

Informacja o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści zapytania ofertowego „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wrocławskiego w okresie od 10 grudnia 2013 roku do 9 grudnia 2016 roku”.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych na rachunkach bieżących Powiatu i jednostek w poszczególnych miesiącach 2013r. (salda nie podlegającego lokatom).

Odpowiedź:

Średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach bieżących Zamawiającego (Powiatu oraz jednostek organizacyjnych) wynosi ok. 7.000.000 – 8.000.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, określona w celu prawidłowej kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczącej salda w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych Powiatu i jednostek w poszczególnych miesiącach 2013r. (salda nie podlegającego lokatom).

Odpowiedź:

Średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych Zamawiającego (Powiatu oraz jednostek organizacyjnych) wynosi ok. 1.500.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, określona w celu prawidłowej kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczącej salda w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda podlegającego lokatom ON, krótkoterminowym i długoterminowym.

Odpowiedź:

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający nie przewiduje realizacji lokat.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu w poszczególnych miesiącach 2013r. (saldo nie podlegającego lokatom).

Odpowiedź:

Średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach jednostek organizacyjnych wynosi 2.800.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, określona w celu prawidłowej kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczącej salda na wymienionych rachunkach w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji odpowiedzi na pytanie 11 zawarte w Informacji o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści zapytania ofertowego z dnia 22 października 2013 r. , które otrzymuje brzmienie: Średnioroczny stan środków pieniężnych na rachunkach jednostek wynosi 2.800.000 zł.

Pytanie 5.

Zgodnie z zapisami SIWZ oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ma być wyznaczane w oparciu o stawkę WIBID 1m z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Saldo środków na rachunkach bankowych (a'viasta) charakteryzuje się codzienną zmiennością i w związku z tym banki stosują stawkę WIBID 1M zmienną codziennie jako podstawę zmienności oprocentowania środków na rachunkach bankowych (a'vista). Prosimy więc o dopuszczenie jako podstawy zmienności oprocentowania WIBID 1M zmienny codziennie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 6.

Prosimy o wyrażenie zgody aby przelewy składane w formie papierowej do godz. 14.00 były realizowane w danym dniu, przelewy papierowe złożone po godz. 14.00 były realizowane w dniu następnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 7.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych w ramach zamówienia w oddziale Wykonawcy.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych wynosi 136 sztuk, wartość wpłat gotówkowych wynosi ok. 440.000 zł.

Pytanie 8.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości wszystkich wypłat gotówkowych dokonywanych w ramach zamówienia w oddziale Wykonawcy.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosi 37, wartość wypłat gotówkowych wynosi ok. 91.000 zł.

Pytanie 9.

Prosimy o doprecyzowanie jaka wartość średniomiesięcznie (w pln) i w jakiej częstotliwości (ile razy w mc) podlega rozmianie w oddziale Wykonawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w informacji o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści zapytania ofertowego z dnia 22 października 2013 r. (pytanie nr 6).

Pytanie 10.

Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający określił sposób realizacji przelewów w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zawierania dodatkowych umów.

Pytanie 13.

Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających jak i autoryzujących transakcje).

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w informacji o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści zapytania ofertowego z dnia 22 października 2013 r. (pytanie nr 5).

Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?:

- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56

kbs, zalecamy 128kbs;

- otwarte porty http (80) i https (443);

- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie komputerów z odpowiednimi wymaganiami technicznymi, z zastrzeżeniem, iż jedna jednostka posiada system operacyjny Windows 7.

Pytanie 15.

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku.

Odpowiedź:

Średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach Powiatu oraz jednostek organizacyjnych wynosi ok. 8.500.000 – 9.500.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, określona w celu prawidłowej kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczącej salda w pierwszych III kwartałach 2013 roku.

Pytanie 16.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku, w tym odrębnie dokonywanych przez osoby trzecie.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych wynosi 136 sztuk (w tym przez osoby trzecie 2), wartość wpłat gotówkowych wynosi 440.000 zł. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczących pierwszych III kwartałów 2013 roku.

Pytanie 17.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Banku w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosi 37, wartość wypłat gotówkowych wynosi ok. 91.000 zł. Zamawiający nie przewiduje podawania informacji dotyczących pierwszych III kwartałów 2013 roku.

Pytanie 18.

Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem trezora. Prosimy o podanie ile jednostek organizacyjnych będzie korzystać z tej usługi.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych zamkniętych wynosi 30, wartość wpłat zamkniętych wynosi ok. 100.000 zł. Z powyższej usługi korzystać będą 2 jednostki.

Pytanie 19.

Czy zamiast wpłat dokonywanych za pośrednictwem trezora Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie wpłat w formie zamkniętej w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20.

Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców z Powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dokonywania powyższych wypłat.

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje na terenie Miasta Wrocławia wielostanowiskowymi Punktami Obsługi Klientów zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający warunki udziału w postępowaniu zawarł w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 22.

W rozdziale III zapytania ofertowego Zamawiający zapisał, że Wykonawca zapewni, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 16:00) (...), zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia”. Czy oznacza to wyłącznie, że rachunki Zamawiającego zostaną obciążone

kwotami zleceń w dniu złożenia dyspozycji, a skierowane zostaną do rozliczeń międzybankowych najbliższą sesją rozliczeniową?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż oznacza to, że rachunki Zamawiającego zostaną obciążone kwotami zleceń w dniu złożenia dyspozycji, a skierowane zostaną do rozliczeń międzybankowych na najbliższą sesję rozliczeniową.

Pytanie 23.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów w formie papierowej składanych do realizacji w placówkach Wykonawcy w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podawania informacji o średniomiesięcznej ilości przelewów w formie papierowej, gdyż dokonywanie przelewów odbywać się będzie jedynie w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania przelewów wyłącznie elektronicznie? Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł powyższą informację w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wyciągów bankowych wyłącznie z systemu bankowości elektronicznej, bez wtórników? Wyciągi bankowe dostępne są w formacie PDF i spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości oraz zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności oraz wszystkie dane znajdujące się na wtórniku. Wyciągi w formie papierowej dostarczane byłyby tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 26.

Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji zamiany nominałów, średnią wartość jednej transakcji oraz ilość jednostek organizacyjnych, które mają zamiar korzystać stale z tej usługi.

Odpowiedź:

Częstotliwość wymiany pieniędzy na inne nominały – średnio 11 razy/m-c. Kwota jednorazowo wymieniana w zależności od potrzeb (od 1.000 do 4.000 zł). Z usługi stale korzystać będzie Powiat oraz jedna jednostka organizacyjna.

Pytanie 27.

W rozdziale III zapytania ofertowego Zamawiający zapisał warunki dot. prowadzenia rachunku płacowego, prosimy o dodatkowe informacje:

- a. czy Zamawiający wyraża zgodę aby przelewy płacowe realizowane były po uprzednim zasileniu rachunku płacowego saldami rachunków wskazanych przez kierowników jednostek lub osób upoważnionych?
- b. jeżeli nie, to w jakim przedziale czasowym, od momentu złożenia dyspozycji umożliwienia powstania salda debetowego, Wykonawca będzie zobowiązany do dopięcia odpowiedniego limitu do rachunku płacowego umożliwiającego księgowanie zleceń w ciężar salda debetowego?
- c. czy w tym przypadku fizyczna spłata salda debetowego zostanie wykonana przez Bank na podstawie złożonej przez kierownika jednostki organizacyjnej (osoby upoważnioną) dyspozycji i odpowiedniego upoważnienia do wykonanie tej czynności przez Bank, czy spłaty salda debetowego dokona Posiadacz rachunku?
- d. prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej wysokości salda debetowego, o które wnioskować będzie Zamawiający,
- e. prosimy o podanie jak często Zamawiający i jednostki organizacyjne mają zamiar korzystać z salda debetowego na rachunku płacowym.

Odpowiedź:

pkt a – Zamawiający dopuszcza taką możliwość,

pkt b – zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym,

pkt c – zostanie dokonana przez Wykonawcę,

pkt d – nie będzie wnioskowane saldo debetowe. Wystąpi ono jedynie technicznie i ma charakter przeksięgowania środków posiadanych w dyspozycji Zamawiającego,

pkt e – wypłaty dokonywane są do 4 razy w miesiącu.

Pytanie 28.

Czy w ramach obsługi rachunku płacowego Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego przeksięgowania środków z innych rachunków w przypadku braku środków na rachunku płacowym (nie powodując salda debetowego/ujemnego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający zaakceptuje godziny graniczne realizacji przelewów obowiązujące w banku Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje godziny graniczne realizacji przelewów, jeśli Wykonawca zapewni, iż rachunki Zamawiającego zostaną obciążone kwotami zleceń w dniu złożenia dyspozycji do godz. 16.00 (Zamawiający dopuszcza obciążanie kwotami zleceń rachunków Zamawiającego do godz. 15:15), a skierowane zostaną do rozliczeń międzybankowych na najbliższą sesję rozliczeniową.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację wpłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej (i w siedzibie jednostek organizacyjnych)?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje realizację wpłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej (i w siedzibie jednostek organizacyjnych), jeśli Wykonawca zapewni realizację również po godz. 20.00, a czynność nie będzie wiązała się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

Pytanie 31.

Prosimy o podanie następujących danych na podstawie operacji historycznych oraz przewidywanych w okresie realizacji zamówienia:

- a. średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca
- b. średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu (elixir)
- c. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) w miesiącu
- d. średnia liczba przelewów zagranicznych w miesiącu
- e. średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu
- f. średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu

- g. średnia liczba wpłat zamkniętych w miesiącu
- h. średnia kwota pojedynczej wpłaty zamkniętej
- i. liczba stanowisk bankowości elektronicznej
- j. liczba użytkowników bankowości elektronicznej

Odpowiedź:

- a. średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca – 8.500.000 zł - 9.500.000 zł,
- b. średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu (elixir) – ok. 1.900 szt,
- c. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) w miesiącu – 1-2 szt,
- d. średnia liczba przelewów zagranicznych w miesiącu – brak,
- e. średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu – 136 szt,
- f. średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu – 37 szt,
- g. średnia liczba wpłat zamkniętych w miesiącu – 30 szt,
- h. średnia kwota pojedynczej wpłaty zamkniętej – 3 300 zł,
- i. liczba stanowisk bankowości elektronicznej – 17,
- j. liczba użytkowników bankowości elektronicznej – 42.

Powyżej przedstawione dane są danymi szacunkowymi, opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

STAROSTA

Andrzej Szawan