

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-15-2011/13

Katowice dnia: 2011-09-02

ODPOWIEDŹ NR 10
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W punkcie 8, z uwagi, iż konkretnie nie została udzielona odpowiedź na pytanie prosimy o doprecyzowanie:

- aby wyliczyć koszt kredyt prosimy o podanie dokładnie kwoty kredytu

2. W pkt 1 Zamawiający mówi o prowadzeniu rachunku rozliczeń zagranicznych :

- w jakiej walucie ma być prowadzony rachunek

- proszę o podanie planowanej ilości i wartości przelewów walutowych wychodzących z podziałem na :

a) przelewy walutowe europejskie

b) przelewy walutowe wychodzące na rachunek w innym Banku (w tym w PLN za granicę)

Ze względu z na ujęcie w 2 miejscach w SIWZ zapytania dotyczącego rachunku walutowego w EUR i USD oraz rachunku rozliczeń zagranicznych - czy oprócz prowadzenia rachunku

rozliczeń zagranicznych Zamawiający planuje otworzyć dodatkowe rachunki w walutach EUR i USD .

3. W pkt 2 Zamawiający mówi o możliwości lokowania środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej Zamawiającego - czy istnieje możliwość udostępnienia usługi Zamawiającemu polegającej na lokowaniu środków pieniężnych przez Zamawiającego poprzez system bankowości elektronicznej.

4. W pkt 4 Zamawiający mówi o udostępnieniu do 5 kart płatniczych na okres trwania Umowy - proszę o podanie dokładnego rodzaju kart - karty debetowe, kredytowe ,charge.

5. W pkt 7 Zamawiający mówi o wypłacie gotówki za pośrednictwem systemu wypłat elektronicznych - proszę o doprecyzowanie czy wypłata gotówki będzie tylko w walucie PLN czy również w walucie USD i EUR - jeżeli tak to bardzo proszę o podanie oddzielnie dla każdej waluty prognozowanej ilości i wartości wypłat gotówki (miesięcznie).

6. W pkt 9 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami mowa jest o prowadzeniu elektronicznego systemu bankowego do rozpoznania zdalnego rodzaju płatności - czy Zamawiający przewiduje wdrożenie systemu, korzystanie z systemu oraz z przetwarzania pojedynczych płatności uznaniowych przez Bank .

7. W pkt 1 mowa jest o rachunku lokat terminowych dla każdej kwoty i na każdy okres wskazany przez Zamawiającego - proszę o podanie waluty rachunku lokat terminowych .

8. Proszę o podanie planowanej liczby przelewów w miesiącu realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET do kwoty 1.000.000,00 zł i powyżej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej kwoty kredytu, z którego ewentualnie będzie korzystał.

Ad 2. W zakresie **pkt 3.1 ppkt 7 SWIZ** Zamawiający udzielił odpowiedzi piśmie odpowiedź nr 7 na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 31.08.2011r. - Ad 12.

Średnia ilość przelewów walutowych (wychodzących na różne rachunki) na miesiąc za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,3 o średniej wartości ok. 881 EUR.

Średnia ilość przelewów europejskich na miesiąc za ostatnie 12 miesięcy wynosi 2,6 o średniej wartości ok. 2 355 EUR.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia usługi lokowania środków pieniężnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Ad 4. Udostępnienie dla upoważnionych osób kart firmowych za pomocą, których można będzie dokonywać transakcji bezgotówkowych np. zapłata za towary i usługi punktach handlowo-usługowych wyposażonych w urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonanie transakcji płatniczych przy pomocy karty, zawierania transakcji na odległość np. zamówienie telefoniczne, pocztowe, przez sieć internetową oraz transakcji gotówkowych tj. wypłata gotówki w bankomatach, a także w punktach usługowo-handlowych wyposażonych w urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonanie transakcji przy pomocy karty. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z karty debetowe, kredytowe, obciążeniowe.

Ad 5. Wypłata gotówki za pośrednictwem systemu wypłat elektronicznych może dotyczyć zarówno waluty w PLN jak i EUR oraz USD.

Ad 6. Zamawiający chce wdrożyć i korzystać z elektronicznego systemu bankowego do rozpoznawania zadanego systemu płatności oraz z przetwarzania pojedynczych płatności uznaniowych przez Bank.

Ad 7. Rachunek lokat terminowych dotyczy waluty w PLN.

Ad 8. Zamawiający informuje, że nie prowadzi statystyk przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET. Odsyła jednak do pisma odpowiedź nr 7 na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 31.08.2011r. - Ad 5.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

KWESTOR

mgr Beata Berek

Kwintyga