

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 4:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym na wzorze obowiązującym u Wykonawcy?
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z zachowaniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowień postępowania przetargowego.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR O/N?
Zamawiający nie zmienia postanowień SIWZ pkt. 3 ppkt. 2b), co oznacza, że nie wyraża zgody na przyjęcie innego oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym niż zapisane w SIWZ.
3. Prosimy o określenie maksymalnej przewidywanej kwoty kredytu, który miałby być zaciągany w trakcie trwania umowy o Bankową obsługę Budżetu Powiatu.
Zamawiający informuje, że maksymalną przewidywaną kwotą kredytu w rachunku bieżącym na rok budżetowy, będzie kredyt do wysokości 2 mln zł. w trakcie trwania obsługi Budżetu Powiatu Elckiego.
4. Prosimy o udostępnienie Opinii Rio na temat wykonania budżetu za lata 2011 i 2012, i ew. za rok 2013 oraz opinii Rio o budżecie na rok 2014.
Opinie RIO zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/98/Ogloszenia_przetargow/
5. W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.1j) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dostarczał za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wyciągi elektroniczne z opcją samodzielnego drukowania. Wyciągi papierowe będą wydawane w tej samej cenie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ pkt. 3 ppkt. 1j) w kwestii dotyczącej wyciągów bankowych, czyli „Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji”. W związku z tym, warunek nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udostępni wyłącznie wyciągi elektroniczne. Wyciągi papierowe wydawane są Zamawiającemu za darmo.
6. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej?
System bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany w każdej jednostce organizacyjnej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ (w 7 jednostkach praca 2 stanowiskowa).
7. Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo środków nie podlegających lokatom automatycznym?
Średniomiesięczne saldo na rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, z których nie były tworzone lokaty automatyczne i negocjowane – 424 779,86 zł.
8. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat od osób trzecich za dokonywanie wpłat gotówkowych w oddziale?

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ pkt. 3 ppkt. 1i). Zamawiający zatem nie dopuszcza do pobierania opłat od osób trzecich za dokonywanie przez nie, wpłat gotówkowych w oddziale Wykonawcy na konto Zamawiającego.

9. Prosimy o wyjaśnienie, czy pozycja 7 Załącznika 7 do SIWZ Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania dotyczy zarówno opłaty za wpłaty gotówkowe własne oraz dokonywane przez osoby trzecie.

Pozycja 7 Załącznika nr 7 do SIWZ Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania /Dokonanie wpłaty gotówkowej/ dotyczy wpłat dokonywanych przez Zamawiającego. Osoby trzecie zgodnie ze SIWZ, wpłaty gotówkowe na rachunki Zamawiającego wnoszą bez opłat i prowizji.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający szacuje, że będzie dokonywał rocznie ok. 1564 szt. wpłat własnych o średniej wartości jednej wpłaty w wysokości ok. 2200 zł., rocznie ok. 475 szt. wypłat własnych o średniej wartości jednej wypłaty w wysokości ok. 2000 zł., rocznie ok. 2200 szt. wpłat osób trzecich o średniej wartości jednej wpłaty ok. 144 zł.

Zamawiający nie potwierdzi powyższych zapisów, Patrz „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.03.2014 r. pkt 13-16” strona internetowa Zamawiającego.

11. W nawiązaniu do zapisów prosimy o potwierdzenie, że za wszystkie usługi nie wymienione w SIWZ Zamawiający będzie ponosił koszty zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą Prowizji i Opłat.

Zamawiający nie potwierdza zapisów brzmienia powyższego, Zamawiający odpowiada: Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty (stanowiącym załącznik do ofert) prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

12. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń Sorbnet?

Ok. 1 zlecenie Sorbnet średniomiesięcznie.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza realizować przelewy jedynie w systemach Elixir i Sorbnet.

Zamawiający do tej pory realizował przelewy jedynie w systemach Elixir i Sorbnet, a zatem nie zamierza realizować przelewów w innych systemach chyba że, wyniknie taka potrzeba z przyczyn niezależnych od Powiatu Ełckiego.