

Chmielnik, dnia 11.10.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE pn.

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy”

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zmianami). Informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęły pytania następującej treści w związku z czym wyjaśniam:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość, aby obsługa gotówkowa dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy była świadczona za pośrednictwem innej instytucji finansowej, mającej swoją placówkę w miejscowości Chmielnik.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby obsługa gotówkowa dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy był świadczona za pośrednictwem innej instytucji finansowej mającej swoją placówkę w miejscowości Chmielnik.
2. Czy zamawiający przesunie termin przetargu z uwagi na krótki termin na realizację zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunie termin złożenia ofert.
3. Z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający? Proszę o podanie struktury pliku importowego.
Odp. System finansowo księgowy FIKS firmy FORTES z Kielc
Płace Opitvum - firmy VULCAN z Wrocławia
Księgowość Opitvum firmy VULCAN z Wrocławia
Systemy generują pliki tekstowe z rozszerzeniem .TXT.
4. Proszę o potwierdzenie średniej wartości zakładanych lokat zgodnie z punktem 1. 6) „Opis przedmiotu zamówienia”.
Odp. Średniej wartości zakładanych lokat zgodnie z punktem 1. 6) „Opis przedmiotu zamówienia” wynosi 800 000,00 zł.
5. Jaka będzie maksymalna kwota kredytu o jaką Zamawiający będzie wnioskował w ciągu 5 lat obsługi bankowej?
Odp. Maksymalna kwota kredytu o jaką Zamawiający będzie wnioskował w ciągu 5 lat obsługi bankowej wynosi 1 000 000,00 zł rocznie

6. Jaka była wartość wykorzystania kredytu przez Zamawiającego w ciągu ostatniego roku?
Odp. Wartość wykorzystania kredytu przez Zamawiającego w ciągu ostatniego roku to kwota 800 000,00 zł.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czeków elektronicznych w zamian wydawania blankietów czekowych, wprowadzanych przez bankowość elektroniczną udostępnianą w ramach oferty?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie czeków elektronicznych w zamian wydawania blankietów czekowych, wprowadzanych przez bankowość elektroniczną udostępnianą w ramach oferty.
8. W związku z posiadaniem przez Wykonawcę placówki oddziału Banku zgodnie z zapisem w SIWZ w punkcie 1.9)a) dot. „zapewnienia obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, w tym: wypłat i wpłat gotówki dla/z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Chmielnik lub dowóz gotówki przez przedstawicieli Wykonawcy”, jest możliwe zastosowanie w ofercie cenowej zapisu „nie dotyczy” dla punktu I.9. Załącznika nr 1 do SIWZ dot. konwoju gotówki.
Odp. Zamawiający oczekuje zapewnienia obsługi gotówkowej jednostek oraz konwój gotówki wypłaconej z banku 3 razy w miesiącu przez cały okres realizacji zamówienia.
9. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat gotówkowych poprzez wpłatomat lub w formie pakietu zamkniętego?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie wpłat gotówkowych poprzez wpłatomat lub w formie pakietu zamkniętego.
10. Jak często Zamawiający dokonuje wymiany gotówki na nominały i jaka będzie prognozowana wartość wymiany?
Odp. Zamawiający dokonuje wymiany gotówki na nominały 2 razy w miesiącu, a prognozowana wartość wymiany wynosi 1000,00zł każdorazowo.
11. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z SIWZ zapisu o udostępnieniu skrytki sejfowej, jeżeli nie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej usługi przez podwykonawcę? W przypadku negatywnej odpowiedzi, proszę o podanie wartości jaka będzie deponowana w skrytce sejfowej i jak często Zamawiający będzie z niej korzystał?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia z SIWZ zapisu o udostępnieniu skrytki sejfowej. Zamawiający nie dopuszcza wykonania tej usługi przez podwykonawcę. W skrytce sejfowej nie planowane jest deponowanie gotówki. Skrytka sejfowa będzie wykorzystywana przez Zamawiającego do innych celów.
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki WIBID 1M na WIBOR O/N do wyliczenia lokat overnight?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki WIBID 1M na WIBOR O/N do wyliczenia lokat overnight.
13. Proszę o potwierdzenie podanej stawki WIBOR 1M z dnia 01.06.2012 r. zgodnie z punktem 16.2 „Opis sposobu obliczenia ceny”.

Odp. Zamawiający potwierdza podanej stawki WIBOR 1M z dnia 01.06.2012 r. zgodnie z punktem 16.2 „Opis sposobu obliczenia ceny” tj. 4,92%

14. Czy Zamawiający dopuszcza z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w SIWZ z dnia 03.10.2012r. pobieranie opłat zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą Opłat i Prowizji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w SIWZ z dnia 03.10.2012r. pobierania opłat zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą Opłat i Prowizji.

15. Wartość osadów na rachunkach bieżących Gminy i jednostek podległych.

Odp. Wartość osadów na rachunkach bieżących Gminy i jednostek podległych wynosi (styczeń 2011 – grudzień 2011) średnio 500 000,00 miesięcznie.

16. Wartość osadów na lokacie overnight - (styczeń 2011 – grudzień 2011)

Odp. średnio 500 000,00 miesięcznie

17. Ilość użytkowników bankowości elektronicznej :

Odpowiedź : 11 jednostek organizacyjnych,

18. Ilość przelewów wychodzących do innych banków.

Odpowiedź : 2150 miesięcznie

19. Ilość przelewów w ramach tego samego banku:

Odpowiedź : 100 miesięcznie

20. Ilość i wartość wpłat dokonywanych przez Gminę i jednostki podległe :

Odpowiedź : 42 wpłaty średnio na kwotę 120 000,00 miesięcznie

21. Ilość i wartość wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Gminy i rachunki jednostek podległych

Odpowiedź: 32 wpłaty średnio na kwotę 40 000,00 miesięcznie

22. Ilość i wartość wypłat dokonywanych przez Gminę i jednostki podległe

Odpowiedź : 35 wypłaty średnio na kwotę 430 000,00 miesięcznie

23. W jakich walutach będą prowadzone rachunki bankowe dla Gminy i jednostek podległych?

Odp. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN (pkt. 17 SIWZ)

24. W jakich walutach będą realizowane wpłaty i wypłaty gotówkowe?

Odp. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN (pkt. 17 SIWZ)

25. Powołując się na zapis w pkt. II.8)h) w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotnych warunków umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, czy w związku z tym przy podpisywaniu umowy o kredyt Zamawiający złoży takie oświadczenie?

Odp. Pkt.II.8)h) w załączniku nr 2 do SIWZ Istotnych warunków umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w związku z tym przy podpisywaniu umowy Zamawiający złoży oświadczenie.

26. Proszę o podanie w jakich godzinach pracy Zamawiający wymaga, aby Bank zobowiązał się do wykonania czynności pracy jednostek organizacyjnych, powołując się na zapis w pkt. V.1. w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotnych warunków umowy.

Odp. Zamawiający wymaga, aby Bank zobowiązał się do wykonania czynności w godzinach pracy jednostek organizacyjnych tj. w godz. od 7.30 do 15.30

27. Zgodnie z punktem 1.6) do SIWZ środki będą lokowane na rachunkach overnight i odsetki będą kapitalizowane dziennie, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt. 1.11) dot. automatycznego przekazywania na koniec miesiąca naliczonego oprocentowania na rachunek bieżący Gminy.

Odp. Automatyczne przekazywanie na koniec miesiąca naliczonego oprocentowania na rachunek bieżący Gminy dotyczy rachunków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych. Odsetki od środków lokowanych na rachunkach overnight kapitalizowane dziennie będą przekazywane na bieżąco na rachunek dochodów po naliczeniu.

Burmistrz /-/

Jarosław Zatoski