

ON.272.12.2014.III

## Wykonawcy postępowania

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

#### **dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) w udzielamy odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z dnia 19.12.2014r. do dnia 05.01.2015r. godzina 10.00? Biorąc pod uwagę, że warunkiem prowadzenia obsługi jest otwarcie punktu kasowego, szereg dni wolnych od pracy, a także wątpliwości wymagające wyjaśnienia, czas jest zbyt krótki i rażąco stawia w uprzywilejowanej sytuacji bank aktualnie obsługujący.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 05.01.2015r.

#### **Pytanie 2:**

Czy zamiast posługiwać się czekami, widzicie Państwo możliwość korzystania z druków poleceń wypłaty w Banku, który wygra postępowanie?

#### **Odpowiedź:**

Jedyną formą podjęcia gotówki z Banku będzie czek, nie dopuszczamy możliwości posługiwania się poleceniem wypłaty w Banku.

#### **Pytanie 3:**

Czy dopuszczacie Państwo cenę oferty „0”, czy też musi być wyższa od „0”?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ceny „0”. Każda pozycja oferty musi być wyceniona.

#### **Pytanie 4:**

Jakie są budżety (roczne przychody) 9 jednostek organizacyjnych?

#### **Odpowiedź:**

Na stronie internetowej <http://powiatsztumski.pl/> w zakładce BIP – budżet umieszczona jest uchwała Zarządu Powiatu Sztumskiego 295/2014 – projekt budżetu na 2015r.

#### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający może podać, z jakiego dnia należy przyjąć stawkę WIBID 1M (lub inną proponowaną) przy oprocentowaniu rachunków oraz jaka stawka zostanie przyjęta dla porównania ofert? Sposób kalkulacji stawki nie został podany.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie poda z jakiego dnia należy przyjąć WIBID 1M, oraz nie poda sposobu kalkulacji oprocentowania rachunku. To Wykonawca sam musi dokonać kalkulacji cenowej swojej usługi.

**Pytanie 6:**

Czy wpłaty gotówkowe przyjmowane w punkcie kasowym mogą być obarczone prowizją? (wskazuje na taką możliwość formularz ofertowy)?

**Odpowiedź:**

Formularz ofertowy wskazuje jakie usługi będą wykonywane odpłatnie przez Bank. Wycena wszystkich pozycji oferty pozwoli Wykonawcy na uzyskanie punktów za daną usługę.

**Pytanie 7:**

Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe będą dokonywane przez/na rzecz osób trzecich, czy też będą to operacje własne? Jaka jest szacunkowa ilość wpłat i wypłat dziennie?

**Odpowiedź:**

Wpłaty będą dokonywane przez osoby trzecie, średnio około 3.000,00 zł dziennie, natomiast jednostki organizacyjne dokonują wpłat gotówkowych w granicach 5.000,00 zł miesięcznie.

**Pytanie 8:**

Czy pod pojęciem „Home Banking” Zamawiający rozumie bankowość elektroniczną, z możliwością logowania się w określonej lokalizacji po wprowadzeniu hasła (haseł) dostępu?

**Odpowiedź:**

„Home Banking” – inaczej bankowość elektroniczna z dostępem do logowania. Zgodnie z naszymi procedurami, przelew musi być zatwierdzony przez dwie osoby, w tym jedna z Zarządu i jedna z Księgowości. Do dokonywania płatności uprawnionych jest pięć osób.

**Pytanie 9:**

Czy zamawiający zaakceptuje wyciągi elektroniczne? W oparciu o jaki system elektroniczny Państwo pracujecie obecnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zaakceptuje wyciągów elektronicznych.

**Pytanie 10:**

Jakie jest średnio-miesięczne saldo wszystkich rachunków Zamawiającego (Powiat i jednostki) pozostających w Banku obsługującym?

**Odpowiedź:**

Średnie obroty miesięczne wynoszą około 3.750.000,00 zł. Natomiast saldo na koniec danego miesiąca jest w granicach 2 mln. zł.

**Pytanie 11:**

Jaka jest łączna ilość otwartych rachunków Powiatu i jednostek? Czy są również rachunki w walucie innej niż PLN?

**Odpowiedź:**

Średnio otwartych jest 40 rachunków bankowych, nie prowadzimy rachunków w walucie obcej.

**Pytanie 12:**

Czy występują rozliczenia zagraniczne, jeśli tak, to jaka była ich wartość w latach 2013 i 2014 i jakiego rodzaju były?

**Odpowiedź:**

Nie występują rozliczenia zagraniczne.

**Pytanie 13:**

Jaka jest ilość średniomiesięcznych przelewów do innych banków oraz w ramach Banku oraz ich średniomiesięczna wartość dla Powiatu i jednostek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada takich danych ponieważ nie prowadził takiej statystyki.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający akceptuje, że za usługi nie ujęte w formularzu ofertowym Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą Opłat (np. w sytuacji wpływu walutowego na rachunek lub innych sytuacji, których nie można teraz przewidzieć).

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje pobór opłat i prowizji zgodnie z Taryfą Opłat Banku za usługi nie ujęte w Formularzu ofertowym.

**Pytanie 15:**

Kiedy można dokonać oględzin (chcielibyśmy jak najszybciej) przewidzianego pomieszczenia na punkt kasowy?

**Odpowiedź:**

Dostosujemy się do Państwa propozycji, prosimy przed przyjazdem o kontakt telefoniczny i podanie terminu wizyty przedstawiciela Waszego Banku.