

Lipno, dnia 11.06.2013 r.

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Powiatu Lipnowskiego

Pytanie nr 1:

Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012 oraz w pierwszym kwartale roku 2013?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż zarówno w roku 2012 jak i 2013 nie wykorzystywał kredytu w rachunku bieżącym

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie przewidywalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z pkt. 3 SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012, oraz w pierwszym kwartale 2013r.

Odpowiedź nr 3:

Saldo na rachunkach Zamawiającego w roku 2012 wynosiło 12.519.344,27 zł, natomiast w I kwartale 2013 r. wyniosło 2.930.585,39 zł.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych własnych dokonywanych w placówkach Banku na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w pierwszym kwartale roku 2013.

Odpowiedź nr 4:

Średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych w I kwartale wynosiła 536.154, 38 zł, natomiast w 203 r. 2.035.664,06 zł

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w placówkach Banku na rachunek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w pierwszym kwartale roku 2013.

Odpowiedź nr 5:

Średnia miesięczna ilość wpłat wynosi 1.7000 szt.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Banku na rachunki zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w pierwszym kwartale roku 2013.

Odpowiedź nr 6:

Średnio 3.

Pytanie nr 7:

Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w placówce Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywalnej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź nr 7:

Nie

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający zamiast systemu typu „Home banking” dopuści korzystanie z systemu internetowej bankowości elektronicznej zabezpieczonej kartami mikroprocesorowymi.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość pobierania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej bez załączników? Wyciągi bankowe z systemu bankowości elektronicznej dostępne są w formacie PDF i spełnia wszystkie wymogi ustawy o rachunkowości oraz zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności. Wyciągi w formie papierowej dostarczane były tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź nr 9:

Tak.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie przewidywalnego terminu udostępnienia Wykonawcy lokalu przeznaczonego na punkt kasowy, w celu dostosowania go do obsługi kasowej i klientów.

Odpowiedź nr 10:

Tak

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w „Ofercie” w tabeli 1 L.P. 1-9 powinien podać cenę za jedną transakcję / jeden rachunek.

Odpowiedź nr 11:

Tak, oferent powinien podać cenę jednostkową za każdą operację.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie wzoru wg którego Wykonawca powinien wyliczyć oprocentowanie środków podawane w „Ofercie” w punkcie 1 tabela 2, aby Zamawiający mógł porównać oferty dostępne przez wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź nr 12:

Zgodnie z pkt.12 SIWZ.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie odrębnej umowy kredytowej oraz na zawarcie umów rachunku bankowego z każdą z jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zapisów SIWZ i złożonej przez Wykonawcę oferty.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14:

Prosimy o doprecyzowanie w Umowie § 4 ust. 1 lit. C, że „w ostatnim dniu operacyjnym roku Bank zapewni Posiadaczowi rachunku możliwość dokonywania operacji bankowych do godz. 12:00.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Prosimy o doprecyzowanie w Umowie § 7 ust. 1, że „Bank wykonuje dyspozycje zaliczeniowe do wysokości środków znajdujących się na rachunku bankowym...”

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) Sprawozdanie Rb NDS, Rb Z, Rb 28S za pierwszy kwartał 2013r.
- b) Wieloletnia Prognoza Finansowa
- c) Opinia RIO w sprawie produktu budżetu na rok 2013
- d) Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- e) Opinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetowego, o ile będzie występować
- f) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2012
- g) Informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem % i numeru REGON)
- h) Informacja dot. Obsługiwanych kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy zabezpieczenia)

- i) Opinie bankowe dot. Terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywanie się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedatowanie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).

Odpowiedź nr 16:

Powyzsze informacje dostępne są na stronie <http://www.bip.lipnowski.powiat.pl/>.

STAROSTA
Krzysztof Karonowski