

Kielce 19 sierpień 2010r.

BF-3420/1/10

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „obsługa bankowa budżetu Powiatu Kieleckiego”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Starostwo Powiatowe w Kielcach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „obsługa bankowa budżetu Powiatu Kieleckiego”

Pytanie 1

Prosimy o podanie ilości (w szt.) krajowych przelewów zewnętrznych (do innych banków) jakie zamierza realizować Zamawiający i jednostki organizacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający razem z jednostkami organizacyjnymi zamierza realizować około 11.000 sztuk miesięcznie przelewów zewnętrznych (do innych banków).

Pytanie 2

Czy Zamawiający i jednostki organizacyjne zamierza realizować przelewy w formie papierowej? Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie zgody na realizowanie wszystkich przelewów formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awaryjnej.

Odpowiedź

Przelewy realizowane będą tylko w formie papierowej.

Nie wyrażamy zgody na realizację przelewów w formie elektronicznej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowo. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź

Nie dopuszcza

Pytanie 4

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w placówce Wykonawcy na terenie miasta Kielc

Odpowiedź

Około 1200 sztuk

Pytanie 5

Czy wpłaty gotówkowe na rachunek objęty niniejszym zamówieniem będą dokonywane tylko przez Zamawiającego i jednostki, czy też przez osoby trzecie?

Odpowiedź

Wpłaty gotówkowe na rachunek objęty niniejszym zamówieniem będą dokonywane również przez osoby trzecie.

Pytanie 6

Jeżeli wpłaty będą dokonywane przez osoby trzecie, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) tych wpłat oraz ich wielkości w miesiącu (w PLN).

Odpowiedź

Około 400 sztuk miesięcznie

Około 500.000zł miesięcznie

Pytanie 7

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy na terenie miasta Kielce.

Odpowiedź

Około 200 szt.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zamierza dokonywać wpłat lub wypłat gotówkowych w walutach obcych? Jeżeli tak to prosimy o podanie prognozowanej ilości i wartości tych operacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zamierza dokonywać wpłat lub wypłat gotówkowych w walutach obcych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zamierza realizować przelewy zagraniczne? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości przelewów zagranicznych (w sztukach) realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w skali roku.

Odpowiedź

Zamawiający nie zamierza realizować przelewów zagranicznych.

Pytanie 10

Jakie średniomiesięczne saldo środków pieniężnych przewiduje Zamawiający na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem w podziale na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze?

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie określić, zależne jest to od wielkości budżetów na lata następne

Pytanie 11

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach zamawiającego w poszczególnych miesiącach 2009 roku oraz za dwa kwartały roku 2010.

Odpowiedź

I – 1.145.000zł, II – 1.303.000zł, III – 1.187.000zł, IV – 874.000zł, V – 677.000zł, VI – 244.000zł, VII – 280.000zł, VIII 1.086.000zł, IX – 186.000zł, X – 109.000zł, XI – 603.000zł, XII – 6.428.000zł, I kw. 1.758.000zł, II kw. 1.459.000zł.

Pytanie 12

Jakie koszty poniósł Zamawiający za obsługę bankową w roku 2009?

Odpowiedź

53.700,00zł

Pytanie 13

Prosimy o podanie informacji jakie lokaty, na jakie okres i na jaką kwotę zakładał Zamawiający w roku 2009.

Odpowiedź

SIWZ pkt. III ppkt.3 ust.b

Pytanie 14

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wpłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej b idącymi powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłaty odbywałyby się za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji itp.) będą na bieżąco dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 15

Czy Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą jednej umowy kredytu w rachunku bieżącym na okres 5 lat, czy też co roku podpisywana będzie nowa umowa na kwotę przejściowego deficytu zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok?

Odpowiedź

Co roku podpisywana będzie nowa umowa.

Pytanie 16

Jakie średnie saldo kredytu w rachunku bieżącym przewiduje Zamawiający w okresie najbliższych 12 miesięcy i w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź

Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt. 9

Pytanie 17

Opłata za wykonanie przelewu wewnątrzbankowego i do innych banków.

W SIWZ jest, że zakres zamówienia obejmuje przelewy papierowe – nie ma nic o przelewach elektronicznych choć w innym miejscu specyfikacji jest mowa o zapewnieniu systemu bankowości internetowej. Czy w tym punkcie należy podać cenę za przelew papierowy czy elektroniczny?

Odpowiedź

Należy podać cenę za przelew papierowy.

Pytanie 17

Przesunięci terminu składania ofert na 06.09.2010r.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert

WIGESTA GOSTA
Marian Ferdek

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)