

BKZ.342-00006/10

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym dotyczącym obsługi bankowej budżetu
powiatu kołobrzесьkiego wraz z jednostkami podległymi**

Niniejszym informuję, że w dniu 4 czerwca br. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujące wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przedstawiam informacje jak niżej.

Pytanie nr 1: Czy w punkcie 4 zakładają Państwo odbiór środków bezpośrednio z Państwa lokalizacji czy wpłacanie przez Państwa pracowników do Oddziału Banku? Jeżeli są to wpłaty odbierane z Państwa lokalizacji przez konwój Banku to uprzejmie prosimy o informacje o częstotliwości odbiorów, adresy lokalizacji oraz średnio odbierane kwoty.

Odpowiedź nr 1: Określona w pkt 4 formularza cenowego czynność odprowadzania gotówki na rachunek będzie realizowana przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy.

Pytanie nr 2: Odnośnie punktu 4 jak często (ile razy w tygodniu lub miesiącu) są dokonywane wpłaty gotówkowe?

Odpowiedź nr 2: Przy założonej przez Zamawiającego ilości jednostek wskazanych do obsługi bankowej należy przyjąć codzienne dokonywanie wpłat gotówkowych.

Pytanie nr 3: Odnośnie punktu 4, czy wpłaty gotówkowe będą wykonywane w formie otwartej czy zamkniętej (w kopercie z deklarowana kwota)?

Odpowiedź nr 3: Wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.

Pytanie nr 4: Odnośnie punktu 7, czy wypłat gotówkowe będą wykonywane w formie otwartej?

Odpowiedź nr 4: Wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.

Pytanie nr 5: Odnośnie punktu 7 jak często (ile razy w tygodniu lub miesiącu) są dokonywane wypłaty gotówkowe?

Odpowiedź nr 5: Przy założonej przez Zamawiającego ilości jednostek wskazanych do obsługi bankowej należy przyjąć codzienne dokonywanie wypłat gotówkowych.

Pytanie nr 6: Odnośnie punktu 3, czy średnio dzienne saldo overnight (punkt a) dotyczy wszystkich jednostek sumarycznie, czy wyłącznie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu?

Odpowiedź nr 6: Wskazane w pkt 3a średnio dzienne saldo dla depozytów overnight dotyczy sumy depozytów wszystkich jednostek (9 jednostek w tym saldo Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 1947727,27 zł).

Pytanie nr 7: Odnośnie punktu 3, w komórce „wartość w okresie umowy” jakiej kwoty Państwo oczekują? Rzeczona kwota będzie stanowić przychód dla Państwa więc w kontekście pozostałych komórek (czyli kosztów) powinna być ujemna?

Odpowiedź nr 7: Nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości depozytów w całym okresie obowiązywania umowy. Wskazane stany depozytów nie gwarantują utrzymania ich wysokości przez okres obowiązywania umowy. Nie jest możliwe wprowadzenie przychodów z tytułu utworzonych lokat jako wartości ujemnej w stosunku do pozostałych czynności wymienionych w formularzu cenowym jako „kosztowych”. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w kryteriach wyboru ofert i sposobie oceny ofert.

STAROSTA

Andrzej Mackiewicz