

Łódź, dnia 06 września 2006r.

Bd.IV.3356-01/42/06

Wykonawcy

**uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Łodzi i Jednostek Organizacyjnych”
(numer ref. sprawy: Bd. IV – 3356-01)**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) przedstawiam wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 EURO na usługi powtarzające się okresowo: „Bankowa obsługa budżetu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych” – nr referencyjny sprawy: Bd. IV – 3356-01, w związku z zapytaniem zgłoszonym przez wykonawców:

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne określenie w jakim terminie będzie płatna prowizja od kredytu w rachunku bieżącym: czy w ciągu 14 dni od wykonania usługi, o czym mowa w części III pkt.III.1. czy, zgodnie z formularzem wyliczenia danych ofertowych (załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatnim dniu danego roku budżetowego.

Odpowiedź:

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym będzie płatna w ciągu 14 dni od wykonania usługi, zgodnie z zapisami w Części III pkt III 1. SIWZ (*dane i założenia przyjęte w formularzu wyliczenia danych ofertowych zostały tak przygotowane, aby zapewnić porównywalność złożonych ofert przez Wykonawców*).

Pytanie:

Prosimy o informację w jakiej formie ma być prowadzony rachunek skonsolidowany: czy konsolidacja środków w ramach tej usługi ma polegać na przeksięgowywaniu w każdym dniu środków pieniężnych z rachunków pomocniczych na rachunek główny czy też na kalkulacji stanów sald objętych rachunkiem skonsolidowanym na tzw. „rachunku wirtualnym” prowadzonym przez bank (bez przeksięgowywania środków), służącym do naliczania odsetek od środków na rachunkach objętych konsolidacją.

Odpowiedź:

Rachunek skonsolidowany ma spełniać wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie określa czy ma to być tzw. „rachunek wirtualny” czy też działać na zasadzie faktycznych przeksięgowień pomiędzy rachunkami objętymi konsolidacją.

Pytanie:

Czy rachunek konsolidacyjny będzie obejmował oddzielnie rachunki Miasta i oddzielnie rachunki poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź:

Rachunek skonsolidowany będzie obejmował łącznie rachunki Miasta i rachunki wskazanych jednostek organizacyjnych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Grzegorz Słodki
mgr Grzegorz Słodki