakresie wypłat gotówkowych dla świadczeń z tytułu pomocy społecznej - po przedstawieniu bazy wskazanych osób do wypłaty należnych świadczeń. Wykonawca zrealizuje wypłaty gotówkowe osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń.

Liczba sztuk wypłat gotówkowych osób trzecich – szacunkowo 210 wypłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat) z uwzględnieniem wypłat gotówkowych osobom uprawnionym do korzystania z świadczeń opieki społecznej (z zadaniem MOPS);”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II ust. 1 pkt 13

dotychczasowa treść:

„wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych – przedpłaconych;”

nowa treść:

„wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych – przedpłaconych (karty płatnicze - opcja „prepaid” dopuszczalna i odpowiednia) –szacunkowa ilość 5 sztuk ogółem;”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II ust. 1 pkt 16

dotychczasowa treść:

„wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych;”

nowa treść:

„wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych (z łączem internetowym stałym) – 5 sztuk (szacunkowa ilość) na stanowiskach kasowych w miejskich jednostkach organizacyjnych, szacunkowa ilość transakcji - 10 miesięcznie o wartości szacunkowej 1000,00 zł;”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II ust. 1 pkt 20

dotychczasowa treść:

„eksportowanie danych z aktualnie posiadanej bazy w zakresie programów: Amazis, Nemezis, Cheops, Pomost, Radix do systemu obsługi elektronicznej banku, w tym umożliwienie przeniesienia z aktualnie wykorzystywanego systemu - dotychczasowej bazy danych kontrahentów z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych do nowego systemu bankowości elektronicznej banku”

nowa treść:

„eksportowanie danych z aktualnie posiadanej bazy w zakresie programów: Amazis, Nemezis, Cheops, Pomost, Radix do systemu obsługi elektronicznej banku, w tym umożliwienie przeniesienia z aktualnie wykorzystywanego systemu - dotychczasowej bazy danych kontrahentów z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych do nowego systemu bankowości elektronicznej banku, w formacie CSV;”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II

po punkcie 21 dodaje się punkt 22 o treści:

„przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich. Liczba sztuk wpłat gotówkowych osób trzecich – szacunkowo 10 wpłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat).”

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. II ust. 6

dotychczasowa treść:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu Miejskiego w Leżajsku z jednoczesnym wystawieniem i przesłaniem faktury w dniu kończącym dany miesiąc obrachunkowy świadczenia usług na: Miasto Leżajsk. Miesięczne opłaty za obsługę bankową nie obejmują odsetek od kredytu, którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad.”

nowa treść:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu

Miejskiego w Leżajsku. Miesięczne opłaty za obsługę bankową obejmują prowizję z tytułu udzielenia kredytu, lecz nie obejmują odsetek od kredytu, którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad. Wykonawca z tytułu świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego nie będzie wystawiał faktur za ww. opłaty, jeżeli przepisy prawa w okresie trwania umowy nie będą tego wymagać."

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. III

Po punkcie 4 dodaje się punkt 4a o treści:

„liczba transakcji płatności masowych – 800 wpłat miesięcznie,"

w SIWZ – w Załączniku Nr 3, cz. III

na samym końcu cz. III dodaje się zdanie o treści:

„Średniomiesięczne kwoty wysokości utrzymywanych środków pieniężnych to kwoty: na rachunku podstawowym budżetu – 500 000 zł, na rachunkach pomocniczych (w tym wszystkich jednostek) 300 000,00 zł."

2) Ponadto poza ww. pytaniami dokonano zmiany treści SIWZ

a) w cz. XII ust. 1 – zdanie pierwsze

dotychczas było:

„Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego w terminie do: **22.04.2016 r. do godziny 14⁰⁰** Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37–300 Leżajsk (od poniedziałku do piątku, godziny urzędowania: 7³⁰ - 15³⁰)."

obecna treść:

„Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego w terminie do: **27.04.2016 r. do godziny 14⁰⁰** Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37–300 Leżajsk (od poniedziałku do piątku, godziny urzędowania: 7³⁰ - 15³⁰)."

b) w cz. XII ust. 3 – zdanie pierwsze

dotychczas było:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **22.04.2016 r. o godzinie 14³⁰** w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk."

obecna treść:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **27.04.2016 r. o godzinie 14³⁰** w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk."

c) w ust. 6 w Załączniku Nr 5 do SIWZ:

dotychczas było:

„Wartość opłaty miesięcznej będzie stała w całym okresie obowiązywania umów za wyjątkiem przypadków określonych poniżej w ust. 6."

obecna treść:

„Wartość opłaty miesięcznej będzie stała w całym okresie obowiązywania umów za wyjątkiem przypadków określonych poniżej w ust. 7."

3. Wobec dokonanych zmian SIWZ, zgodnie art. 38 ust. 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2015 r. do godz. 14.00 i dokonuje stosownych zmian treści ogłoszenia o przetargu (dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i terminów złożenia oraz otwarcia ofert). Zmiana ogłoszenia dotyczy także jego części IV.3) ZMIANA UMOWY - w zakresie uzupełnienia treści znajdującej się w ust. 10-11 załącznika nr 5 do SIWZ – tj.: „Ww. zmiany dotyczące podwykonawstwa nie powodują istotnych zmiany umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień umów w stosunku do treści oferty w zakresie:

- 1) prawa do objęcia umowami jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione wymienionymi w cz. I SIWZ pkt 2-12, w przypadku utworzenia lub przekształcenia czy likwidacji jednostek w trakcie realizacji zamówienia, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy - na zasadach jak zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie,
- 2) wprowadzenia do umowy nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać – w przypadku pojawienia się ich w dyspozycji Wykonawcy,

- 3) w przypadku konieczności dostosowania zawartych umów do aktualnego stanu prawnego w trakcie trwania umów.”

Załączniki do wyjaśnień:

1. Opinia RIO za 2014 rok - załącznik nr 1.
2. Opinia RIO za I półrocze 2015 roku - załącznik nr 2.
3. Opis struktury pliku wejściowego - załącznik nr 3.
4. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2016 - załącznik nr 4.
5. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2016 - załącznik nr 5.

Burmistrz
mgr inż. Ireneusz Stępański

