

Szczecin, dnia 29 marca 2012 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.1.2012.WW

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000,- euro na „wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem kredytu w PLN w rachunku bieżącym budżetu Województwa”

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – dalej: ustawa PZP), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

#### Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 24 z dnia 22.03.2012 r. uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza jedno z dwóch przedstawionych rozwiązań księgowania odsetek wynikających z konsolidacji wirtualnej (dot. odsetek od salda skonsolidowanego):

- 1) odsetki wynikające z konsolidacji wirtualnej (naliczone od salda skonsolidowanego) księgowane będą zbiorczą kwotą na wskazany przez Zamawiającego rachunek uczestniczący w strukturze - niezależnie od faktu czy wszystkie rachunki uczestniczące w strukturze posiadają saldo dodatnie,
- 2) odsetki wynikające z konsolidacji wirtualnej (naliczone od salda skonsolidowanego) dopisywane będą do każdego rachunku uczestniczącego w strukturze proporcjonalnie do salda ww. rachunku tworzącego saldo skonsolidowane. Suma odsetek zaksięgowanych na rachunkach uczestniczących w strukturze będzie równa odsetkom naliczonym dla salda skonsolidowanego. Dystrybucja odsetek na rachunki będzie niezależna od faktu czy wszystkie rachunki uczestniczące w strukturze posiadają saldo dodatnie.

#### Odpowiedź 1:

Dot. ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oprocentowania środków a'vista: kapitalizacja odsetek bankowych dotycząca konsolidacji wirtualnej, (odsetki od skonsolidowanego salda dodatniego - dla rachunków wskazanych do konsolidacji) wystąpić może w dwóch przypadkach:

- gdy na wszystkich rachunkach bankowych podlegających konsolidacji wirtualnej wystąpią dodatnie salda ( wtedy, gdy Zamawiający nie wykorzysta na rachunku bieżącym budżetu województwa kredytu w rachunku bieżącym)- wówczas po naliczeniu odsetek od łącznego dodatniego salda skonsolidowanego Bank przekaze odsetki na rachunki bankowe w proporcji do kwot dodatnich sald, z których zostały wygenerowane,
- gdy na rachunku bieżącym budżetu województwa nastąpi ujemne saldo ( gdy Zamawiający wykorzysta kredyt w rachunku bieżącym) a salda na pozostałych rachunkach bankowych

podlegających konsolidacji będą dodatnie - w przypadku gdy po uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa nastąpi dodatnie saldo na rachunku skonsolidowanym - (odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa nie będą naliczane - wystąpi debet wyłącznie na rachunku bieżącym budżetu województwa), natomiast będzie następować kapitalizacja odsetek od dodatniego salda po konsolidacji. W przypadku wystąpienia dodatniego salda w wyniku konsolidacji przy jednoczesnym uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa, Bank po naliczeniu odsetek od dodatniej kwoty skonsolidowanych sald, przekaże całość kwoty naliczonych odsetek na rachunek bieżący budżetu województwa.

**Pytanie 2:**

1. Zgodnie z art. 57 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590) czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej. Do skuteczności zobowiązania wekslowego województwa potrzebna jest zatem na wekslu kontrasygnata głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrasygnata powinna być dokonana poprzez umieszczenie podpisu pod słowem "kontrasygnata Skarbnika..." lub "udziela kontrasygnaty Skarbnik...". Ponieważ kontrasygnata jest konieczna dla skuteczności zobowiązania wystawcy weksla musi ona być umieszczona na przedniej stronie weksla (tak I. Herapolitańska, "Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komentarz"). Czynność prawna dokonana bez kontrasygnaty zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu oraz utrwalonym orzecznictwem sądowym ( m.in. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 1995 r. I CRN 187/94 ) jest bezskuteczna. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w świetle powołanego powyżej przepisu prawa Zamawiający przewiduje wystawienia weksla z kontrasygnatą Głównego Księgowego Województwa (skarbnika) czy też kontrasygnata będzie tylko na deklaracji wekslowej ?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie przewiduje składania kontrasygnaty skarbnika na wekslu, kontrasygnata skarbnika znajdować się będzie na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 3:**

Czy jeśli depozytem składanym do przechowania u Wykonawcy będzie weksel (zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 60 z dnia 22.03.2012 r. obecnie w depozytach znajdują się 882 weksle o wartości łącznej ponad 710 mln zł) to czy zgłoszenie do Wykonawcy zlecenia zwrotu weksla do Zamawiającego mogłoby następować w dacie D-3 (tj. trzy dni robocze przed fizycznym dostarczeniem weksla do Zamawiającego następującym w dacie D)?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie widzi przeszkód aby awizować w terminie D-3 (tj. z trzydniowym wyprzedzeniem) termin zwrotu weksla, który znajduje się w depozycie Banku/Wykonawcy.

**Pytanie 4:**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert czy Zamawiającego przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia (SIWZ VII. pkt. 2), a jeśli tak to maksymalnie na jaką datę będzie przesunięty ten termin? Wykonawca musi mieć czas na przygotowanie

Zamawiającego do kompleksowej obsługi zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi SIWZ. Z praktyki Wykonawcy wynika, że w ciągu 3 dni roboczych jakie pozostaną po 25 kwietnia 2012 r. będzie to bardzo trudne.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zawarcia umowy (Dział VII pkt.2 SIWZ) stosownie do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ termin określony na 1 maja 2012 r. był określony jako „zaplanowany”. Przyjęcie takiej formuły wynikało z doświadczenia w prowadzeniu procedur przetargowych, które nie zawsze kończą się w zakładanym pierwotnie terminie.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godziny 10:00 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70– 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (25 kwietnia 2012 r.) o godzinie 11.00 w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

Przemysław Włosek  
Sekretarz Województwa  
Dyrektor Generalny Urzędu

.....  
Kierownik Zamawiającego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Wiklewińczak