

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienie IV

2010-09-09

Skarżysko – Kamienna, dn.07.09.2010r.
GM – 3421/9/2010

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 powiązanychinformacji 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. Wypłaty 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

