Inowrocław, 15 marca 2016 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

AB.272.4.9.2016

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 marca 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na zadanie pn.

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Treść jest następująca :

„W związku z zaproszeniem do składania ofert na zadanie pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych" nr AG.272.4.9.2016, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści zapytania cenowego:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie samodzielnego wydruku wyciągów bankowych dostępnych wraz z wtórnikami poprzez bankowość elektroniczną?
2. W jakich walutach Zamawiający będzie zlecał otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych?
3. W jakiej wysokości Zamawiający planuje utrzymać poziom środków na rachunkach?
4. Ile miesięcznie Zamawiający planuje dokonać wypłat w punkcie obsługi kasowej, a ile w placówce banku?
5. W jakiej przeciętnie wysokości Zamawiający planuje dokonać wypłat w punkcie obsługi kasowej, a w jakiej w placówce banku?
6. Ile miesięcznie Zamawiający planuje wpłat w punkcie obsługi kasowej, a ile w placówce banku?
7. W jakiej przeciętnie wysokości Zamawiający planuje wpłacać środki w punkcie obsługi kasowej, a w jakiej w placówce banku?
8. Czy Zamawiający dopuszcza, aby oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i na rachunkach pomocniczych było ustalane na podstawie stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu rozliczeniowego, ustalone według wzoru: WIBID 1M x (1-rezerwa obowiązkowa) x n, gdzie „n" oznacza stałą marżę banku?

9. Prosimy o przedstawienie przeciętnych miesięcznych kosztów (koszty najmu, koszty mediów) związanych z użyczeniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego na punkt obsługi kasowej.
10. Prosimy o podanie struktury (formatu) plików, które mają być importowane z zewnętrznych programów umożliwiających realizację przelewów do bankowości elektronicznej."

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert:

Odp. 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Wydruki wyciągów bankowych wraz z wtórnikami dokonuje Bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

Odp. 2

Zamawiający będzie zlecał otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie PLN.

Odp. 3

Zamawiający nie jest w stanie określić poziomu środków na rachunkach, gdyż na stan środków na rachunkach mają wpływ wpływające dotacje, subwencje oraz dochody własne.

Odp. 4,5

Średniomiesięcznie przewiduje się wypłaty gotówkowe w wysokości 211.000,00 zł (w placówce banku).

Odp. 6,7

Średniomiesięcznie przewiduje się wpłaty gotówkowe w wysokości 184.000,00 zł. Zamawiający nie jest w stanie określić ile z tej kwoty przypada na wpłaty w placówce banku, a ile w punkcie obsługi kasowej ponieważ nie ma prowadzonej ewidencji wpłat gotówkowych według miejsca wpłaty.

Odp. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Odp. 9

Średnie miesięczne całkowite koszty związane z użyczeniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego na punkt obsługi kasowej wynoszą 200 zł.

Odp. 10

Zamawiający informuje, że korzysta z programów zewnętrznych: Płace+, Płace Optivum, Rozrachunki Optivum, Księgowość Optivum. W celu realizacji przelewów stworzono format

w postaci plików tekstowych z opracowanymi wzorcami z ustaloną stroną kodową i polami oddzielonymi odpowiednim separatorem umożliwiającymi importowanie plików przelewów do systemu bankowego: Wzorzec MultiCash (Elixir 0), ze stroną kodową Windows-1250 i ISO-8859-2, został zawarty w pliku tekstowym nr 1 stanowiącym załącznik do odpowiedzi. Wzorzec VideoTel, strona kodowa Windows-1250, został zawarty w pliku tekstowym nr 2 stanowiącym załącznik do odpowiedzi.

WICESTAROSTA

Włodzimierz Figas

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Kucol