

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-24 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 :

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu nr 255152-2011 z dnia 23.08.2011 pod nazwą „Usługi bankowe dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, przesyłam poniżej pytania dotyczące treści SIWZ z prośbą o wyjaśnienie następujących pozycji z opisu przedmiotu zamówienia (pkt.3.1.):

1. W punkcie 1. co Zamawiający rozumie pod pojęciem „rachunku inwestycyjnego”?
2. W punkcie 1. czy Zamawiający może określić wartość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego (średnie saldo za okres ostatnich 12 miesięcy, osobno dla PLN, EUR i USD)?
3. W punkcie 1. w pozycji dot. rozliczeń zagranicznych, czy Zamawiający może podać ilość i wartość przelewów zagranicznych, osobno przychodzących i wychodzących (średnia za okres ostatnich 12 miesięcy)?

4. W punkcie 3. czy Zamawiający może określić liczbę przelewów bankowych odpowiednio zewnętrznych (na rachunki kontrahentów w innych bankach) oraz wewnętrznych (na rachunki kontrahentów i inne rachunki Zamawiającego prowadzone w tym samym banku) realizowanych przez Zamawiającego (średnia liczba przelewów za okres ostatnich 12 miesięcy)?

5. W punkcie 6. czy pod pojęciem przyjmowanie wpłat gotówkowych Zamawiający ma na myśli przyjmowanie wpłat własnych Zamawiającego, czy przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich/kontrahentów dokonywanych na rzecz Zamawiającego. W obydwu przypadkach czy zamawiający może podać ilość i wartość tego rodzaju wpłat (średnia za okres ostatnich 12 miesięcy)?

6. W punkcie 7. co Zamawiający rozumie pod pojęciem „system wypłat elektronicznych”? Czy Zamawiający może podać ilość tego rodzaju wypłat (średnia za okres ostatnich 12 miesięcy)?

7. W punkcie 9. co Zamawiający rozumie pod pojęciem „System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP)”?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Zamawiający pod pojęciem **rachunek inwestycyjny** określonym w **pkt 3.1 ppkt 1 SIWZ** opisu przedmiotu zamówienia rozumie rachunek przeznaczony do operacji bankowych dotyczących ewentualnych dotacji na inwestycje (budowa lub modernizacja).

Ad 2. Średnie saldo za okres ostatnich 12 miesięcy dla rachunków w PLN wynosi: 1 249 322,60 PLN, a dla rachunków w EUR 16 301,18 EUR, nie wystąpiły operacje na rachunku USD i średnie saldo wyniosło 0,00.

Ad 3. Średnia ilość, za okres ostatnich 12 miesięcy, przelewów zagranicznych przychodzących z posiadanych rachunków walutowych wynosiła 0,5 o wartości 2 661,50 EUR tak samo liczonej.

Średnia ilość, za okres ostatnich 12 miesięcy, przelewów zagranicznych wychodzących z posiadanych rachunków walutowych wynosiła 9,3 o wartości 2 408,00 EUR tak samo liczonej.

Ad 4. Średnia liczba wszystkich przelewów wychodzących (bez względu na rodzaj banku) za okres ostatnich 12 miesięcy dla rachunków w PLN wynosiła 698.

Średnia liczba wszystkich przelewów przychodzących (bez względu na rodzaj banku) za okres ostatnich 12 miesięcy dla rachunków w PLN wynosiła 226.

Ad 5. Zamawiający pod pojęciem **przyjmowanie wpłat gotówkowych** określonym w **pkt 3.1 ppkt 6 SIWZ** opisu przedmiotu zamówienia rozumie dyspozycje wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego. W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiły wpłaty gotówki.

Ad 6. Zamawiający pod pojęciem **systemu wypłat elektronicznych** określonym w **pkt 3.1 ppkt 7** opisu przedmiotu zamówienia rozumie wypłatę gotówki na podstawie dyspozycji wypłaty zatwierdzonej w elektronicznym systemie bankowym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego (w przeważającej większości dotyczy to pobierania gotówki na zasilenie kasy).

Średnia ilość wypłat na zasilenie kasy za ostatnie 12 miesięcy wynosi 0,3 a średnia wartość za ostatnie 12 miesięcy wynosi 1 166,66 PLN.

Ad 7. Zamawiający pod pojęciem System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) określonym w **pkt 3.1 ppkt 9** opisu przedmiotu zamówienia rozumie zdolność elektronicznego systemu bankowego do rozpoznawania zadanego rodzaju płatności.

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