

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-17-2011/2

Katowice dnia: 2011-11-29

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-11-24 do Zamawiającego wpłynęły prośby 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. Prosimy o podanie przewidywanego średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach bankowych w 2012 r. oraz kolejnych latach trwania zamówienia.
2. Czy Zamawiający spodziewa się w okresie obsługi jakichś znaczących wpływów z tytułu realizowanych inwestycji lub dotacji. Jeśli tak to prosimy o podanie kwot.
3. Do ilu miejsc po przecinku należy podać oprocentowanie rachunków.
4. Wg jakiego indeksu powinno być ustalone zmienne oprocentowanie rachunków. Czy dopuszczacie Państwo oprocentowanie rachunków wg indeksu WIBID ON. Jeśli tak to z którego dnia ma być brana stawka potrzebna do wyliczenia wysokości oprocentowania.
5. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie oprocentowania rachunku, zał. 4 pkt.1. Proponowany zapis to: oprocentowanie rachunków wg zmiennej stopy procentowej w skali roku opartej o indeks WIBID ON z dn.+/- marża banku w wysokości.....

Kulaga

BN

6. Prosimy o wydłużenie terminu wdrożenia systemu bankowości elektronicznej z 3 dni do 7 dni roboczych.

7. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 2 grudnia. Jest to motywowane koniecznością przeprowadzenia w Banku niezbędnych do złożenia wiążącej oferty procedur.

8. Prosimy o podanie przeciętnej liczby kontrahentów i skali operacji w ramach systemu służącego do rozpoznawania płatności w miesiącu, dokonywanych na rzecz Zamawiającego przez jego kontrahentów.

9. Jaka jest przeciętna liczba i średnia kwota wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego w miesiącu.

10. Doprecyzowanie informacji jakie koszty powinna zawierać ryczałtowa opłata miesięczna. Czy koszty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym powinny być również zawarte w opłacie ryczałtowej. Czy kredyt w rachunku bieżącym będzie przedmiotem odrębnej umowy.

11. Czy istnieje możliwość innej formy przechowywania wartości w skarbcu np. kasetki.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w zakresie obsługi wpłat i wypłat gotówkowych przez podwykonawcę. W miastach wymienionych w punkcie 3.1.7 SIWZ operacje gotówkowe byłyby wykonywane poprzez placówki pocztowe.

13. Stosownie do zapisów SIWZ pkt 3.3.1 ppkt.14. prosimy o potwierdzenie, czy zapisy te nie dotyczą złożonych dyspozycji w zakresie rozliczeń zagranicznych.

14. Możliwość wyszukiwania banków po kodach SWIFT lub BIC jest udostępniana m.in. przez oficjalny serwis internetowy SWIFT. Prosimy o informację czy Zamawiający nadal uznaje wymóg dostarczenia takiej wyszukiwarki za krytyczny (tj. wymagany i niezbędny do spełnienia warunków SIWZ) czy też dopuszcza możliwość rezygnacji z tego wymogu. Wiele systemów bankowości elektronicznej nie posiada takich wyszukiwarek, więc bezwzględne utrzymanie takiego wymogu mogłoby w znaczącym stopniu ograniczać konkurencję, podczas gdy - jak się wydaje - powyższa funkcjonalność systemu e-bankowości nie jest krytyczna dla prowadzenia sprawnej pracy przez działy .

Kubayko

15. Czy w związku z wymogiem dot. oprocentowania środków (oprocentowanie środków nie niższe niż w dniu złożenia oferty przez cały okres umowy) Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie stałej stopy procentowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Przewidywane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych może wynosić 900 000,00 PLN a na rachunkach w EUR 16 000,00 EUR.

Ad 2. Zamawiający co roku składa wnioski o dofinansowanie różnych inwestycji do MKiDN.

Tym samym spodziewamy się (nie mamy pewności) czy wnioski zostaną uwzględnione i w jakiej wysokości.

Ad 3. Oprocentowanie rachunku należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Ad 4. Zamawiającego interesuje oprocentowanie rachunków bankowych a nie sposób jego wyliczenia.

Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie oprocentowania rachunku, **zał. 4 pkt 1.**

Ad 6. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wdrożenia systemu bankowości elektronicznej z 3 na 7 dni roboczych.

Ad 7. Termin składania ofert został przedłużony pismem z dnia 25.11.2011r. powiadomienie o zmianach SIWZ oraz zmiany w ogłoszeniu **do 5 grudnia.**

Ad 8. Przewidywana przeciętna miesięczna ilość transakcji rozliczanych w ramach elektronicznego systemu bankowego do rozpoznawania zadanego rodzaju płatności wynosić będzie ok. 230 sztuk. Podobnie przewidywana jest liczba kontrahentów. Zamawiający zakłada, że przeciętnie jeden kontrahent miesięcznie dokona jednej operacji.

Ad 9. W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiły wpłaty gotówkowe. Średnia ilość wypłat za ostatnie 12 miesięcy wynosi 6/12.

Ad 10. Koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym winny zostać uwzględnione w cenie. Nie dotyczy to odsetek od kredytu. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym wykonawcą dodatkowych umów między innymi dotyczących kredytu w rachunku bieżącym, jeśli wymagają tego wewnętrzne procedury banku oraz zapisy ustaw Prawo Bankowe, czy

Kucyka

ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, jeśli będą zgodne ze SIWZ oraz ofertą i zostaną zapisane w umowie ramowej. Dodatkowe umowy nie mogą zwiększać ceny obsługi bankowej, zaoferowanej w złożonej ofercie.

Ad 11. Wymiary skrytki sejfowej nie mogą być mniejsze niż wskazane w **pkt. 3.3.1 ppkt 5 SIWZ** tj. (...) „udostępnienie skrytki sejfowej (schowka) o wymiarach, co najmniej 37 cm x 24 cm x 13,5 cm w oddziale banku Wykonawcy na terenie Miasta Katowice przez okres trwania umowy (...)”.

Ad 12. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych przez podwykonawcę jednak muszą one dotyczyć również wpłat i wypłat walutowych m.in. w EUR i USD.

Ad 13. Zapis **pkt 3.3.1 ppkt 14 SIWZ** dotyczy dyspozycji w PLN. W szczególności przelewy wykonywane po godzinie 19-tej dotyczące przelewu środków z konta podstawowego na konto danego projektu (w tym samym banku) powinny zostać przyjęte na konto projektu, tak by można od razu w tym samym czasie dokonać przelewu np. wynagrodzeń z konta projektu.

Ad 14. Zamawiający celem usprawnienia swojej pracy pozostaje przy wymogu wyszukiwania zgodnie z **pkt. 3.3.1 ppkt 3 SIWZ**.

Ad 15. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie stałej stopy procentowej.

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

KANCLERZ

mgr Iwona Herszlikowicz