

1. Czy Gmina posiada uchwałę RIO o uchwale budżetowej za 2014r?
Zamawiający informuje, że nie posiada uchwały RIO o uchwale budżetowej za 2014r.
Posiada natomiast Uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu, a także Uchwałę RIO w sprawie opinii o planowanej przez Gminę kwocie długu w latach objętych WPF. Są one publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Podanie ilości rachunków pomocniczych prowadzonych w ramach umowy.
W SIWZ, do opracowania oferty podano ilość rachunków pomocniczych. Jest to ilość posiadanych obecnie przez Zamawiającego rachunków, ale podana została wyłącznie na potrzeby opracowania oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić w chwili obecnej docelowej ilości rachunków pomocniczych na cały okres objęty umową, ponieważ w ciągu każdego roku budżetowego realizowane są projekty, które wymagają czasem uruchamiania kilku dodatkowych rachunków pomocniczych.
3. Podanie orientacyjnej ilości przelewów elektronicznych i papierowych realizowanych w okresie 12 m-cy.
Na potrzeby oferty w SIWZ wskazano ilość przelewów realizowanych w okresie 12 miesięcy.
4. Sprecyzowanie przez zamawiającego sposobu sporządzania wyciągów bankowych.
Zamawiający oczekuje, że wyciągi będą sporządzane według ogólnie obowiązujących zasad sporządzania wyciągów bankowych.
5. Czy wyciągi bankowe w systemie bankowości elektronicznej zamawiający uzna za doręczone.
Zamawiający uzna wyciągi za doręczone.
6. sprecyzowanie w jakiej formie dokonywane są przez Zamawiającego wpłaty i wypłaty na rachunki w formie otwartej czy zamkniętej.
Państwa bank uzyska odpowiedź na to pytanie jeśli będzie ono sformułowane w sposób czytelny i zrozumiały.
7. Podanie średniej wysokości kwoty dokonywanych wpłat i wypłat gotówkowych w okresie 12 miesięcy.
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile osób w ciągu roku budżetowego będzie korzystać z możliwości dokonywania wpłat w kasie Urzędu Miejskiego, a ile osób dokona wpłaty bezpośrednio na rachunek, w związku z tym nie może podać tych kwot.
Na potrzeby opracowania oferty w SIWZ została jednak podana kwota wpłat i wypłat.
8. Podanie ilości stanowisk i osób upoważnionych do użytkowania systemu bankowości elektronicznej ze strony zamawiającego.
W SIWZ podano ilość stanowisk na potrzeby opracowania oferty, natomiast co do osób, Zamawiający uważa, że Bank ma prawo żądać takich informacji dopiero przy zawieraniu umowy na obsługę bankową.
9. podanie wysokości środków na lokatach.
Zamawiający nie posiada środków na lokatach.
10. podanie wysokości środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych
Zamawiający informuje, że zgodnie z WPF Gminy Szydłowiec na 2015r. przyjęto po stronie dochodów kwotę 54.823.201 zł.
11. podanie orientacyjnej ilości zaświadczeń i opinii bankowych w okresie 12 m-cy.
Okolo 10 – 15, przy czym do każdego nowo otwieranego w ciągu roku budżetowego rachunku, wymagane będzie przez Zamawiającego zaświadczenie o jego posiadaniu.

12. zobowiązania Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 30-06-2014r. to 23.001.000 zł., prosimy o informację, kto jest agentem i gwarantem emisji obligacji komunalnych oraz jaki jest termin wykupu tych obligacji.

Zamawiający przekazuje poniżej informację o emisji obligacji:

Lp.	Emitent	Kwota emisji	data zawarcia umowy	Termin wykupu
1.	Getin Noble Bank S.A.	10 684 000,00	30-12-2013	30-12-2014
2.	PKO BP S.A	4 590 000,00	24-09-2012	25-11-2022
3.	PEKAO S.A.	7 727 000,00	25-11-2011	2020

13. prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego „obsługi kasjera – pracownika Urzędu Miejskiego poza kolejnością w oddziale banku”.

Zamawiający jasno sprecyzował, czego oczekuje od banku obsługującego budżet – obsługi kasjera poza kolejnością.

14. co Zamawiający rozumie pod pojęciem „System elektronicznej obsługi bankowej (HOME BANKING) zawartym w SIWZ.

Zamawiający rozumie pod tym pojęciem system bankowości elektronicznej.

15. czy Zamawiający przewiduje korzystanie z systemu bankowości elektronicznej udostępnionej przez bank w systemie on-line?

Zamawiający może przewidzieć korzystanie z systemu on-line, jeśli bank, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zaproponuje to Zamawiającemu. Nie jest to jednak warunkiem przetargu i nie ma wpływu na ocenę oferty.

16. czy przetargiem objęte są także Gminne Jednostki Organizacyjne, czy tylko obsługę Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Przetarg obejmuje jednostkę organizacyjną gminy – Urząd Miejski w Szydłowcu.

17. czy kredyt w rachunku bieżącym i krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego to ten sam kredyt?

Tak, to ten sam kredyt.

18. doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „marża banku nie może przekroczyć 1,5 % przez cały okres obowiązywania umowy” w zapisie dotyczącym oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach złotówkowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego.

Marża dotyczy kredytu w rachunku.

19. podanie formuły, według której Zamawiający liczy stawkę oprocentowania środków na rachunkach w oparciu o WIBID 1M.

Zamawiający nie tworzy formuły. Zamawiającego interesuje oprocentowanie środków na rachunkach bankowych proponowane w ofertach przez banki, nie zaś sposób obliczenia oprocentowania. Przypomina się, że jest to jedno z kryteriów oceny ofert, które przedstawiają banki a nie Zamawiający.