

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku jak i na rachunki w innych bankach, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, traktując formę papierową jako awaryjną w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej? Jeżeli nie ma takiej zgody proszę o doprecyzowanie ilości przelewów papierowych.

- Nie. Ilość przelewów jest określona w zał. Nr 2 do SIWZ.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych elektronicznym zleceniem wypłaty gotówki poprzez system bankowości elektronicznej, traktując czek papierowy jako formę awaryjną wykorzystywaną tylko i wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej?

- Nie.

3. Czy zamawiający może podać średnią miesięczną ilość wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd Gminy, jak i przez jednostki podległe? W przypadku wpłat dokonywanych przez zamawiającego czy wyrażają Państwo zgodę, aby były one w formie zamkniętej tzn. dokonywane w bezpiecznych, przezroczystych kopertach z logo banku?

- Średnia miesięczna ilość wpłat: 22. Zamawiający nie dopuszcza wpłat w formie zamkniętej.

4. Czy zamawiający może podać jaka wartość oraz jak często będą dokonywane wpłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego?

- Wpłaty są dokonywane w każdy dzień roboczy. Wartość wpłat do 15.000 zł.

5. Czy zamawiający może podać średnie miesięczne saldo na rachunkach urzędu gminy jak i jednostek podległych?

- średnie saldo na rachunku budżetu powiatu – 1.197.461,15zł. ,

- średnie saldo na rachunkach jednostek – 31.630,05 zł.

6. Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie pod pojęciem „przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku”?

- gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

7. Czy istnieje możliwość objęcia wszystkich obsługiwanych rachunków systemem bankowości elektronicznej? Jeżeli nie proszę o doprecyzowanie ile rachunków nie będzie objętych systemem.

- Nie. Systemem nie będzie objętych 18 rachunków.

8. Ile stanowisk bankowości elektronicznej będzie wymagane przez Zamawiającego?

- 10

9. Ile osób zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi bankowości elektronicznej?

- 10

10. Czy Gmina zakłada otwieranie rachunków walutowych?

- Nie

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z wyciągów bankowych generowanych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej?

- Nie

12. Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwości udzielenia kredytu”? Czy dopuszczacie państwo możliwość udzielania kredytu po podjęciu decyzji przez bank na podstawie przedłożonych przez powiat dokumentów?

- Możliwość uruchomienia na rachunku bieżącym powiatu kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej przez Radę Powiatu.

13. Do jakiej maksymalnie kwoty planujecie Państwo zaciągnąć limit kredytowy w rachunku bieżącym?

- Limit kredytowy w rachunku bankowym uzależniony będzie od decyzji Rady Powiatu w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

14. Czy zapis umieszczony w Formularzu ofertowym (zał. 1 do SIWZ) w pkt.1 „oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania z zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym formularzem cenowym za łączną cenę brutto ... zł.(słownie:.....)” należy rozumieć jako cenę obsługi w całym okresie współpracy tj. 5 lat, czy cenę obsługi za okres jednego roku?

- Cenę obsługi w całym okresie współpracy tj. 5 lat

15. Sprawozdania i opinie RIO są dostępne na stronie internetowej www.pinczow.pl

Sporządził:

J. Parlak