

Łęczyca, 2015.05.12.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2015-2018**

W odpowiedzi na zapytania o treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający określa mianem „rachunek sum depozytowych i jakie transakcje będą na nim obsługiwane?

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie kwestii konwojów gotówki? Czy liczbie 36 konwojów zawarte są zarówno odbiory jak i zasilenia gotówkowe? Proszę o potwierdzenie adresów lokalizacji do/z których miałyby dokonywane konwoje.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający rozważa rezygnację z blankietów czekowych na rzecz kart przedpłaconych wydanych na okaziciela lub imiennych?

Pytanie nr 4:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający określa jako ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD ?

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiając rozważa możliwość by załącznikiem do oferty był standardowy wzór umowy, który zostanie dostosowany do wymagań zamawiającego po wskazaniu naszego Banku jako Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający rozważa by umowa uwzględniająca wymagania określone w SIWZ i ofercie przetargowej została przedstawiona Zamawiającemu po wyborze ostatecznej oferty?

Pytanie nr 7:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający określa jako ogólna część umowy i część składowa?

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający może udostępnić wzór listy wypłat gotówkowych jakie obowiązywać będą Wykonawcę?

Pytanie nr 9.

Proszę o dokładne opisanie procedury dokonywania wypłaty środków przez GOPS?

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający rozważa możliwość powiadomienia Wykonawcy o wypłacie środków oraz konwoju gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ?

Zamawiający informuje, iż:

Ad. 1

Patrz: Zapytanie III innego wykonawcy / Odpowiedź na pytanie nr 11 na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Ad. 2.

36 konwojów zawiera zarówno odbiory jak i zasilenia gotówkowe. Patrz: Zapytanie III innego wykonawcy / Odpowiedź na pytanie nr 18 na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Ad. 3.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na rezygnację z bankietów czekowych na rzecz kart przedpłaconych wydanych na okaziciela lub imiennych.

Ad. 4

Zamawiający pod pojęciem ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD rozumie sytuacje w trakcie trwania umowy, kiedy następuje zmiana osoby upoważnionej do dokonywania dyspozycji bankowych.

Ad. 5

Zamawiający **nie wyraża zgody** by załącznikiem do oferty był standardowy wzór umowy, który zostanie dostosowany do wymagań Zamawiającego po wskazaniu naszego Banku jako Wykonawcy. Wzór umowy stanowiący załącznik do oferty musi być zgodny z SIWZ.

Ad. 6.

Zamawiający **nie wyraża zgody** by umowa uwzględniająca wymagania określone w SIWZ i ofercie przetargowej została przedstawiona Zamawiającemu po wyborze ostatecznej oferty.

Ad. 7

Ogólna część umowy zawiera ogólne warunki obsługi bankowej gminy zgodnie z SIWZ natomiast składowe części umowy będą dotyczyły szczegółowych zasad obsługi bankowej poszczególnych jednostek gminy.

Ad. 8

Zamawiający nie udostępni wzoru listy wypłat gotówkowych jakie obowiązywać będą Wykonawcę. Wzór listy zostanie opracowany na etapie podpisywania umowy.

Ad. 9

Procedury dokonywania wypłat środków przez GOPS określone są w SIWZ w rozdziale 16 pkt. 2 lit. m.

Ad. 10

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powiadomienie Wykonawcy o wypłacie środków oraz konwoju gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Powiadomienie wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w SIWZ rozdział 16 pkt. 2 lit. q oraz odpowiedzi nr 2 na zapytanie II innego wykonawcy na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl w zakładce Zamówienia publiczne.