

OA-ZP.2710.3.2013

Będzino ,18.02.2013

Do Wykonawców biorących udział

w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010r.z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania :

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie podwykonawcy na zasadach outsourcingu bankowego, zgodnie z art. 6a ustawy Prawo bankowe, części realizacji zamówienia dotyczącej placówki na terenie Gminy Będzino i realizacji w niej wpłat i wypłat gotówkowych? Pozostała obsługa została by zorganizowana przez Wykonawcę w taki sposób, że oddalenie placówki bankowej Wykonawcy nie stanowiłoby dla Zamawiającego problemu, gdyż pozostałe czynności, usługi i produkty bankowe wykonywane czy udostępniane byłoby zdalnie, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, a w przypadku konieczności wymiany z bankiem jakiegokolwiek dokumentacji papierowej, standardowo wykorzystano by usługi pocztowe lub kurierskie?
- 2) Jakie było w ostatnim roku średnie, dzienne saldo zamknięcia sumy wszystkich rachunków bankowych (bez lokat i rachunków oszczędnościowych) prowadzonych dla Zamawiającego i jego jednostek podległych? A jakie średnie saldo zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy?
- 3) Czy Zamawiający dokonuje wymiany walutowej, a jeśli tak to w jakiej waluty i jaki jest średnioroczny wolumen wymiany walutowej?
- 4) Jaką Zamawiający przewiduje kwotę kredytu w rachunku bieżącym w pierwszym roku trwania umowy, a jaką maksymalnie w całym okresie trwania umowy?
- 5) Jaką kwotę środków (średniorocznie) Zamawiający zamierza deponować u Wykonawcy na lokatach i rachunkach oszczędnościowych?
- 6) Ilu będzie użytkowników systemu bankowości elektronicznej?
- 7) Czy w zamian blankietów czekowych Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie elektronicznych dyspozycji wypłat? Jest to powszechnie obecnie stosowana praktyka, że za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie Zamawiający przekazuje listę osób upoważnionych, wraz z ich danymi osobowymi, do odbioru wypłat konkretnych kwot gotówki we wskazanych punktach obsługi gotówkowej.
- 8) Jaka jest średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i jego jednostek?

9) Jaka jest średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych obcych na rachunki Zamawiającego i jego jednostek?

10) Jaka jest ilość rocznie wydawanych czeków gotówkowych?

11) Czy przelewy papierowe składane są wyłącznie w przypadku awarii systemów bankowości elektronicznej, a jeśli tak to czy Wykonawca może zapewnić alternatywną formę składania poleceń przelewów do przelewów papierowych, w przypadku awarii podstawowego systemu bankowości elektronicznej (również elektroniczną)?

12) Czy Zamawiający może określić formę załącznika nr 1 (formularza ofertowego)? Obecnie na BIP nie ma takiego załącznika. Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma rozumieć, że określa jedynie cenę ryczałtową za obsługę Zamawiającego i jego jednostek, która będzie podlegała analizie zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale VII SIWZ?

Odpowiedzi :

Ad.1. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozd. VI pkt.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie . Natomiast , ze względu na specyfikę zamówienia - zamówienie nie może być powierzone podwykonawcy. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie podwykonawcy na zasadach outsoursingu bankowego, realizacji części zamówienia .

Ad.2. Średnie dzienne saldo zamknięcia sumy wszystkich rachunków bankowych – ok.250 tys. zł . W okresie trwania umowy zamawiający przewiduje - ok. 250 tys. zł.

Ad.3. Zamawiający obecnie nie dokonuje wymiany walutowej.

Ad.4. Kwota kredytu – 1.000.000,00 zł .

Ad.5. Kwota środków deponowanych – ok. 500.000,00 zł .

Ad.6. Będzie 11 użytkowników systemu bankowości elektronicznej .

Ad.7. Tak - Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie elektronicznych dyspozycji wypłat.

Ad.8. Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i jego jednostek – ok. 25.000,00 zł .

Ad.9. Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych obcych na rachunki Zamawiającego i jego jednostek – ok.15.000,00zł

Ad.10. Ilość rocznie wydawanych czeków gotówkowych – 250 szt.

Ad.11. Tak.

Ad.12. Zamawiający w dniu 15.02.2013r. umieścił brakujący załącznik nr 1 – formularz oferty.