

Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/7812261-65, fax: /44/7812180
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

Przedbórz, dn. 20.12.2011r.

**Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ**

Znak sprawy: IRŚ. 271.1.17.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Przedbórz oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2015 r.**”

PYTANIA, ODPOWIEDZI WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie nr 1:

I. W związku z koniecznością oszacowania kosztów przez Bank prosimy o podanie wielkości, o których mowa poniżej na podstawie danych historycznych (styczeń 2010 - grudzień 2010 i styczeń 2011 - listopad 2011):

- Średnia miesięczna wartość osadów na rachunkach Powiatu oraz na rachunkach jednostek podległych
- Ilość wpłat i wypłat dokonywanych jest przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie z rachunków oraz w jakiej są one wartości
- Średnia miesięczna wartość lokowanych środków na lokatach długoterminowych
- Ilość realizowanych przelewów w ramach banku oraz przelewów zewnętrznych
- Ilość przewidzianych osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej

Odpowiedź 1

Dane szacunkowe :

Średnie miesięczne z okresu styczeń – grudzień 2010 roku wartości osadów na rachunkach przedstawia się następująco:

- dla rachunku budżetu - 117 893,22 zł,
- dla rachunków Urzędu Miejskiego – rachunek dochodów – 3 070,91 zł, rachunek wydatków – 2 337,00 , rachunek FŚS – 20 969,60 zł, rachunek PKZP – 5 658,89 zł , rachunek Vadia – 33 760,95 zł,



Urząd Miejski w Przedbórz

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/7812261-65, fax: /44/7812180
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

- dla rachunków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rachunek podstawowy - 4 987,90 zł, rachunek projektu - 29 339,09 zł, rachunek FŚS - 6 084,90 zł,
- dla rachunków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego – rachunek podstawowy – 15 051,20 zł, rachunek FŚS – 69 218,13 zł,
- dla rachunków Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych – rachunek podstawowy – 13 241,91 zł, rachunek FŚS – 16 309,44 zł,
- dla rachunków Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych – rachunek podstawowy – 17 569,42 zł, rachunek FŚS – 9 501,59 zł,
- dla rachunków Samorządowego Przedszkola – rachunek podstawowy – 10 058,38 zł, rachunek FŚS – 12 191,80 zł

Średnie miesięczne z okresu styczeń – listopad 2011 roku wartości osadów na rachunkach przedstawia się następująco:

- dla rachunku budżetu - 226 940,00 zł,
- dla rachunków Urzędu Miejskiego – rachunek dochodów – 2 465,45zł, rachunek wydatków -2 337,00 , rachunek FŚS – 10 175,05 zł, rachunek PKZP – 8 785,71 zł , rachunek Vadia – 27 494,81 zł
- dla rachunków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rachunek podstawowy – 6 954,00 zł, rachunek projektu – 130 857,69 zł, rachunek FŚS - 6 211,78 zł
- dla rachunków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego – rachunek podstawowy – 13 274,79 zł, rachunek FŚS - 71 125,47 zł,
- dla rachunków Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych – rachunek podstawowy – 8 633,76 zł, rachunek FŚS – 20 553,51 zł
- dla rachunków Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych – rachunek podstawowy 8 332,88 zł, rachunek FŚS – 14 087,91 zł,
- dla rachunków Samorządowego Przedszkola – rachunek podstawowy – 5 557,80 zł, rachunek FŚS – 13 842,57 zł

Ilość wypłat dokonanych przez zamawiającego i osoby trzecie oraz ich wartości za:

- 2010 rok - ilość - 2 096 o wartości 2 532 174,52 zł,
- 2011 rok - ilość - 2 113 o wartości 2 312 041,15 zł

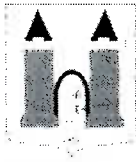
Ilość wpłat dokonanych przez Zamawiającego oraz ich wartości za:

- 2010 rok - ilość 545 – 1 097 527,30 zł
- 2011 rok – ilość 504 – 1 253 911,18 zł

Zamawiający nie posiada i nie posiadał w okresie od stycznia 2010 roku lokat długoterminowych, to jest dłuższych niż 12 miesięcy.

Ilość zrealizowanych przelewów w ramach banku:

rok 2010 – 8 836 sztuk



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/7812261-65, fax: /44/7812180
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

rok – 2011 (do listopada) – 7 049 sztuk

ilość przelewów zrealizowanych zewnętrznych

rok 2010 – 6 600 sztuk

rok 2011 – 6 560 sztuk

Ilość przewidzianych osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie z punktu 1 tiret 5 i punktu 4 i 5 wyjaśnia, że zgodnie z zapisem punktu 3.3. ppkt 2 lit. 1 SIWZ przewidział możliwość uruchomienia systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca ma, więc obowiązek na wniosek Zamawiającego wprowadzenie takiego systemu. Dopiero na etapie wniosku Zamawiający określi liczbę osób uprawnionych do korzystania z systemu bankowości elektronicznej oraz określi warunki związane z elektroniczną bankowością.

Ponadto wyjaśniając punkt 3.3.ppkt 2 lit h SIWZ - Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości codziennego wydawania wyciągów bankowych poprzez przesyłanie ich jako dokumentów elektronicznych do czasu wprowadzenia na wniosek zamawiającego systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem, które można przeznaczyć na organizowanie placówki bankowej? Jeżeli tak, to jaki jest przewidywany średniomiesięczny koszt za użytkowanie przeznaczonego lokalu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem, które można przeznaczyć na organizowanie placówki bankowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych elektronicznym zleceniem wypłaty gotówki?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych elektronicznym zleceniem wypłaty gotówki lub dopuszcza do obiegu obydwu rodzaje.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na drukowanie wyciągów bankowych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we własnym zakresie?

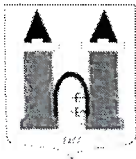
Odpowiedź:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie z punktu 1 tiret 5 i punktu 4 i 5 wyjaśnia, że zgodnie z zapisem punktu 3.3. ppkt 2 lit. 1 SIWZ przewidział możliwość uruchomienia systemu



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61-65, fax: /44/ 781 21 80
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

bankowości elektronicznej. Wykonawca ma, więc obowiązek na wniosek Zamawiającego wprowadzenie takiego systemu. Dopiero na etapie wniosku Zamawiający określi liczbę osób uprawnionych do korzystania z systemu bankowości elektronicznej oraz określi warunki związane z elektroniczną bankowością.

Ponadto wyjaśniając punkt 3.3.ppkt 2 lit h SIWZ - Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości codziennego wydawania wyciągów bankowych poprzez przesyłanie ich jako dokumentów elektronicznych do czasu wprowadzenia na wniosek zamawiającego systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 6

Jakie przedmioty mogą być przedmiotem depozytów?

Odpowiedź:

Przedmiotem depozytów mogą być np: klucze, szyfry, hasła

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 20.12.2011r. na:

- naszej stronie internetowej <http://przedborz.bipst.pl/>
- na stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- tablicy ogłoszeń,
- a/a

BURMISTRZ

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)