

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:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia jedynie wyciągów elektronicznych, tj. poprzez system bankowości elektronicznej i rezygnację z wyciągów w formie papierowej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności i są tożsame z wyciągami w formie papierowej. Wyciągi papierowe przekazywane byłyby w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie średniego stanu salda utrzymującego się na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza inny system bankowości elektronicznej, niż HOME – BANKING, tzn. system bankowości elektronicznej funkcjonujący w danym banku oraz czy każda jednostka posiada dostęp do internetu, celem zainstalowania bankowości elektronicznej?

Pytanie nr 4:

W przypadku zaakceptowania innego systemu bankowości elektronicznej prosimy o podanie liczby pracowników Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury przewidzianych do objęcia szkoleniem z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej, którzy będą Użytkownikami systemu bankowości elektronicznej.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie szacunkowej liczby wpłat własnych i liczby wypłat własnych Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury w skali roku.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie szacunkowej liczby wpłat gotówkowych obcych w skali roku.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie szacunkowej liczby wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w skali roku.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie szacunkowej liczby wypłat gotówkowych obcych w skali roku.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie szacunkowej liczby wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w skali roku.

Pytanie nr 10:

Z uwagi na zapis w rozdziale 16, litera q, prosimy o wskazanie godziny zasilenia w gotówkę kasy Gminy oraz wskazanie godziny odwózki z kasy Gminy.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Pytanie nr 13:

W rozdziale 16 – Zamawiający wskazuje, iż do oferty przetargowej Wykonawca załącza własny wzór umowy uwzględniający wymagania określone w SIWZ i w ofercie przetargowej – czy Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca załączy wzór umowy generalnej o współpracy, przygotowany zgodnie z zapisami SIWZ i oferty przetargowej a umowy jednostkowe z poszczególnymi jednostkami w tym z Gminą Łęczycą po ewentualnym wygranym przetargu na obsługę bankową?

Zamawiający informuje, iż:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępnienia przez Bank jedynie wyciągów w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ rozdział 3 ust. 2 codziennego sporządzania przez Bank wyciągów w formie elektronicznej i papierowej.

Ad. 2

Średni stan salda utrzymujący się na wszystkich rachunkach bankowych Gminy, Urzędu Gminy wynosi szacunkowo 1 500 000,00 zł.

Średni stan salda utrzymujący się na wszystkich rachunkach Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi szacunkowo 5 000,00 zł.

Średni stan salda utrzymujący się na wszystkich rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi szacunkowo 100 000,00 zł.

Średni stan salda utrzymujący się na wszystkich rachunkach bankowych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wynosi szacunkowo 350 609,00 zł.

Średnie stany sald nie są regułą i mogą być niższe bądź wyższe w miarę dokonywania operacji bankowych.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza inny system bankowości elektronicznej funkcjonujący w danym banku działający zgodnie z warunkami określonymi SIWZ. Każda jednostka posiada dostęp do internetu.

Ad. 4

Użytkownikami systemu bankowości elektronicznej będzie 5 pracowników: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 osoba, Zespół Obsługi Placówek Osobowych - 1 osoba, Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna – 2 osoby oraz informatyk Urzędu Gminy.

Ad. 5

Szacunkowa liczba wpłat własnych w skali roku Gminy, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki wynosi – 350 szt.

Szacunkowa liczba wypłat własnych w skali roku Gminy, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki wynosi – 100 szt.

Szacunkowa liczba wpłat własnych w skali roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi – 60 szt.

Szacunkowa liczba wypłat własnych w skali roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi – 60 szt.

Szacunkowa liczba wpłat własnych w skali roku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wynosi – 154 szt.

Szacunkowa liczba wypłat własnych w skali roku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wynosi – 60 szt.

Ad. 6

Szacunkowa liczba wpłat gotówkowych obcych w skali roku wynosi 1588 szt.

Ad. 7

Szacunkowa liczba wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w skali roku wynosi 12 szt.

Ad. 8

Szacunkowa liczba wypłat gotówkowych obcych w skali roku wynosi 2 000 szt.

Ad. 9

Szacunkowa liczba wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w skali roku wynosi 12 szt.

Ad. 10

Zamawiający informuję iż zasilenie w gotówkę kasy powinno nastąpić w godzinach od 8.00 do 10.00 natomiast odwózka gotówki powinna nastąpić w godzinach od 13.00 do 15.30.

Ad. 11

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej.

Ad. 12

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Ad. 13

Zgodnie z SIWZ rozdział 16 pkt 1 między Zamawiający a Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załącza Wykonawca) zawierająca część ogólną warunków umowy oraz następujące części składowe (działy) zawierające opis warunków dotyczących obsługi Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza umów jednostkowych, wszystkie warunki zarówno ogólne jak i dotyczące obsługi wyżej wymienionych jednostek powinny zostać zwarte w jednej umowie stanowiącej załącznik do oferty przetargowej.