

Wg rozdzielnika

.....

Dotyczy zamówienia: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania:

Pytania Wykonawców:

1. Czy Zlecający zaakceptuje autoryzację transakcji za pomocą kluczy (szyfrów) zapisanych na pendrive lub płycie CD (w zamian kart mikroprocesorowych)?
2. Czy Zlecający dopuszcza stosowanie depozytu bankowego zamiast skrytki depozytowej?
3. Czy Zlecający może określić ile rachunków bieżących i ile pomocniczych założone zostanie dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych?
4. Jaka jest przewidywana średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych?
5. Jaka jest przewidywana średniomiesięczna ilość realizowanych przelewów papierowych?
6. W „ofercie” Załącznik nr 2 do SIWZ w pkt. 1) Wykonawca ma oświadczyć, że cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Czy to oznacza, że w cenie podanej przez Wykonawców w pkt. 1) ma być zawarta cena za obsługę rachunków oraz oprocentowanie kredytu czy w pkt. 1) ma być tylko zawarta cena za obsługę rachunków, która stanowi kryterium I z wagą 85%?
7. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje wypłaty gotówkowe dokonywane w placówce Wykonawcy Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości tych wypłat.
8. Prosimy o podanie jakiego rodzaju depozyty i o jakiej objętości Zamawiający przewiduje składać u Wykonawcy?
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej byłyby realizowane jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.
10. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

- RB-NDS, RB-28S, RB-Z za II kw. 2010 r.
- informacji o podmiotach powiązanych
 - informacji o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenie)

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad.1. Zaakceptujemy autoryzację transakcji za pomocą kluczy zapisanych na pendrive lub płycie CD.

Ad.2. Dopuszczamy stosowanie depozytu bankowego zamiast skrytki depozytowej.

Ad.3. Przepuszczalna ilość rachunków może wynosić jeden bieżący i 5-6 pomocniczych.

Ad.4. Około 4.000 tys. złotych.

Ad.5. Gdy jednostka nie będzie mogła realizować przelewu w formie elektronicznej z różnych przyczyn zamierzamy składać w formie papierowej.

Ad.6. Ma być tylko zawarta cena za obsługę rachunków, która stanowi kryterium I z wagą 85%.

Ad.7. Wpłaty gotówkowe dokonywane w PUP i PCPR mogą wystąpić w ciągu miesiąca średnio 2 razy.

Ad.8. Mogą to być zapasowe klucze do kasy Starostwa Powiatowego.

Ad.9. Tak, dopuszczamy taką możliwość.

Ad.10. Dokumenty te znajdują się na stronie www.spskarzysko.bip.doc.pl, i tak:

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON – (Menu) **Przetargi – Ogłoszenia o Przetargach – ogłoszenie o zamówieniu – kredyt (w załączniku)**
- RB-NDS, RB-28S, RB-Z za II kw. 2010 r. - (Menu) **Budżet – (Podkategorie) Wykonanie budżetu - Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego za II kwartał 2010 r.**
- informacji o podmiotach powiązanych – nie mamy podmiotów powiązanych
- informacji o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenie) – załącznik dołączony do - (Menu) **Przetargi – Ogłoszenia o Przetargach – IV wyjaśnienie–bankowa obsługa budżetu**

Starosta Skarżyski
Jerzy Żmijewski