

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następujących odpowiedzi i zmian SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem przetargu na „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 14 sierpnia 2012 r. z uwagi na konieczność uzyskania wiążącej decyzji na kredyt w rachunku bieżącym.

Odpowiedź:

Zamawiający, z uwagi na kwestie organizacyjne na dzień dzisiejszy nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Pytanie nr 2:

Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa?

Odpowiedź:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa straciło moc 31.12.2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza uwzględnia tytuły dłużne, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Pytanie nr 3

Czy w związku z powyższym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu?

Odpowiedź:

Nie, patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przestanie lub udostępnienie na stronie internetowej następujących sprawozdań finansowych za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sprawozdania finansowe za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. RB-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl w zakładce *Majątek Publiczny* → *Ciężary Publiczne*.

Pytanie nr 5

Czy możliwa jest realizacja w tym samym dniu przelewów SORBNET (określone w pkt 2.5.1 i 2.5.2 załącznika do SIWZ) zarejestrowanych w bankowości elektronicznej do godziny 15.00. Przelewy zarejestrowane po godz. 15.00 byłyby realizowane w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 2.5.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do SIWZ na następujące:

„2.5.2. realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15.00 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET; przelewy powyżej 1 mln zł zarejestrowane po godz. 15.00 zrealizowane będą w następnym dniu roboczym.”

Pytanie nr 6

*Czy określona w pkt 3.1.2 zasada najniższego oprocentowania wirtualnego rachunku konsolidacji ma być rozumiana jako: $WIBID\ O/N * 0,85$?*

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 3.1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do SIWZ na następujące:

„3.1.2. Oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji ustalone zostanie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomnożoną przez marżę banku stała w całym okresie trwania umowy, przy czym marża banku musi być większa od wartości „0,85”.”

Pytanie nr 7

Czy możliwe jest realizowanie przelewów płacowych (opisanych w pkt 11.10 załącznika do SIWZ) poprzez wyodrębnione rachunki płacowe, do których dostęp elektroniczny mają wyłącznie wskazane przez zamawiającego osoby. Rachunek płacowy to rachunek pomocniczy klienta, przeznaczony wyłącznie do realizacji przelewów z tytułu wynagrodzeń, zapewniający poufność dokonywanych na nim zleceń płatniczych.

Klient zachowuje poufność informacji dzięki: ograniczeniu dostępu do Rachunku płacowego w ramach systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes, wyznaczeniu pracownika odpowiedzialnego za odbieranie korespondencji (wyciągów) dotyczącej Rachunku płacowego, automatycznemu zasilaniu Rachunku płacowego zbiorczą kwotą transakcji z tytułu wynagrodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizowanie przelewów płacowych z wyodrębnionego rachunku bankowego tylko w jednostkach organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8

W pkt 13 załącznika do SIWZ „Dane...” określone zostało w pkt 8 i 9 (roczna ilość i wartość wpłat gotówkowych na własne rachunki) można przyjąć jako wpłaty dokonywane w formie zamkniętej do kas banku lub wrzutni.

Odpowiedź:

Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe, niemniej jednak należy zauważyć co następuje:

W pkt 13 „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do SIWZ, w pkt 8 i 9 tabeli określona została ilość oraz wartość wpłat gotówkowych na własne rachunki bankowe dokonywanych w latach 2010 i 2011 przez jednostki biorące udział w postępowaniu. W pkt 10 tabeli wskazano, iż 66 jednostek dokonywało wpłat w formie otwartej, natomiast 4 jednostki, w tym Urząd Miejski w Kaliszu w formie zamkniętej.

Przedstawiona poniżej tabela zawiera wykaz ilości i wartości wpłat gotówkowych w podziale na wpłaty otwarte i zamknięte.

L.p.	Opis	2010 rok	2011 rok
1.	Ilość wpłat gotówkowych na własne rachunki bankowe w formie otwartej	2.524	2.470
2.	Ilość wpłat gotówkowych na własne rachunki bankowe w formie zamkniętej	2.819	2.843
3.	Wartość wpłat gotówkowych na własne rachunki bankowe w formie otwartej	5.212.573,30	5.443.875,55
4.	Wartość wpłat gotówkowych na własne rachunki bankowe w formie zamkniętej	24.421.251,94	24.335.167,76

Pytanie nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie/udostępnienie na stronie internetowej informacji uzupełniających

- 1) Sprawozdań RB-NDS, RB-Z, RB-28s oraz RB-27s za II Q 2012 r.*
- 2) Ostatnie posiadane przez Miasto zaświadczenie z US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji.*
- 3) Zestawienia udzielonych przez Miasto poręczeń.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sprawozdania finansowe za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. RB-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl w zakładce *Majątek Publiczny* → *Ciężary Publiczne*.

Zgodnie z pkt 4.5. lit. c) SIWZ zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek i US o niezaleganiu w podatkach mogą zostać udostępnione jedynie wybranemu Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zalega z opłacaniem składek do ZUS i podatków do US.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń następującym podmiotom:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – 8.845.057,75 PLN w 2005 r. do 2018 r.
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. – 51.000.000,00 PLN w 2010 r. do 2025 r.
- Kaliskiemu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. :
 - 2.000.000,00 PLN w 2009 r. do 2044 r.
 - 730.000,00 PLN w 2010 r. do 2045 r.
 - 2.340.000,00 PLN w 2011 r. do 2045 r.

Pytanie nr 10

Czy Miasto posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych.

Odpowiedź:

W spółkach zależnych Miasto Kalisz posiada następujące udziały (stan na dzień 23.07.2012 r.):

L.p.	Nazwa spółki	Procentowy udział Miasta Kalisz w spółce
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00%
2.	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%
3.	AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.	100,00%
4.	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	100,00%
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.	100,00%
6.	Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.	100,00%
7.	Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	100,00%
8.	Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	100,00%

Pytanie nr 11

Czy Miasto korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności.

Odpowiedź:

Miasto Kalisz nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

Pytanie nr 12

Czy Miasto posiada zadłużenie z tytułu:

- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.

Odpowiedź:

Miasto Kalisz nie posiada zadłużenia z tytułu umów leasingowych, umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz stanowiącego zabezpieczenie kredytu weksla in-blanco?

Odpowiedź:

Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank, zawarte jest w § 5 ust. 8 projektu umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in-blanco.

Pytanie nr 14

Czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez skarbnika?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące udzielania kredytu w rachunku bieżącym zawarte są w § 5 projektu umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza stanowiącym załącznik do SIWZ. Udzielenie kredytu odbywać się będzie bez podpisywania odrębnej umowy kredytowej. W wyżej wymienionym projekcie umowy zawarte są również zapisy dotyczące oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji. Przedmiotowa umowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta Kalisza.

wz. Prezydenta Miasta Kalisza

/-----/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA