

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-15-2011/10

Katowice dnia: 2011-08-31

ODPOWIEDŹ NR 7 **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-30 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) Prosimy o informacje o formatach eksportu i importu danych z/do systemu f-k COGISOFT wykorzystywanego przez Zamawiającego (opis struktury plików, przykładowe pliki).
- 2) Podanie średniomiesięcznego salda na rachunek (łącznie).
- 3) Jaka jest przeciętna liczba i średnia kwota wpłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego w miesiącu?
- 4) Jaka jest przeciętna liczba przelewów elektronicznych realizowanych w miesiącu?
- 5) Jaka jest przeciętna liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) realizowanych w miesiącu?
- 6) Prosimy o podanie przeciętnej liczby kontrahentów i skali operacji w ramach SIMP w miesiącu.
- 7) Doprecyzowanie informacji jakie koszty powinna zawierać ryczałtowa opłata miesięczna? Czy koszty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym powinny być również zawarte

Kulczycki

w opłacie ryczałtowej? Czy kredyt w rachunku bieżącym będzie przedmiotem odrębnej umowy?

8) Prosimy o informację nt. wysokości limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także na podstawie danych historycznych - o średnim stanie wykorzystania kredytu w skali miesiąca.

9) Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 3, 3.1 ppkt 1, ust. 3 prosimy o doprecyzowanie co Państwo rozumieją przez rachunek bankowy inwestycyjny?

10) Prosimy o doprecyzowanie w jakiej walucie będzie otwierany rachunek lokat terminowych.

11) Czy przewidują Państwo zawarcie odrębnej umowy dotyczącej prowadzenia rachunków lokat terminowych.

12) Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt. 3, 3.1, ust. 7 - prowadzenie rachunku rozliczeń zagranicznych skoro wykazują Państwo potrzebę otwarcia rachunków walutowych w EURO i USD?

13) Czy istnieje możliwość innej formy przechowywania wartości w skarbcu np. kasetki?

14) Prosimy o potwierdzenie czy wypłaty gotówkowe będziecie Państwo dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu wypłat elektronicznych, czy np. forma czeku gotówkowego jest przez Państwa dopuszczalne?

15) Stosownie do zapisu w SIWZ pkt. 3 ppkt 3.4 prosimy o doprecyzowanie po wyborze oferenta jaka formę umowy przewidujecie Państwo podpisać i czy akceptujecie Regulamin Banku stanowiące integralną część umowy?

16) Prosimy o doprecyzowanie rozbieżności w zapisach SIWZ pkt. 3, 3.1 ppkt. 1 dotyczących,

ust. 5 - prowadzenie rachunków w walutach EURO i USD,

ust. 7 - prowadzenia rachunków rozliczeń zagranicznych a

pkt. 3, 3.1, ppkt 3.6 zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. 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.

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. 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 4. Wszystkie przelewy zarówno krajowe jak i zagraniczne Zamawiający realizuje elektronicznie. 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. Przeciętna liczba przelewów w miesiącu powyżej kwoty 100 000,00 PLN wynosi 1.

Ad 6. Zamawiający od października 2010 roku mieliśmy możliwość korzystania z usługi identyfikacji płatności jednak z niej nie skorzystaliśmy. Przewidywana miesięczna ilość transakcji rozliczanych w ramach elektronicznego systemu bankowego do rozpoznawania zadanego rodzaju płatności wynosić będzie **ok. 230 sztuk**.

Ad 7. i Ad 8. 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 9. 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 10. 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 11. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw Prawo Bankowe, czy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, jeśli będą zgodne ze SIWZ oraz ofertą i zostaną zapisane w umowie ramowej. Dodatkowe umowy nie mogą zwiększyć ceny obsługi bankowej, zaoferowanej w złożonej ofercie.

Ad 12. Zgodnie z **pkt 3.1 ppkt 7 SIWZ** Zamawiającemu chodzi o prowadzenie dodatkowego rachunku walutowego również w EUR lub USD.

Ad 13. 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 13,5 cm 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 14. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania wypłat gotówkowych w PLN za pomocą czeku. Dopuszcza natomiast wypłaty gotówkowe walutowe na podstawie wniosku sprzedaży lub wypłaty walut wymiennalnych, podpisanego przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do wykonywania takich dyspozycji, ze wskazaniem osoby uprawnionej do pobrania waluty.

Ad 15. Odpowiedź na przedmiotowe pytanie Zamawiający zawarł w **pkt Ad 11.**

Ad 16. Zapis pkt 3.1 ppkt 1 ust . 5 i 7 oraz pkt 3.6 SIWZ tj. „Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych” dotyczy rozliczenia wynagrodzenia banku za obsługę prowadzenia konta (usługi bankowe), a nie transakcji na rachunkach walutowych z kontrahentami Zamawiającego.

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

Zm. REKTORA
PROREKTOR
dr hab. Wiesław Gdowicz
prof. ASP