Prezydent Elbląga

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG
RZP.271.17.2018.AŁ
EOD: 24339

Elbląg, dnia 08 maja 2018 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
udzielone w dniu 08. maja 2018 r.

Dot. postępowania RZP.271.17.2018.AŁ:
Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg
i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający przewiduje inne formy obsługi gotówkowej poza wpłatami i wypłatami gotówki realizowanymi w kasie banku?

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający nie przewiduje innych form obsługi gotówkowej poza wpłatami i wypłatami gotówki realizowanymi w kasie banku.

PYTANIE 2
Jaka była ilość wpłat gotówki realizowanych przez zamawiającego w oddziałach banku w 2017 roku?

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający informuje, że ilość wpłat gotówki realizowanych w oddziałach banku w 2017 roku wyniosła 4.376.

PYTANIE 3
Jaka była ilość wypłat gotówki realizowanych przez zamawiającego w oddziałach banku w 2017 roku?

ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający informuje, że ilość wypłat gotówki realizowanych w oddziałach banku w 2017 roku wyniosła 2.688.

PYTANIE 4
Jaka była średnia wartość wpłaty gotówki realizowanej przez Zamawiającego w oddziałach banku w 2017 roku?

ODPOWIEDŹ 4
Zamawiający informuje, że średnia wartość wpłaty gotówki w oddziałach banku w 2017 roku Gminy Miasto Elbląg wyniosła 12.332 zł, natomiast średnia wartość wpłaty gotówki w oddziałach banku w 2017 roku jednostek podległych Radzie Miejskiej wyniosła 1.916 zł.

PYTANIE 5
Jaka była średnia wartość wypłaty gotówki realizowanej przez Zamawiającego w oddziałach banku w 2017 roku?

ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający informuje, że średnia wartość wypłaty gotówki w oddziałach banku w 2017 roku Gminy Miasto Elbląg wyniosła 5.427,88 zł, natomiast średnia wartość wypłaty gotówki w oddziałach banku w 2017 roku jednostek podległych Radzie Miejskiej wyniosła 3.119 zł.

PYTANIE 6
Jakie było średnie saldo w 2017 roku na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji sald?

ODPOWIEDŹ 6
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości technicznych, aby wyliczyć średnie saldo na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji.

PYTANIE 7
Jakie było średnie saldo w pierwszym kwartale 2018 roku na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji sald?

ODPOWIEDŹ 7
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości technicznych, aby wyliczyć średnie saldo na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji.

PYTANIE 8
Jakie było średnie saldo w 2017 roku na rachunkach niepodlegających wirtualnej konsolidacji sald?

ODPOWIEDŹ 8
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości technicznych, aby wyliczyć średnie saldo na rachunkach niepodlegających wirtualnej konsolidacji.

PYTANIE 9
Jakie było średnie saldo w pierwszym kwartale 2018 roku na rachunkach niepodlegających wirtualnej konsolidacji sald?

ODPOWIEDŹ 9
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości technicznych, aby wyliczyć średnie saldo na rachunkach niepodlegających wirtualnej konsolidacji.

PYTANIE 10
Czy w odniesieniu do warunku opisanych w części III SIWZ ust. 3 pkt 14 i 15 warunków prowadzenia rachunku sum depozytowych, zamawiający potwierdza, że oczekuje udostępnienia tego typu rozwiązania? Rachunek sum depozytowych nie został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia w części III SIWZ ust. 2.

ODPOWIEDŹ 10
Zamawiający potwierdza, że podtrzymuje wymagania i warunki wykonania zamówienia, o których mowa w pkt III. ppkt 3. poz. 14) i 15) SIWZ.

PYTANIE 11
Czy Zamawiający dopuszcza aby usługa polegająca na wirtualnej konsolidacji rachunków odbywała się na warunkach obowiązujących u Wykonawcy, który wygra postępowanie przy czym rodzaj stawki referencyjnej oraz okres obrachunkowy będą zgodne z zapisami SIWZ?

ODPOWIEDŹ 11
Zamawiający dopuszcza, aby usługa polegająca na wirtualnej konsolidacji rachunków odbywała się na warunkach obowiązujących u Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie przy czym rodzaj stawki referencyjnej oraz okres obrachunkowy będą zgodne z zapisami SIWZ.

PYTANIE 12
W nawiązaniu do zapisów pkt. XII ppkt 4 SIWZ zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aby w przypadku gdy pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy stosować stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Proponowany przez Zamawiającego sposób ustalania stawki WIBOR 3M wymaga bowiem dokonywania w systemie korekty ręcznej w zakresie wysokości oprocentowania oraz naliczonych odsetek.

ODPOWIEDŹ 12
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 – zapis w pkt XII. ppkt 4. SIWZ otrzymał brzmienie:
„Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 3M obowiązującej na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, gdy ten dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy stosuje się stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Dla celów niniejszego przetargu stawką bazową będzie stawka WIBOR 3M z dnia 19.03.2018 r."

PYTANIE 13
Czy jako alternatywę dla zasad opisanych w SIWZ Zamawiający dopuszcza aby ustalanie stawki bazowej oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie, przy zachowaniu rodzaju stawki referencyjnej oraz częstotliwości jej aktualizacji określonych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ 13
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 – zapis w pkt XIII. ppkt 2. poz. (2) SIWZ oraz w pkt 1. lit. b) formularza OFERTA otrzymał brzmienie:
„oprocentowanie naliczane według zmiennej stawki WIBID 3M z pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, dla którego wyliczane jest oprocentowanie. W przypadku, gdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego przypada w dniu wolnym od pracy stosować stawkę WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Dla celów niniejszego przetargu stawką bazową będzie WIBID 3M z dnia 19.03.2018 r. + marża".

PYTANIE 14
Czy Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. III ppkt 2 poz. 9) SIWZ dotyczą wydruku poleceń przelewu, które nie zostały jeszcze zautoryzowane?

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt III. ppkt 3. poz. 9) SIWZ dotyczy wydruku poleceń przelewu, które nie zostały jeszcze zautoryzowane.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

08 MAJ 2018

Jacek Kowalska
WICEPREZYDENT