

● Urząd Miasta Łędziny

43-143 Łędziny
ul. Łędzińska 55
NIP: 646-10-30-597
tel.: +48 32 21 66 511
+48 32 21 66 512
+48 32 21 66 513
+48 32 21 66 291
tel./fax: +48 32 21 66 508

<http://www.ledziny.pl>
<http://www.e-ledziny.eu>
e-mail: um@ledziny.pl

Dotyczy: przetargu na:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Łędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Treść pytań:

1. . Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.11.2014r.?

Odpowiedź: *Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.*

2. Prosimy o podanie średniego miesięcznego salda środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych Urzędu Miasta Łędziny oraz na rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych za okres 9 miesięcy.

Odpowiedź: *850 000 zł.*

3. Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z Systemu Wpłat Elektronicznych (tzw. czek elektroniczny), który zastąpi wydawanie blankietów czeków gotówkowych? Czek wystawiony elektronicznie może zastać zrealizowany w dowolnej placówce Banku na terenie kraju i zapewnia wypłatę gotówki na tej samej zasadzie, co czek gotówkowy.

Odpowiedź: *Tak.*

4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wydawanie codziennie (w dniu roboczym) wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald” (§ 3 A. 1) pkt e) SIWZ. Czy Zamawiający miał na myśli papierowe wyciągi bankowe i potwierdzenie sald wydawane w oddziale Banku? Jeśli tak to poprosimy o podanie ilości odbieranych codziennie wyciągów i potwierdzeń sald w formie papierowej.

Odpowiedź: *Zamawiający zmienia (§ 3 A. 1) pkt e) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „wydawanie potwierdzenia sald na koniec roku kalendarzowego oraz możliwość drukowania z systemu bankowego wyciągów bankowych przez Zamawiającego”.*

W procesie zarządzania wykorzystujemy normę zarządzania jakością:

ISO 2008:9001

Świadczymy e-usługi na platformie:



5. W nawiązaniu do zapisu § 3 B. pkt 9) SIWZ „Na etapie wdrożenia systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu proponowanego przez Bank (import kontrahentów, w tym : nazwa, adres, nr rachunku bankowego kontrahenta)” prosimy o podanie formatu pliku do którego obecny system bankowości elektronicznej pozwala wyeksportować bazy danych dotyczące kontrahentów.

Odpowiedź: *Eksport bazy danych kontrahentów jest możliwy do pliku tekstowego.*

6. Czy Zamawiający aktualnie korzysta z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych? Jeśli tak proszę o podanie średniej miesięcznej liczby uznań w ramach ww. usług w okresie ostatnich 9 miesięcy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie korzysta obecnie z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych.*

7. Prosimy o podanie przewidywanej średniej miesięcznej liczby uznań w ramach usługi Systemu Identyfikacji Płatności Masowych?

Odpowiedź: *Szacunkowa średniomiesięczna liczba uznań w ramach Systemu Identyfikacji Płatności Masowych to 3 000.*

8. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę stawki do obliczenia oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych na stawkę WIBID 1M z uwagi na to, że Zamawiający oczekuje, że naliczanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych odbywać się ma w okresach miesięcznych?

Odpowiedź: *Nie.*

9. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę stawki do obliczenia oprocentowania środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy w systemie weekendowym na stawkę WIBID O/N wg notowania z dnia utworzenia kolejnej lokaty?

Odpowiedź: *Nie.*

10. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę stawki do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bankowym na stawkę WIBOR 1M z uwagi na to, że Zamawiający oczekuje, że naliczenie odsetek od wykorzystania kredytu w rachunku bankowym odbywać się ma w okresach miesięcznych?

Odpowiedź: *Nie.*

11. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „Zapewnienie możliwości bezpośredniej wpłaty/wypłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej”. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy otwarcia w siedzibie Urzędu Miasta punktu kasowego?

Odpowiedź: *Zamawiający pod tym pojęciem rozumie kasę placówki banku na terenie Gminy.*

12. Czy w przypadku, gdy stawka WIBID ulegnie obniżeniu do poziomu, przy którym marża Banku będzie wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID, Zamawiający będzie wymagał korekty stałej marży banku?

Odpowiedź: *Tak.*


BURMISTRZ
mgr Wiesław Szambrowski

