

Stargard, dn. 11.09.2018 r.

TZ.272.12.2-1.2018.WJ1

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

Pytanie nr 1:

W par 3 część I ust. 12 pkt 5) Zamawiający określił, że:

„Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 15:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. W razie braku możliwości ich realizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi biorącemu udział w zamówieniu odsetki w wysokości określonej w umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia”.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę godziny, do której zrealizowane zostaną przelewy/dyspozycje złożone w tym samym dniu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian godzinę, do której będą realizowane przelewy/dyspozycje złożone w tym samym dniu.

Pytanie nr 2:

W par. 3 część I ust. 16 pkt 4) ppkt h) Zamawiający określił, że:

„Zamawiający zastrzega, że za świadczenie n/w usług bankowych objętych przedmiotem zamówienia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji:

h) inne opłaty czy prowizje nie będą miały miejsca”

natomiast w par 3 część I ust. 16 pkt 5) Zamawiający określił, że:

„za świadczenie usług bankowych objętych przedmiotem zamówienia, bank pobierać będzie następujące opłaty ...”.

Czy zapis pkt 4 ppkt h) nie eliminuje przypadków określonych w pkt 5?

Jakie „Inne opłaty czy prowizje nie będą miały miejsca” Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź:

W par. 3 część I pkt 16 ppkt 5) Zamawiający wyszczególnił opłaty za obsługę bankową, które składają się na cenę oferty i które stanowią kryterium oceny ofert. Opłaty te Zamawiający zawrze/uzupełni w umowie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy.

Natomiast w par. 3 część I pkt 16 ppkt 4) Zamawiający wyszczególnił inne usługi bankowe objęte przedmiotem zamówienia, zastrzegając, że nie przewiduje za nie ponoszenia opłat.

Zamawiający informuje, że zapis par. 3 część I pkt 16 ppkt 4 ppkt h) nie eliminuje przypadków określonych w par. 3 część I pkt 16 ppkt 5 SIWZ.

Pytanie nr 3:

Jaką ilość poleceń przelewu na rachunek w innym banku w zł (tradycyjnie, w formie papierowej) Zamawiający realizuje miesięcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnim okresie poleceń przelewów na rachunek w innym banku (tradycyjnie, w formie papierowej) nie realizował. Zamawiający polecenia przelewów dokonuje drogą elektroniczną.

Pytanie nr 4:

Jakie średnie saldo miesięczne będzie ewidencjonowane na rachunku bieżącym po konsolidacji środków z pozostałych rachunków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji odnośnie średniego miesięcznego salda po konsolidacji wszystkich rachunków bankowych. Podajemy sala wszystkich rachunków bankowych na dzień 31.07.2018 r., które wyniosło 17 853 388,26 zł i na dzień 31.08.2018 r., które wyniosło 17 315 633,33 zł.

Pytanie nr 5:

Jakie będzie średnie saldo wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prognozowane średnie saldo wykorzystania kredytu w rachunku bankowym kształtować się może na poziomie 1,5 mln zł.


STAROSTA
Iwona Wiśniewska