

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

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

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada rachunki walutowe ? Jeśli tak to czy mają być również oprocentowane i wg jakiej stopy ?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający aktualnie nie posiada rachunków walutowych (były w latach poprzednich), natomiast nie wyklucza takiej konieczności w najbliższych latach. Oprocentowanie rachunków – zgodnie z aktualnymi tabelami oprocentowania rachunków walutowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z tzw. czeków elektronicznych, czyli elektronicznych dyspozycji wypłaty gotówkowej ?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z tzw. czeków elektronicznych, czyli elektronicznych dyspozycji wypłaty gotówkowej.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie średnio miesięcznego salda na rachunkach w 2013 i 2014 roku. Za jaki okres jest podana w Istotnych Postanowieniach wartość środków na rachunkach ?

Wyjaśnienie 3:

Średniomiesięczne saldo na rachunkach:

- w 2013 roku – 7.473.157 zł
- w 2014 roku – 7.657.494 zł

Wartość środków na rachunkach podana w Istotnych Postanowieniach dotyczyła okresu najbardziej reprezentatywnego wskazanego przez jednostki podległe.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stopy oprocentowania na WIBID ON, która jest odpowiednia dla depozytów krótkoterminowych.

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stopy oprocentowania na WIBID ON.

Pytanie 5:

Ile osób ma mieć dostęp do systemu bankowości elektronicznej i ile z tych osób ma mieć możliwość autoryzacji za pomocą urządzenia do podpisu elektronicznego ?

Wyjaśnienie 5:

Dostęp do systemu bankowości elektronicznej powinno mieć 68 osób, natomiast 51 z nich również możliwość autoryzacji za pomocą urządzenia do podpisu elektronicznego.

Pytanie 6:

Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2013 i 2014 roku ? Jakiego Zamawiający planuje w roku 2015 ?

Wyjaśnienie 6:

Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym wynosiło:

- w 2013 roku (maj – grudzień) – ok. 620.000,00 zł,
- w 2014 roku (sierpień – wrzesień) – ok. 2.217.000,00 zł

Na 2015 rok wysokość zaciąganego kredytu jak i jego wykorzystanie będzie można planować po sporządzeniu projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie:

- nazwy aktualnie obsługującego banku,
- całkowitych kosztów obsługi bankowej w 2013 i 2014 roku,
- wysokości oprocentowania rachunków bankowych oraz kwoty uzyskanych odsetek od depozytów w 2013 i 2014 roku,
- wysokości oprocentowania kredytu w rachunku oraz kwoty zapłaconych odsetek w 2013 i 2014 roku.

Wyjaśnienie 7:

1. Nazwa aktualnie obsługującego banku: Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Całkowite koszty obsługi bankowej:
 - w 2013 roku – 13.933,40 zł
 - do 30.09.2014 roku – 1.607,37 zł
3. Wysokość oprocentowania rachunków bankowych:

	w 2013 roku:	w 2014 roku:
I	3,50	2,34
II	3,34	2,34
III	3,14	2,34
IV	2,78	2,34
V	2,65	2,35
VI	2,44	2,35
VII	2,50	2,34

VIII	2,36	2,33
IX	2,34	2,32
X	2,33	
XII	2,33	
XII	2,34	

Kwoty uzyskanych odsetek:

- o za 2013 rok – 85.035,18 zł
- o za 2014 rok – 77.490,64 zł

4. Wysokość oprocentowania kredytu na rachunku bieżącym:

	w 2013 roku:	w 2014 roku:
I	5,28	3,86
II	5,05	3,86
III	4,64	3,15
IV	4,54	3,16
V	4,30	3,16
VI	4,08	3,15
VII	3,29	3,14
VIII	3,17	3,14
IX	3,15	2,99
X	3,14	
XII	3,14	
XII	3,14	

Kwoty zapłaconych odsetek:

- o za 2013 rok – 8.933,40 zł
- o za 2014 rok – 1.607,37 zł

CZŁONEK ZARZADU
Renata Franasik
 Renata Franasik

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński
 Grzegorz Szetyński