

WPR.3422/16/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „*Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego*”

W prowadzonym postępowaniu do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniach 08.05.2009 r. i 12.05.2009 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytanie z dnia 08.05.2009r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale X. Wybór oferty najkorzystniejszej, w punkcie 2. 1) Zamawiający określił jak będzie ustalane kryterium oceny ofert w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Opisując sposób ustalania oprocentowania Zamawiający, na początku zdania, powołuje się na stawkę kredytu redyskonta weksli NBP, a w drugiej części, gdzie ustala się stawkę z uwzględnieniem wskaźnika korekty, Zamawiający odnosi się do kredytu lombardowego. Podobnie w punkcie 3. AD 1. we wzorze na liczbę punktów dotyczących oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w liczniku zapisano stawkę redyskonta weksli, a w mianowniku stopę procentową kredytu lombardowego. Zapisy w SIWZ Zamawiający powinien skorygować, ponieważ są to dwie różne stawki.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania stawki WIBID 1 M do określania oprocentowania środków na rachunkach bankowych, która jest ogólnie stosowana w Banku do ustalania zmiennego oprocentowania środków na rachunkach bankowych klientów.
2. Jaki jest dzienny stan środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Powiatu oraz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia.
3. Jaka jest aktualnie liczba prowadzonych rachunków pomocniczych Powiatu i jednostek organizacyjnych.
4. Jaki jest średni stan lokat terminowych oraz na jaki okres średnio są zakładane.
5. Ile średnio w miesiącu Powiat realizuje przelewów papierowych wewnętrznych i do innych banków
6. Ile średnio w miesiącu realizowanych jest przelewów elektronicznych do innych banków.
7. Ile średnio w miesiącu dokonywanych jest wpłat gotówkowych na konta Zamawiającego i jednostek objętych przedmiotem zamówienia i jaka jest średnia wartość wpłaty
8. Ile średnio w miesiącu realizowanych jest wpłat gotówkowych z kont zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i jaka jest średnia wartość wpłaty.
9. Czy przedmiot zamówienia obejmuje realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach wpłaty z zasiłków dla bezrobotnych.
10. Jaki jest przewidywany średni poziom wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym i w jakim okresie kredyt ten będzie wykorzystany
11. Jaka jest wartość przewidywanych gwarancji bankowych i na jaki okres Bank będzie zobowiązany udzielić gwarancji.
12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania do elektronicznej obsługi Powiatu i jednostek organizacyjnych, internetowy system bankowości elektronicznej, odpowiednio

zabezpieczony.

13. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "opłat za obsługę rachunków" zapisane w § 5 ust.2 wzoru umowy, czy należy rozumieć przez to opłatę za otwarcie i prowadzenie rachunku.

Zamawiający wyjaśnia:

Odnosnie sposobu ustalania oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zamieścił na stronie internetowej.

Ad. 1

W rozdziale X SWIZ zostały określone warunki oprocentowania środków na rachunku bankowym. Warunki te określają wskaźnik korekty dla stawki kredytu redyskonta weksli NBP. Określone warunki (po dokonanej korekcie w SWIZ.-ie) są obowiązujące

Ad. 2

Średni dzienny stan środków (obliczony za okres od początku 2009 roku) wynosi 800.000zł

Ad. 3

Aktualnie prowadzona liczba rachunków pomocniczych Powiatu 32 , jednostek organizacyjnych- 68

Ad. 4

Średni stan lokat terminowych 1.000.000zł przeciętnie na 7 dni.

Ad. 5

Starostwo Powiatowe nie realizuje przelewów papierowych. Przelewy papierowe realizowane są przez jednostki- średnio 2 dzienni

Ad. 6

Średnia ilość przelewów elektronicznych do innych banków wynosi 30 dziennie

Ad. 7

Średnia ilość wpłat gotówkowych na konta Powiatu i jednostek organizacyjnych wynosi 20-30dziennie

Ad. 8

Zamawiający nie dokonuje wypłat, wypłaty dokonywane są przez jednostki organizacyjne w ilości średnio 10 dziennie o wartości 1.000-5000zł

Ad. 9

Zgodnie z ogłoszeniem punkt 1 .

Ad. 10

Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest przez Powiat na pokrycie bieżącego deficytu . W uchwale budżetowej Zarząd Powiatu posiada upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł

Ad. 11

Zamawiający nie może na obecny moment określić wysokości potencjalnych gwarancji bankowych.

Ad. 12

Rozdział X punkt 8 określa szczegółowo zasady funkcjonowania rachunków bankowych.

Ad. 13

Zgodnie z § 5 ust 2 projektu umowy za opłaty za obsługę rachunków należy rozumieć opłaty za przelewy- prowizje, nie należy przez to rozumieć opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego.

Zapytanie z dnia 12.05.2009r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale XIII. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 8. e) „bezpośrednia konwersja danych z systemu bankowego Oferenta na poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym”,

Prosimy o wyjaśnienie:

1. W jakim formacie powinny być eksportowane wyciągi bankowe, aby wpłaty poprawnie zaksięgowane w Państwa systemie księgowym . Nasz system bankowości internetowej ma

zdefiniowane wyciągi w formacie: XMI, MT940 oraz liniowy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania aktualnej tabeli kursowej Banku na stronie internetowej.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1

Eksportowanie wyciągów bankowych powinno się odbywać w formacie XMI.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania tabeli kursowej Banku na stronie internetowej Banku.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

KJ

BIAROSTA ZARZĄDZIKI

Ryszard Nowak