



## URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 27.08.2015 r.

ZP.271.1.5.2015

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/16/BF/15 na „Obsługa bankowa budżetu Gminy Milanówek”*

Zamawiający informuje, że w dniu 26 sierpnia 2015 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

*„W celu przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione zagadnienia:*

1. W SIWZ (część 18), znajduje się zapis dotyczący wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy itd. - zapis ten nie powinien dotyczyć przedmiotowego postępowania, w którym wykonawcami mogą być jedynie osoby prawne, pojęcie danych osobowych odnosi się do osób fizycznych a nie osób prawnych, proponujemy wykreślenie tego zapisu, jako bezprzedmiotowego w niniejszym postępowaniu.
2. Zgodnie z zapisami w części 21 SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, w tym możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o czas oznaczony. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany przez Zamawiającego jest kredytem przeznaczonym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kredyt taki podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty, zatem prosimy o doprecyzowanie, w jakiej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia spłaty kredytu o czas oznaczony.
3. Prosimy o rozważenie możliwości uzależnienia uruchomienia kredytu w każdym roku obowiązywania umowy od przedłożenia przez Zamawiającego Uchwały Budżetowej na dany rok określającej limit kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu i upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia tego kredytu lub projektu uchwały budżetowej oraz pozytywnej uchwały RIO do projektu Uchwały Budżetowej.
4. Prosimy zmianę drugiego kryterium t.j. „postawienie kredytu krótkoterminowego do dyspozycji Zamawiającego” i liczenie terminu od dnia zawarcia umowy / jeżeli w jej dacie Zamawiający dysponuje projektem uchwały budżetowej wraz z Uchwałą RIO lub Uchwałą Budżetową / bądź od daty przedstawienia tych dokumentów, bądź uzależnienie zawarcia umowy kredytu w rachunku na dany rok od przedstawienia tych dokumentów i liczenia terminu uruchomienia od daty zawarcia umowy.
5. Prosimy o określenie maksymalnej kwoty kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
6. Prosimy o określenie ewentualnego zabezpieczenia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
7. Czy w przypadku zabezpieczenia w formie weksla własnego wraz z deklaracją wekslową będzie występowała kontrasygnata skarbnika?
8. Prosimy o podanie ilości masowych płatności miesięcznie, które będą podlegały identyfikacji poprzez SIMP.
9. Prosimy o rozważenia zamiany stawki WIBOR 1 M z dnia 10.08.2015 r. na stawkę WIBID 1 M z dnia 10.08.2015 r. w lp. 1/IV „Tabeli kosztów i przychodów”, dotyczącej oprocentowania depozytów bankowych. „

## Odpowiedź Zamawiającego:

### **Ad. 1**

Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w terminie późniejszym.

### **Ad. 2**

Zamawiający informuje, że zaciągnięty kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega zgodnie z art. 89 ust. 2 spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zapis w części 21 SIWZ o możliwości dokonania zmian w zawartej umowie, w tym możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o czas oznaczony dotyczyłby ewentualnej sytuacji, w której ww. przepis nie mógłby być spełniony. Zamawiający nigdy nie miał takiej sytuacji i takiej sytuacji oczywiście nie planuje, ale mimo to na taką okoliczność chciałby mieć możliwość dokonania zmian w zawartej umowie.

### **Ad. 3**

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną przez Bank możliwość uzależnienia uruchomienia kredytu w każdym roku obowiązywania umowy od przedłożenia wymienionych dokumentów.

### **Ad. 4**

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że wraz z wnioskiem zostaną przedłożone dokumenty proponowane w pkt. 3.

### **Ad. 5**

Maksymalna kwota kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w trakcie trwania przyszłej umowy na obsługę bankową w latach 2016 – 2020 może wynieść do 6 000 000 zł.

### **Ad. 6**

Jako zabezpieczenie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Zamawiający proponuje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

### **Ad. 7**

Na ww. zabezpieczeniu będzie występowała kontrasygnata skarbnika.

### **Ad. 8**

Zamawiający chce mieć możliwość wdrożenia masowych płatności, które będą podlegały identyfikacji poprzez SIMP. Płatności dokonywane byłyby przez około 10 000 podmiotów co kwartał (w terminie płatności podatków lokalnych dla osób fizycznych).

**Ad. 9**

Zamawiający w „Tabeli kosztów i przychodów” do oprocentowania depozytów bankowych pozostawia stawkę WIBOR 1M z dnia 10.08.15 r.

*Z poważaniem*  
*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*  
*/-/*  
*Bożena Sehn*

opracowała: Sekretarz komisji przetargowej Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45  
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20  
e-mail: [miasto@milanowek.pl](mailto:miasto@milanowek.pl)