



Płock, dnia 6 września 2018 roku

WZP.271.1.84.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 7**

Ad 1. Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust.1. Zgodnie z art. 240 ust. 3 ww. ustawy w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.

W związku z powyższym Zamawiający nie może wyrazić zgody, aby udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało wyłącznie po przedłożeniu uchwały budżetowej na dany rok, a nie na podstawie projektu uchwały budżetowej na danym rok.

Ad 2. Zamawiający informuje, że:

- a) jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to strony nie będą przyjmować, że wynosi ona zero,
- b) jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia opłatomatów, które ze względów technicznych nie przyjmują monet o nominale 2 gr oraz banknotów o nominale 500 zł.

Ad 4. Zamawiający przystosuje miejsce na instalację opłatomatów, w tym pokryje ewentualne koszty prac remontowych/budowlanych związanych z przystosowaniem tych miejsc.

Ad 5. Zamawiający w okresie użytkowania opłatomatów będzie ponosił koszty energii elektrycznej, internetu oraz korespondencji do głowicy telekomunikacyjnej w zakresie umożliwiającym obsługę opłatomatu.

Ad 6. Zamawiający odstępuje od wymogu gwarantowania przez bank trwałości wydruku potwierdzenia z kasy automatycznej przez okres min 5 lat.

Ad 7. Zamawiający informuje, iż sporadycznie będzie korzystał z raportów sporządzanych przez bank zawierających takie informacje, jak: średnie saldo na rachunkach, liczba rachunków bankowych, liczba zrealizowanych przelewów, itp. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby raporty były czytelne i sporządzane w standardowych formatach z rozszerzeniami typu: doc., docx., pdf., xls itp.

Ad 8. Zamawiający dopuszcza, aby dostęp do systemu bankowości elektronicznej został zablokowany użytkownikowi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Ad 9. Zamawiający informuje, iż w zakresie kryteriów wyboru ofert kwota miesięcznego ryczałtu (R) musi być większa od 0.

Ad 10, 11 i 12. Zamawiający skorygował zapisy § 13 Istotnych postanowień umowy, który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„ § 13

1. Bank będzie przysyłał do Miasta raz do roku w terminie do dnia 31 sierpnia pisemną informację dotyczącą współczynnika kapitałowego, w oparciu o dane z półrocznego sprawozdania finansowego.

2. Bank zamieści na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej lub będzie przysyłał do miasta pisemną informację dotyczącą aktualnej oceny ratingowej uzyskanej przez Bank, nie rzadziej niż 1 raz do roku.

3. W przypadku gdy Bank nie dostarczy Miastu informacji, o której mowa w ust. 1, po uprzednim wezwaniu banku do przesłania brakującej informacji, Miasto może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

4. Jeżeli współczynnik kapitałowy banku spada poniżej 15%, bank ma obowiązek powiadomienia o tym Miasta. W przypadku, gdyby współczynnik utrzymywał się na poziomie poniżej 15% przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Miasto zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy.”.

Ad 13. Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 24 września 2018 roku do godziny 11:30.

Termin otwarcia ofert - 24 września 2018 roku do godziny 12:00.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych