

**W s z y s c y**

***Dotyczy: wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Zakopane.***

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655.), Zamawiający uprzejmie informuje że w dniu 10 czerwca 2008r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem dotyczącymi siwz – zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania :

*Pytania wykonawcy :*

1. Ile jednostek budżetowych włącznie z Urzędem Miasta Zakopane będzie obsługiwanych w ramach obsługi budżetu?
2. Czy wszystkie jednostki mają zainstalowane łącza internetowe?
3. Ile będzie sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta, bankowych rachunków podstawowych, a ile pomocniczych?
4. Ile jest sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta przelewów średniomiesięcznie:
  - a. ile w formie papierowej, dokonywanych wewnątrz banku?,
  - b. ile w formie papierowej dokonywanych na zewnątrz banku?,
  - c. ile w formie elektronicznej dokonywanych wewnątrz banku?,
  - d. ile w formie elektronicznej dokonywanych na zewnątrz banku?,
  - e. ile przelewów za granicę?
  - f. ile przelewów dokonywanych systemem SORBNET (ten system jest obowiązkowy przy przelewach powyżej 1mln PLN)?
5. Ile będzie sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta osób mających dostęp do elektronicznego systemu bankowego, a ile osób w tym będzie uprawnionych do dokonywania podpisów przelewów?
6. Ile będzie sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta, wypłat gotówkowych średniomiesięcznie z banku, oraz w jakiej będą średniej wysokości?
7. Ile będzie sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta, wpłat gotówkowych do banku średniomiesięcznie na rachunki w banku obsługującym, oraz w jakiej będą średniej wysokości?
8. Czy będą, a jeśli tak, to ile będzie sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta, wpłat gotówkowych do banku średniomiesięcznie na rachunki innych banków, oraz w jakiej będą średniej wysokości?
9. W jakiej sumarycznej wysokości będzie średniomiesięcznie, sumaryczne saldo na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych wraz z Urzędem Miasta?
10. Ile będzie wydawanych blankietów czekowych średniomiesięcznie, sumarycznie wszystkim jednostkom budżetowym wraz z Urzędem Miasta?
11. Jakie operacje zagraniczne oprócz przelewów, Zamawiający (wszystkie jednostki budżetowe) będzie realizował średniomiesięcznie, oraz w jakiej średniej wysokości?
12. W jaki sposób będzie realizowana obsługa wynagrodzeń pracowników i jakiej ilości osób będzie dotyczyć sumarycznie we wszystkich jednostkach budżetowych wraz z Urzędem Miasta?

13. Czy podane w SIWZ rozdział XXIV pkt 1., 2. i 3. ilości rachunków, średnich miesięcznych wpłat i wypłat gotówkowych dotyczą tylko Urzędu Miasta czy wszystkich jednostek budżetowych wraz z Urzędem Miasta?
14. Jakiego rodzaju i w jakiej ilości oraz jakiej wysokości będą ewentualne koszty związane z przeniesieniem rachunków bankowych do innego banku?
15. Jakie będą wykonywane operacje bankowe przez wszystkie jednostki budżetowych wraz z Urzędem Miasta, od których prowizję należy przedstawić w Ofercie pkt. 5? Prosimy także o podanie sumarycznej średniomiesięcznej ilości poszczególnych operacji oraz średnie wartości w PLN poszczególnych operacji.
16. Czy wzór umowy rachunku bankowego może być zmodyfikowany, tak aby m. in. dotyczył wszystkich jednostek budżetowych wraz z Urzędem Miasta?
17. Prosimy o wyjaśnienie zapisów we wzorze umowy § 9 pkt 5 część druga od słowa: „ - wysokość...”.
18. Jakie operacje bankowe zawierają się w § 12 w punkcie 1 ?
19. Prosimy o wyjaśnienie zapisu wzorca umowy § 18 pkt 2. dotyczącego „nienależycie świadczonych usług doradczych”.

Ponadto tego samego dnia wykonawca zwrócił się do zamawiającego z jeszcze jednym pytaniem o następującej treści:

Czy kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony wekslem In blanco ze strony Miasta Zakopane ?

Odpowiedź zamawiającego :

Ad. 1 - 11 jednostek

Ad 2- tak – wszystkie jednostki mają zainstalowane łącza internetowe

Ad 3 - 13 podstawowych i 27 pomocniczych

Ad 4 :

- a- na wypadek awarii systemu elektronicznego
- b- na wypadek awarii systemu elektronicznego
- c- około 1600 szt. – przelewy papierowe w przypadku awarii systemu
- d- około 1600 szt. – przelewy papierowe w przypadku awarii systemu
- e- realizacja operacji zagranicznych, to około 4 operacje miesięcznie głównie gotówkowe zaliczki w walucie obcej na zagraniczne delegacje oraz sporadyczne zapłaty faktur związane z zagranicznymi wyjazdami
- f- w granicach 5 przelewów( nie występuje żadna prawidłowość)

Ad 5- 49 osób

Ad 6 i Ad 7- nie do przewidzenia bowiem te same osoby mogą dokonywać raz operacji bezpośrednio w banku innym razem na poczcie a jeszcze innym razem internetowo, bądź za pośrednictwem banków.

Ad 8 – sporadycznie

Ad 9 - na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego określić

Ad 10 - 80 sztuk

Ad 11- gotówkowy pobór dewiz na delegacje służbowe

Ad 12- obsługa wynagrodzeń dotyczy 580 osób

Ad 13 – podana w siwz ilość rachunków dotyczy Urzędu Miasta Zakopane

Ad 14 – koszty zależne od banku który ewentualnie przejmie prowadzenie obsługi od dotychczasowego banku i będzie musiał zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami bankowymi ponieść koszty związane z czynnościami przejęcia.

- Ad 15- wykonywane będą operacje bankowe świadczone standartowo przez bank a potrzebne do bieżącej obsługi Urzędu Miasta Zakopane i jego jednostek
- Ad – 16 - zamawiający nie zamierza modyfikować wzoru umowy , treść całej umowy świadczy o tym ,że dotyczy ona Urzędu Miasta i jednostek budżetowych.
- Ad 17. – taki zapis był w dotychczasowej umowie z bankiem który prowadzi obsługę budżetu i nie wymagał wyjaśnień a jego sformułowanie nie budziło wątpliwości dotychczasowego banku.
- Ad 18 – operacje bankowe uznaniowe i lub obciążeniowe
- Ad 19- przez nienależyte świadczenie usług doradczych zamawiający rozumie świadczenia niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, świadczenie usług przez osoby nie posiadające do tego stosownej wiedzy oraz usługi powodujące ,że zamawiający w wyniku ich zastosowania poniesie straty finansowe lub zostanie wprowadzony w błąd przy podejmowaniu decyzji finansowych .

Odpowiedź zamawiającego na pytanie dotyczące zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym wekslem in blanko- kredyt w rachunku bieżącym **nie będzie** zabezpieczony wekslem in blanko ze strony Miasta Zakopane