

ODPOWIEDŹ NR 4
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-29 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. Czy możliwe jest przedłożenie przez Zamawiającego następujących dokumentów :

- a) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS - nie starsze niż 1 miesiąc,
- b) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec US - nie starsze niż 1 miesiąc,
- c) Dokumentów rejestrowych (m.in. zaświadczenie o numerze REGON i NIP, odpis z Rejestru - nie starszy niż 3 miesiące),
- d) Uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia,
- e) Sprawozdań finansowych wg stanu na koniec 2009 i 2010 roku (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - jeśli dotyczy) oraz kwartalnych sprawozdań wg stanu na dzień 30.06.2011r. ,
- f) Informacji na temat należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na koniec lat 2009 i 2010 oraz 30.06.2011r.,

g) Aktualne opinie z Banków i instytucji finansowych współpracujących z ASP w Katowicach - nie starsze niż 1 miesiąc,

h) Ankiety skarbowej - zgodnie z załączonym formularzem,

2. Na jaki okres Zamawiający przewiduje termin obowiązywania kredytu w rachunku bieżącym, jaka ma być jego wartość oraz średnie wykorzystanie?

3. Co stanowić ma zabezpieczenie przedmiotowego kredytu i w jakim terminie ma być uruchomiony?

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z dwóch mniejszych skrytek sejfowych (schowka) zamiast jednej?

5. Czy Zamawiający w uzupełnieniu rachunku lokat terminowych przewiduje możliwość skorzystania z rachunku depozytu automatycznego w PLN i EUR?

6. Prosimy o podanie ilości osób, które będą korzystać z bankowości elektronicznej ze strony Zamawiającego?

7. Z jakiego typu kart : obciążeniowych czy debetowych przewiduje korzystać Zleceniodawca?

8. W nawiązaniu do zapisu pkt. 3 SIWZ prosimy o przesłanie lub udzielenie informacji o strukturze plików, z którego korzysta Zamawiający w systemie finansowo - księgowym COIGSOFT,

9. W nawiązaniu do zapisu pkt. 3 SIWZ prosimy o przesłanie lub udzielenie informacji o strukturze pliku SIMP, z którego będzie korzystał Zamawiający.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Zamawiający nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US. Na dzień dzisiejszy nie posiada aktualnych zaświadczeń. Niezbędne do zawarcia umowy dokumenty zostaną przedstawione Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu.

Ad 2 i Ad 3. Koszty obsługi rachunku kredytowego winny zostać uwzględnione w cenie. Nie dotyczy to odsetek od kredytu. Ewentualny kredyt wynosiłby do 500 000,00 PLN na okres do jednego roku z możliwością odnowienia po jego spłacie, średnie wykorzystanie ok.

2 razy w roku. Zabezpieczenie kredytu może być w formie ubezpieczenia lub weksla. Termin uruchomienia kredytu do jednego miesiąca.

Ad 4. Wymiary skrytki sejfowej nie mogą być mniejsze niż podane w **pkt 3.1 ppkt 5 SIWZ** tj. (...) .. udostępnienie skrytki sejfowej (schowka) o wymiarach co najmniej 37cm x 24cm x 13,5cm w oddziale banku Wykonawcy na terenie Miasta Katowice przez okres trwania umowy. Przedmiotem depozytu są dokumenty w formie papierowej lub na elektronicznych nośnikach danych.

Ad 5. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych – rachunku lokat terminowych dla każdej kwoty i na każdy okres wskazany przez zamawiającego. Dopuszczamy możliwość skorzystania z rachunku depozytu automatycznego w PLN i w EUR.

Ad 6. Ze strony Zamawiającego z bankowości elektronicznej będzie korzystało 11 osób.

Ad 7. 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.

Ad 8. i Ad 9. Zgodnie z **pkt 3.1 ppkt 3 SIWZ** Program COGISOFT posiada różne możliwości eksportu i importu plików według istniejących obecnie na rynku standardów istnieje również możliwość dostosowania do wymaganej struktury.

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

K W E S I O R

mgr Beata Berck