

FN.272.2.2012

Tarnów, dnia 7 grudnia 2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów.

W zawiązkach z zapytaniami wykonawców dotyczących w/w postępowania przetargowego - Gmina Tarnów wyjaśnia co następuje:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia kredytu w rachunku bieżącym ustalone było w oparciu o stawkę WIBOR O/N stosowaną u Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z pkt.3.5 SIWZ - „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone będzie jako suma średniej stawki WIBOR 1M z m-ca poprzedzającego kolejny m-c odsetkowy i stałej, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy - marży banku”

2. Czy Zamawiający akceptuje wyciągi w formacie PDF przekazywane drogą elektroniczną, z opcją do samodzielnego drukowania, co zwolni Wykonawcę z obowiązku dostarczania wyciągów papierowych do godz. 9 następnego dnia roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby doręczanie wyciągów bankowych odbywało się zgodnie z zapisem pkt.3.11 SIWZ. Wyciągi przekazywane drogą elektroniczną nie zwalniają wykonawców z obowiązku dostarczania ich w formie papierowej do UG.

3. Jak jest planowane średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, nie uwzględniając rachunków otwartych dla środków z Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Planowane średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego (bez UE) – ok. 600 000 PLN

4. Jak jest planowane średnie miesięczne saldo na rachunkach otwartych dla środków z Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Przewiduje się że średnie miesięczne saldo na tych rachunkach wyniesie ok. 20.000 – 30 000 PLN

5. Jaka jest planowana miesięczna liczba zleceń krajowych?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt.1 załącznika nr 4 do SIWZ

6. Jaka jest planowana miesięczna liczba zleceń SORBNET?

Odpowiedź: Nie planuje się realizacji przelewów typu SORBNET

7. Jaka jest planowana miesięczna liczba zleceń zagranicznych?

Odpowiedź: Gmina nie planuje realizacji zleceń zagranicznych

8. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt.9 załącznika nr 4 do SIWZ
9. Jaka jest planowana średnia wartość wpłaty dokonywanej przez Zamawiającego za pomocą konwoju?
Odpowiedź: Ok. 8 000 – 9 000 PLN
10. Jaka jest planowana średnia wartość wypłaty dokonywanej przez Zamawiającego za pomocą konwoju?
Odpowiedź: Ok. 2 000 – 3 000 PLN
11. W nawiązaniu do pkt. 3.19. SIWZ, pokrycia jakich kosztów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy? Jaka jest wysokość tych kosztów i z jakiego są one tytułu?
Odpowiedź:
1) Koszty otwarcia rachunków bankowych – 30 szt
2) Koszty instalacji elektronicznego systemu bankowego
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie mu wyciągów elektronicznych jako alternatywy dla wyciągów papierowych? Wyciągi papierowe udostępniane by były wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby doręczanie wyciągów bankowych odbywało się zgodnie z zapisem pkt.3.11 SIWZ. Wyciągi w formie elektronicznej nie mogą stanowić alternatywy dla wyciągów papierowych.
13. W nawiązaniu do pkt. 3.9. SIWZ, czy Zamawiający poprzez wykonywanie poleceń przelewu złożonych do banku w tym samym dniu, rozumie obciążenie rachunku w dniu złożenia zlecenia?
Odpowiedź: Tak.

Z up. WÓJTA

mgr Elżbieta Chrzęszcz
Zastępca Wójta Gminy Tarnów