

BKZ.342-00006/10

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

Niniejszym informuję, że w dniach 8 i 9 czerwca br. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujące wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a 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:** Z jakiego dnia będzie przyjęta stawka referencyjna i rodzaj stawki referencyjnej po jakiej będzie ustalany kurs lokat o/n i lokat terminowych?

**Odpowiedź nr 1:**

Oprocentowanie lokat overnight będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID ON z dnia 02.06.2010r.

Oprocentowanie lokat tygodniowych będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID SW z dnia 02.06.2010r.

**Pytanie nr 2:** Ilość wpłat gotówkowych(miesięcznie) na rachunek? (szt.)

**Odpowiedź nr 2:** Szacunkowo miesięczną ilość wpłat gotówkowych na rachunek określono na 114 szt.

**Pytanie nr 3:** Ilość wypłat gotówkowych( miesięcznie) na rzecz posiadacza rachunku? (szt.)

**Odpowiedź nr 3:** Przy założonej przez Zamawiającego ilości jednostek wskazanych do obsługi bankowej należy przyjąć codzienne dokonywanie wypłat gotówkowych.

Szacunkowo jako ilość operacji wypłat gotówkowych można przyjąć ilość zamówionych blankietów czekowych.

**Pytanie nr 4:** Ilość wypłat gotówkowych (miesięcznie) na rzecz osób trzecich? (szt.)

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający nie posiada danych statystycznych w tym zakresie. Szacunkowo miesięczną ilość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich określono na 61 szt.

**Pytanie nr 5:** Czy to będą wpłaty zamknięte czy otwarte?

**Odpowiedź nr 5:** Wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.

**Pytanie nr 6:** W przedmiocie zamówienia: pkt. 14 - prowadzenie punktu obsługi kasowej Zamawiającego (obsługa płatności masowych). Co Zamawiający rozumie przez obsługę płatności masowych? Co oznacza prowadzenie punktu obsługi kasowej Zamawiającego? Rozumiem że mowa jest o placówce bankowej na terenie miasta Kołobrzeg.

**Odpowiedź nr 6:** Pod pojęciem „obsługa płatności masowych” należy rozumieć obsługę wypłat gotówkowych realizowanych dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych za pomocą czeków. Prowadzenie punktu obsługi kasowej oznacza zapewnienie Zamawiającemu w placówce bankowej Wykonawcy na terenie Kołobrzegu prowadzenia obsługi kasowej (nie na wyłączność).

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty posiadającymi tożsame do czeków pola do wypełnienia oraz podpisy oraz odpowiednio definiowany numer kolejnej dyspozycji (za potwierdzeniem w karcie wzorów podpisów), które są powszechniej stosowaną i tańszą formą realizacji wypłat gotówkowych?

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty.

**Pytanie nr 8:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych

na rzecz osób trzecich za pomocą kart przedpłaconych. Jest to produkt stworzony w celu sprawnej obsługi wypłat masowych. Realizacja wypłat gotówkowych poprzez karty przedpłacone a nie w punkcie kasowym znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę wypłat masowych na rzecz osób trzecich.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich za pomocą kart przedpłaconych.

**Pytanie nr 9:** W przypadku braku zgody na realizację wypłat na rzecz osób trzecich poprzez karty przedpłacone, prosimy o informację czy wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich mogą być dokonywane w punktach kasowych prowadzonych przez instytucje współpracujące z Bankiem ?

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich w punktach kasowych prowadzonych przez instytucje współpracujące z Bankiem.

**Pytanie nr 10:** Co Zamawiający rozumie podjęciem "obsługa płatności masowych" załączniku nr 1 do SIWZ pkt 14 ?

**Odpowiedź nr 10:** Pod pojęciem „obsługa płatności masowych” należy rozumieć obsługę wypłat gotówkowych realizowanych dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych za pomocą czeków.

**Pytanie nr 11:** Ile razy w miesiącu wszystkie jednostki organizacyjne łącznie objęte zamówieniem dokonują:

- a) odprowadzeń gotówki do banku,
- b) wypłat na rzecz posiadacza rachunku?

**Odpowiedź nr 11:** Przy założonej przez Zamawiającego ilości jednostek wskazanych do obsługi bankowej należy przyjąć codzienne dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych.

**Pytanie nr 12:** W jaki sposób Zamawiający dokonywał do tej pory wypłat na rzecz osób trzecich?

**Odpowiedź nr 12:** Wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dokonywane były przy pomocy czeków.

**Pytanie nr 13:** Dla ilu osób trzecich miesięcznie są dokonywane wypłaty? Jakiej jednostki organizacyjnej dokonują tego typu wypłat?

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający nie posiada danych statystycznych w tym zakresie. Szacunkowo miesięczną ilość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich określono na 61 szt. Wypłaty gotówkowe dla osób trzecich w 2009r. prowadziło 10 z 20 jednostek.

**Pytanie nr 14:** Jakich łącznych kosztów obsługi bankowej poniósł Zamawiający w roku 2009?

**Odpowiedź nr 14:** Kwota około 2000 zł.

**Pytanie nr 15:** Ilu osobom przewidujecie Państwo nadanie uprawnień do systemu bankowości elektronicznej? Chodzi o uprawnienia związane zarówno z autoryzacją jak również tylko podglądem czy wprowadzaniem danych.

**Odpowiedź nr 15:** Przyjęto obsługę 20 stanowisk przez 3 użytkowników i dodatkowo 1 użytkownika na każde stanowisko. Założono obsługę każdego stanowiska przeciętnie przez 4 użytkowników.

**Pytanie nr 16:** Czy Zamawiający dopuszcza zorganizowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego wspólnego szkolenia dla użytkowników bankowości elektronicznej ze wszystkich jednostek organizacyjnych?

**Odpowiedź nr 16:** Nie

**Pytanie nr 17:** Jakich jest średniomiesięczne saldo na rachunkach Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek podległych?

**Odpowiedź nr 17:** Wpływy 41 738 045 zł, wydatki 41 698 058 zł

**Pytanie nr 18:** Jaka jest ilość wpłat średniomiesięcznie w sztukach na rachunki Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek podległych?

**Odpowiedź nr 18:** Szacunkowo miesięczną ilość wpłat gotówkowych na rachunek określono na 114 szt.

**Pytanie nr 19:** Jaka jest ilość wypłat średniomiesięcznie w sztukach na rachunki Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek podległych?

**Odpowiedź nr 19:** Przy założonej przez Zamawiającego ilości jednostek wskazanych do obsługi bankowej należy przyjąć codzienne dokonywanie wypłat gotówkowych. Szacunkowo jako ilość operacji wypłat gotówkowych można przyjąć ilość zamówionych blankietów czekowych.

**Pytanie nr 20:** Zał. Nr 6 do SIWZ - „Istotne warunki Umowy” pkt 10 – mówi, że regulamin świadczenia usług za pośrednictwem internetu stanowi załącznik do oferty. Natomiast w pkt VI SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” nie występuje zapis dotyczący konieczności dołączenia tego regulaminu od oferty. Prosimy o potwierdzenie, czy regulamin powinien być dołączony i czy będzie w związku z tym dokonana modyfikacja w SIWZ.

**Odpowiedź nr 20:** Nie, regulaminu nie należy dołączać do oferty. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem internetu będzie stanowił załącznik do umowy.

**Pytanie nr 21:** Czy w Formularzu cenowym - Załącznik Nr 3 SIWZ punkt 3 a i b dotyczącym stawki zł lub % może zostać umieszczona wartość na określony dzień przygotowania oferty (gdyż oprocentowanie będzie uzależnione od stawki obowiązującej na dzień założenia lokaty) i czy należy podać formułę w jaki sposób oprocentowanie będzie wyliczane?

**Odpowiedź nr 21:** Oprocentowanie lokat wskazanych w pkt 3a,b powinno zostać wyliczone w oparciu o następujące założenia:

- oprocentowanie lokat overnight będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID ON z dnia 02.06.2010r,
- oprocentowanie lokat tygodniowych będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID SW z dnia 02.06.2010r.

Nie jest wymagane podanie formuły wyliczenia oprocentowania lokat.

**Pytanie nr 22:** Czy w Formularzu cenowym - Załącznik nr 3 SIWZ punkt 10 i 11 dot. miesięcznej opłaty abonamentowej za stanowisko obsługujące do 3 użytkowników i łączna ilość użytkowników powyżej 3 użytkowników na stanowisko w rubrykach stawka zł lub % i wartość w okresie umowy - czy powinna znaleźć się wartość w tej pozycji, jeżeli Bank nie pobiera opłaty abonamentowej natomiast pobierana jest opłata jednorazowa za wydanie dodatkowej karty procesorowej powyżej 3 szt.?

**Odpowiedź nr 22:** W kolumnie „stawka w zł lub %” należy podać stawkę za jednostkową usługę. Jeśli bank za daną czynność nie pobiera opłaty abonamentowej tylko opłatę jednorazową to w kolumnie „szacowana wartość w okresie umowy” należy wpisać kwotę stanowiącą iloczyn wartości wykazanej w kolumnie „razem średniomiesięcznie” i kwoty opłaty jednostkowej za usługę wykazanej w kolumnie „stawka w zł lub %” ( 20 X stawka opłaty jednorazowej ).

WICESTAROSTA  
*Jerzy Kowakowski*