

WSZYSCY OFERENCI

WYJAŚNIENIE NR 1.

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: IMP.272.IV.2013

„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU.”

Zamawiający Powiat Stalowowski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający poniżej przedstawia pytania oraz udziela odpowiedzi na otrzymane pytania.

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 oraz w okresie styczeń – maj 2013 r.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda lokat typu overnight i weekendowych zakładanych w roku 2012 oraz w okresie styczeń – maj 2013 r.
3. Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012 oraz w okresie styczeń – maj 2013 r.
4. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych własnych dokonywanych w placówkach Banku na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w okresie styczeń – maj 2013 r., odrębne dla wpłat zamkniętych i otwartych.
5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w placówkach Banku na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w okresie styczeń – maj 2013 r.
6. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Banku z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2012 i w okresie styczeń – maj 2013 r., odrębnie na postawie czeków, list wypłat oraz list wypłat świadczeń dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kart prześlanych do wypłat dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy?
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wyciągów bankowych wyłącznie z systemu bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne są w formacie PDF i spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości oraz zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności. Wyciągi w formie papierowej wraz z załącznikami dostarczane byłyby tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.
9. Prosimy o podanie przewidywanego terminu udostępnienia pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
10. Prosimy o informację czy warunek posiadania dwóch placówek na terenie miasta Stalowa Wola, w których będą świadczone usługi na rzecz podmiotów objętych zamówieniem, będzie spełniony jeśli Wykonawca powierzy wykonywanie zamówienia w jednej z placówek Podwykonawcy.
11. Czy system finansowo – księgowy Zamawiającego eksportuje przelewy w formatach: Elixir, linowy lub XML?
12. Do systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy, można zaimportować kontrahentów w formacie XML, liniowym, VideoTel oraz Telekonto. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wyeksportować kontrahentów z obecnego systemu bankowości elektronicznej w wymienionym formacie. Równocześnie prosimy o udostępnienie przykładowego pliku.
13. W rozdziale II pkt. 3.8 SIWZ Zamawiający zapisał „- grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej)”, czy zamawiający dopuści możliwość uzyskiwania informacji o osobie wystawiającej z innego poziomu edycji przelewu zamiast możliwości grupowania zleceń wg osoby wystawiającej?

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- sprawozdanie Rb 28s i Rb Z za I kwartał 2013 r.,
- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
- uzupełnienie informacji dot. obsługiwanych kredytów w zakresie formy zabezpieczenia,
- opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Średniomiesięczne salda na rachunkach zamawiającego i jednostek organizacyjnych

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota	
		2012 rok (I-XII)	2013 rok (I-V)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe	416 298,12	1 432 981,97
2	ZSP Nr 1	80 642,77	70 579,15
3	ZSP Nr 2	235 229,56	150 398,89
4	ZSP Nr 3	96 770,00	51 492,00
5	ZS Nr 6	60 175,06	55 050,64
6	ZSO	66 358,41	58 020,75
7	CKUioDiDZ	47 445,22	47 795,17
8	CEZ	329 753,78	692 380,05
9	PPP	23 213,95	18 760,86
10	ZPO-W	22 610,09	27 728,04
11	ZDP	23 737,24	22 069,10
12	PINB	622,46	77,42
13	DD	9 705,29	21 194,00
14	PCPR	265 454,34	187 311,88
15	PUP	314 103,16	316 298,69
16	DPS	151 452,92	176 647,08

Ad.2.

Średniomiesięczne salda lokat typu overnight i weekendowych

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota	
		2012 rok (I-XII)	2013 rok (I-V)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe – rachunek podstawowy	1 174 780,-	1 317 875,-

Ad. 3.

Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota	
		2012 rok (I-XII)	2013 rok (I-V)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe – rachunek podstawowy	Korzystano z kredytu w rachunku bieżącym w okresie od 06-04-2012 do 06-11-2012 przez 35 dni , średnia kwota kredytu 612 690,-	Nie korzystano w tym okresie z kredytu w rachunku bieżącym

Ad.4 i 5.

Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe

l.p.	Nazwa jednostki	Wpłaty gotówkowe	
		ilość (szt.)	kwota w miesiącu (zł)

1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe – (wplaty osób trzecich – opłaty komunikacyjne, opłaty za dokumenty geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie)	1 374	227 927,-
2	ZSP Nr 1 – wplaty osób trzecich	1	170,-
3	ZSP Nr 2	0	0,-
4	ZSP Nr 3 – wplaty własne	3	107,-
5	ZS Nr 6 – wplaty własne	2	1 500,-
6	ZSO	0	0,-
7	CKUiODiDZ– wplaty własne	3	2 000,-
8	CEZ– wplaty własne	6	939,-
9	PPP– wplaty własne	1	100,-
10	ZPO-W– wplaty własne	11	19 842,-
11	ZDP– wplaty własne	2	500,-
12	PINB	0	0,-
13	DD– wplaty własne	1	2 000,-
14	PCPR	0	0,-
15	PUP – wplaty osób trzecich	1	309,-
16	DPS– wplaty własne	6	11 750,-
	Razem	1 411	267 144,-

Ad. 6.

Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe

l.p.	Nazwa jednostki	Wypłaty gotówkowe	
		ilość (szt.)	Kwota w miesiącu (zł)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe *	2	1 500,-
2	ZSP Nr 1– czek	3	36,-
3	ZSP Nr 2– czek	1	4 000,-
4	ZSP Nr 3– czek	4	24 344,-
5	ZS Nr 6– czek	1	13 000,-
6	ZSO– czek	2	5 037,-
7	CKUiODiDZ– czek	3	2 000,-
8	CEZ– czek	3	5 500,-
9	PPP– czek	1	500,-
10	ZPO-W– czek	1	1 035,-
11	ZDP– czek	1	300,-
12	PINB	0	0,-
13	DD– czek	2	6 000,-
14	PCPR - listy	16	5 067,-
15	PUP - listy	359	204 028,-
16	DPS – czek	6	10 739,-
	Razem	405	283 086,-

* w Starostwie Powiatowym – 1 czek – 1 000,-, jedna lista – 500,- zł

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kart przedpłaconych.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza pobierania wyciągów wyłącznie w systemie bankowości elektronicznej.

Ad. 9. Udostępnienie pomieszczenia na punkt kasowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Ad.10. Zamawiający zgodnie z pkt. 10.1. SIWZ dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Podwykonawca musi realizować pełen zakres usług związany z bankową obsługą budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych w sposób opisany w SIWZ.

Ad.11. Wykaz formatów, w jakich system FK eksportuje dane o przelewach:

BRE SA (pełny)
CitiBank Handlowy
CitiBank Handlowy - przelew zagraniczny
CitiBank Handlowy - US
CitiBank Handlowy – ZUS
GetinBank (System Termit, GBG SA)
iPKO biznes, format VideoTEL (14 polowy)
Narodowy Bank Polski, format SEPA
Narodowy Bank Polski, format transgraniczny
Narodowy Bank Polski, format VideoTEL (waluta)
PBK Warszawa (2)
System MultiCash, ING Bank Śląski SA (tytuł 32 znaki)
System MultiCash, ING Bank Śląski SA format II
System MultiCash, krajowy (*.pli)
System MultiCash, US (*.pli)
System MultiCash, zagraniczny (*.pla)
System VideoTEL format II US
System VideoTEL, format II ZUS
System VideoTEL, format II krajowy
System VideoTEL, przelew zagraniczny (*.pli)

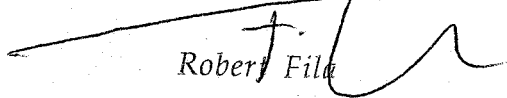
Ad.12. Eksport bazy kontrahentów może być wykonany do pliku CSV lub XLS wyłącznie przez pracownika banku obecnie świadczącego usługi, tj. Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli.

Ad.13. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskiwania informacji o osobie wystawiającej zlecenie z innego poziomu edycji przelewu.

Udostępnienie następujących dokumentów lub oświadczenie:

- a) sprawozdanie Rb 28S i Rb Z za I kwartał 2013 roku;
- b) Oświadczam, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy oraz nie posiadamy zaległości w podatkach;
- c) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Stalowa Wola Spółka Akcyjna - osoba prawna, w której 100% akcji posiada Powiat Stalowowolski, REGON 000617054 ;
- d) wszystkie kredyty zaciągnięte przez powiat zabezpieczone są wekslem im blanco;
- e) Oświadczam, że terminowo obsługujemy zaciągnięte kredyty i wywiązujemy się z warunków umów kredytowych.

STAROSTA


Robert Fila