

Dotyczy: „Zapytania do SIWZ w sprawie „bankowej obsługi budżetu Gminy Goczałkowice – Zdrój wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, a także prowadzenie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego w okresie 4 lat”

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę (po wybraniu oferty) na zmianę zapisów SIWZ zał. nr 3 (projekt wzoru umowy) w par. 8 ust.1 i 2 na następujący:

ust. 1 i 2 cyt: „Wysokość stanowi stawka WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający okres obrotowy korygowana wskaźnikiem XXX

W okresie umownym ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę (po wybraniu oferty) na wykreślenie zapisów SIWZ zał. nr 3 par. 9 (projekt wzoru umowy) z uwagi na generowanie wyciągów bankowych przez Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej?

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w załączniku nr 3-Projekt wzoru umowy w paragrafie 8 na następujący:

1. Wysokość stopy procentowej od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wymienionych w § 10 stanowi stawka WIBID 1 M z dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający okres obrotowy korygowana wskaźnikiem

W okresie umownym ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie obrotowym tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Wysokość stopy procentowej od lokat jednodniowych (w tym depozyty automatyczne) zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi stawka WIBID 1O/N z dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający okres obrotowy korygowana wskaźnikiem.....

W związku z tymi zmianami zmianie ulegają pozycja nr 8 „Opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert” oraz pozycja nr 8 w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” na brzmienie:

„oprocentowanie środków na rachunku gminy (jedna stopa procentowa dla wszystkich rodzajów rachunków). Okres kapitalizacji odsetek co miesiąc.”

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu 9 z załącznika nr 3 SIWZ- projekt wzoru umowy .

Dotychczasowy zapis „ Posiadacz rachunku upoważnia do odbioru wyciągów z rachunku osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub osoby legitymujące się upoważnieniem” nie stoi w sprzeczności z zamiarem zamawiającego do korzystania z generowania wyciągów bankowych przez system bankowości elektronicznej.