

Dot. zamówienia nr: ZP.2722.9.2013

Zamawiający informuje, że w dniach 04-05.11.2013r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich?

Odpowiedź Zamawiającego: Planowana średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich – 230; wartość tych wypłat wynosi 136.165 zł.

2. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie wynosi 5, wartość tych wpłat wynosi 700 zł.

3. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wypłat gotówkowych własnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych własnych jaką Zamawiający przewiduje w skali miesiąca wynosi 49. Średnia wielkość dokonanych wypłat za okres 8 miesięcy roku 2013 została określona w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

4. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wpłat gotówkowych własnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych jaką Zamawiający przewiduje w skali miesiąca wynosi 54. Średnia wielkość dokonanych wpłat na rachunki bankowe za okres 8 miesięcy roku 2013 została określona w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

5. W jakich walutach Zamawiający oczekuje prowadzenia obsługi gotówkowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje prowadzenia obsługi gotówkowej w złotych.

6. Jakie jest oczekiwane maksymalne zadłużenie Powiatu Żyrardowskiego?

Odpowiedź Zamawiającego: Informacja o aktualnym zadłużeniu Powiatu Żyrardowskiego została zawarta w Załączniku Nr 12 do SIWZ. Jeżeli natomiast chodzi o maksymalne zadłużenie z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, to nie może ono przekroczyć kwoty określonej co roku w uchwale budżetowej.

7. W nawiązaniu do zapisów Rozdział 3. Pkt. 3.6) SIWZ, prosimy o zgodę, by przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej były realizowane w tym samym dniu, o ile zostaną poprawnie złożone do godziny 15:00.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie godziny do której mają być złożone przelewy, aby mogły być zrealizowane w tym samym dniu. Utrzymujemy zapisy SIWZ wskazujące, że wszystkie dyspozycje złożone do godziny 15.30 winny zostać zrealizowane tego samego dnia.

8. W nawiązaniu do zapisów Rozdział 3. Pkt. 3.7) SIWZ, prosimy o rezygnację z obowiązku przekazywania wyciągów papierowych Zamawiającemu. W przypadku braku zgody prosimy o informację, w jaki sposób te wyciągi miałyby być Zamawiającemu przekazywane.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez Wykonawcę wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jeżeli będą spełniały wymogi określone w SIWZ.

9. W nawiązaniu do zapisów Rozdział 3. Pkt. 3.10) SIWZ, prosimy o zgodę na zastąpienie tradycyjnych czeków dyspozycją wypłaty gotówki zlecaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie tradycyjnych czeków dyspozycją wypłaty gotówki zlecaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

10. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź Zamawiającego: Planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej wynosi 45.

11. Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012 r. i 2013 r.?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012 r. wynosiło 3.001.978 zł w 2013 r. zostało określone w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

12. Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które będą prowadzone w wyniku przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego należy przyjąć w wysokości średniomiesięcznego salda z roku 2013.

13. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń SORBNET?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie planuje zleceń SORBNET.

14. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń zagranicznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie planuje zleceń zagranicznych.

15. Jakie jest średniomiesięczne saldo zgromadzone na pojedynczych rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego oraz na rachunkach jednostek?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczne saldo zgromadzone na rachunkach bankowych zostało określone w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

16. Jaki jest średniomiesięczny wolumen wpłat dokonywanych przez Posiadacza rachunku oraz jego kontrahentów?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczny wolumen wpłat dokonywanych przez Zamawiającego został określony w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

17. Jaka jest średniomiesięczna ilość wpłat dokonywanych przez Posiadacza rachunku oraz jego kontrahentów?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna ilość wpłat dokonywanych przez Zamawiającego wynosi 54.

18. Jaki jest średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych został określony w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

19. Jaka jest średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna ilość wypłat dokonywanych przez Zamawiającego wynosi 49. Ponadto należy uwzględnić 230 wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat przekazywanych do banku.

20. W jakich dniach wypłaty dla osób bezrobotnych są dokonywane?

Odpowiedź Zamawiającego: Wypłaty dla bezrobotnych są dokonywane od 8 do 14 dnia roboczego każdego miesiąca.

21. Jaka jest średniomiesięczna ilość płatności krajowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna ilość płatności krajowych została określona w Załączniku Nr 11 do SIWZ. Wymieniona w załączniku liczba wykonywanych przelewów dotyczy płatności krajowych.

22. Jaka jest średniomiesięczna ilość płatności zagranicznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Płatności zagranicznych nie dokonywano.

23. Wszystkie przelewy złożone do godziny 21.00 za pośrednictwem systemu bankowości internetowej banku są realizowane (następuje obciążenie rachunku)? Czy Zamawiający uważa ten wymóg za spełniony?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uważa wymóg za spełniony.

24. Wyciąg generowany jest za dany dzień na początku kolejnego dnia roboczego. Czy Zamawiający uważa ten wymóg za spełniony?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uważa wymóg za spełniony.

25. W jaki sposób Wykonawca ma przekazywać wyciąg w formie papierowej Zamawiającemu?

Odpowiedź Zamawiającego: Wyciągi w formie papierowej powinny być udostępnione w siedzibie Wykonawcy i wydawane osobom upoważnionym przez Zamawiającego

26. Historia rachunku jest na bieżąco dostępna w systemie bankowości internetowej. Czy Zamawiający uważa ten wymóg za spełniony?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uważa wymóg za spełniony.

27. Proszę o określenie średniomiesięcznej ilości wydawanych blankietów czekowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie blankietów czekowych dyspozycją składaną za pośrednictwem systemu internetowego uprawniającą wskazaną osobę (z danych z dowodu osobistego) do wypłaty wskazanej kwoty w dowolnym oddziale banku?

Odpowiedź Zamawiającego: Średniomiesięczna ilość wydawanych blankietów czekowych wynosi 36. Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie blankietów czekowych dyspozycją składaną za pośrednictwem systemu internetowego uprawniającą wskazaną osobę do wypłaty wskazanej kwoty w dowolnym oddziale banku.

28. Ilu będzie łącznie użytkowników bankowości elektronicznej? Ilu z nich będzie miało uprawnienia do autoryzacji transakcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Łączna liczba użytkowników bankowości elektronicznej wynosi 45. 40 z nich będzie miało uprawnienia do autoryzacji transakcji.

29. Proszę o określenie ilości i typu zaświadczeń i opinii wydawanych na rzecz Zamawiającego w skali roku.

Odpowiedź Zamawiającego: W skali ostatniego roku pobrano z banku 14 zaświadczeń oraz 1 opinię. Dotyczyły one potwierdzenia faktu prowadzenia rachunków bankowych oraz braku obciążeń tytułami egzekucyjnymi rachunku bankowego.

30. Zamawiający nie określił jednoznacznie maksymalnej kwoty kredytu jaka może być udzielona w okresie obowiązywania umowy. Jedynie dla potrzeb określenia ceny przez wykonawców, Zamawiający wskazał w ofercie przy obliczeniu kosztu kredytu w podanym wzorze kwotę 1.000.000,00 zł oraz kwoty wskazanej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określa maksymalny limit kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.500.000,00 zł. W każdym roku budżetowym w uchwale budżetowej określany jest limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, który stanowi sumę zadłużenia w całym roku budżetowym.

31. Czy zamawiający wyrazi zgodę na uzależnienie uruchomienia kredytu w każdym roku budżetowym od przedstawienia uchwały budżetowej bądź projektu uchwały budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na uzależnienie uruchomienia kredytu od przedstawienia dokumentów wymienionych w pytaniu. Dokumenty powyższe są udostępniane w BIP i Wykonawca może się z nimi zapoznać.

32. Czy dopuszczają Państwo możliwość podpisania odrębnych umów bankowych na realizację usług w ramach obsługi bankowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z postanowieniami SIWZ „jednostka organizacyjna powiatu jako strona umowy pokrywa samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla niej rachunku bankowego”, co oznacza że Wykonawca zawiera z każdą z jednostek objętych postępowaniem odrębną umowę na prowadzenie obsługi bankowej.

33. Prosimy o informację, czy kredyt zostanie udzielony na podstawie jednej odrębnej umowy kredytu obowiązującej w całym okresie obsługi, z zastrzeżeniem, iż w każdym roku obowiązywania umowy podlega spłacie/wyzerowaniu do dnia 31.12 danego roku, czy też zostanie zawarta jedna umowa obowiązująca w pierwszym roku obsługi bankowej budżetu i przedłużona w każdym następnym roku obsługi, czy też w każdym roku będą zawierane odrębne umowy kredytowe.

Odpowiedź Zamawiającego: W każdym roku budżetowym będą zawierane odrębne umowy kredytowe.

34. Czy w ramach zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zamawiający podpisze weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu należności wynikających z weksla oraz z umowy kredytu z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji według Prawa bankowego w zakresie dotyczącym kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

35. Wg jakiej stawki zamawiający przewiduje oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego: Czy ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi u wykonawcy czy w wysokości odsetek ustawowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje, że oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego liczone będzie według stawki ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi u Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

36. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawierania lokat poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem banku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zawierania lokat poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem banku, pod warunkiem wskazania osób do tego upoważnionych. Możliwość tę Zamawiający ogranicza do lokat typu overnight oraz weekendowych.

37. Prosimy o oszacowanie:

- 1) ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej
- 2) ilości realizowanych przelewów zagranicznych w miesiącu tj., Dewizowych Poleceń Wyплаты, z podaniem łącznej wartości w walucie w jakiej następuje realizacja,
- 3) ilości realizowanych w miesiącu przelewów papierowych z podziałem na przelewy realizowane na rachunki prowadzone w ramach banku wykonawcy oraz przelewy realizowane do innych banków,
- 4) ilości dokonywanych wpłat gotówkowych w miesiącu na rachunki Powiatu oraz jednostek,
- 5) Ilości dokonywanych wypłat gotówkowych w miesiącu z rachunków Powiatu oraz jednostek z wyszczególnieniem ilości wypłat gotówkowych dokonywanych dla osób bezrobotnych,
- 6) ilości pobieranych wyciągów w formie papierowej,
- 7) ilości zamawianych blankietów czekowych w okresie 1 roku na potrzeby Powiatu oraz jednostek,

Odpowiedź Zamawiającego: szacowana liczba:

- 1) ilość użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej –
- 2) ilość realizowanych przelewów zagranicznych – na podstawie danych zebranych za okres od początku roku do końca sierpnia 2013 r. –przelewy zagraniczne nie były realizowane,
- 3) Zamawiający przewiduje realizację przelewów w formie elektronicznej. Przelewy papierowe zgodnie z zapisami SIWZ przewidziane są w sytuacjach wyjątkowych braku

dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W bieżącym roku przelewy papierowe nie były realizowane.

- 4) ilość dokonywanych wpłat gotówkowych – na podstawie danych z okresu 01.01.2013 r. – 31.08.2013 r. – średnia w miesiącu ilość wpłat gotówkowych wynosi 54,
- 5) ilość dokonywanych wypłat gotówkowych – na podstawie danych z okresu 01.01.2013 r. – 31.08.2013 r. – ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie czeku wynosi 49, oraz 230 wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat przekazywanych do banku.
- 6) Ilość pobieranych wyciągów bankowych została wskazana w Załączniku Nr 11 do SIWZ.
- 7) Ilość zamawianych blankietów czekowych w okresie 1 roku - ...

38. Czy Powiat oraz jednostki zamierzają korzystać z wpłat lub wypłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej? Jeśli tak to poprosimy o podanie wolumenu oraz częstotliwości korzystania z tego rodzaju usług.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zamierza korzystać z wpłat lub wypłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej.

39. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez wykonawcę wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków za pośrednictwem bankowości elektronicznej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez Wykonawcę wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jeżeli będą spełniały wymogi określone w SIWZ.

40. Mając na uwadze liczne wątpliwości, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia oferty, z dotychczasowego terminu tj. 08.11.2013r. na dzień 22.11.2013r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu złożenia ofert.

41. Czy zamawiający przewiduje możliwość otwarcia Punktu Obsługi Klienta (obsługa kasowa) na okres przejściowy w siedzibie zamawiającego tj. Budynku Starostwa Powiatowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie rozważał możliwości otwarcia Punktu Obsługi Klienta (obsługa kasowa) na okres przejściowy w siedzibie Starostwa Powiatowego. Zamawiający nie dysponuje wolnym lokalem dla umiejscowienia punktu bankowego.

42. W jakim terminie oferent zobowiązany jest do otwarcia Punktu Obsługi Klienta?

Odpowiedź Zamawiającego: Punkt Obsługi Klienta powinien zostać otwarty w pierwszym dniu roboczym obowiązywania umowy tj. 02 stycznia 2014 roku.

Pozostałe pozycje oraz termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian