

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2012 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.1.2012.WW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000,- euro na „wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem kredytu w PLN w rachunku bieżącym budżetu Województwa”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – dalej: ustawa PZP), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo możliwość konwojowania znaków pieniężnych z/do Białego Boru? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że spełni to zapisy pkt XVIII.2. SIWZ odnośnie realizacji wpłat/wypłat gotówkowych w Białym Borze. Dodatkowo prosimy o podanie częstotliwości dowozu/odbioru gotówki z jednostki znajdującej się w Białym Borze?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje usług konwojowania.

Pytanie 2:

Czy w paragrafie 2 pkt. 9m „Umowy kompleksowej..” mają Państwo na myśli limity kwotowe? Jeżeli jest inaczej prosimy o doprecyzowanie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający w zapisie ujętym w &2 pkt 9 m „Umowy kompleksowej obsługi...” rozumie, że w praktyce codzienne limity dokonywanych transakcji równoważne będą zawsze ze stanem środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (włączając kredyt w rachunku bieżącym po jego uruchomieniu i po udostępnieniu przez Bank środków na konto).

Pytanie 3:

Czy pod pojęciem „operacji”, znajdującym się w paragrafie 2 pkt. 12 „Umowy kompleksowej..”, Zamawiający rozumie elektroniczne zlecenia płatności? Jeśli tak, to prosimy mieć na uwadze, że płatności do innych banków realizowane za pośrednictwem systemu ELIXIR (którego Bank jest uczestnikiem), które zostaną przekazane do realizacji po określonej godzinie są kierowane na pierwszą sesję dnia następnego. W praktyce oznacza to, że płatności mogą zostać zaksięgowane następnego dnia po ich wysłaniu.

Odpowiedź 3:

W zapisie &2 pkt 12 „Umowy kompleksowej obsługi...” Zamawiający mówi o zleceniach płatności elektronicznych oraz papierowych (o ile takie incydentalnie wystąpią). Zamawiający przygotowując zlecenia płatnicze uwzględnia system ELIXIR oraz SORBNET, dostosowując zlecenia do tych systemów oraz wynikających z tych systemów godzin sesji bankowych.

Pytanie 4:

Prosimy o możliwość zastosowania formuły oprocentowania rachunków opartej na stawce WIBID 1M z każdego dnia miesiąca lub WIBID 1M z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

Odpowiedź 4:

W zakresie formuły oprocentowania rachunków bankowych zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 44 z dnia 22.03.2012 oraz pytania nr 23 i 36 z dnia 23.03.2012 dot. stawek WIBID 1M i WIBOR 3M do oferty poprzez:

- wskazanie konkretnego dnia dla notowań WIBID 1M i WIBOR 3M przyjmowanych do oferty bądź
- wskazanie konkretnych wartości stawek WIBID 1M i WIBOR 3M przyjmowanych do oferty bądź
- potwierdzenie, że poniższa interpretacja Wykonawcy zapisów załącznika nr 3 do SIWZ jest właściwa:

WIBID 1M – notowanie z drugiego dnia roboczego przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego: **4,52 z dnia 29.03.2012r.** **WIBOR 3M** – notowanie z drugiego dnia roboczego przed pierwszym dniem miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy: **4,96 z dnia 28.02.2012r.** Jeśli interpretacja Wykonawcy nie jest właściwa, prosimy o podanie poprawnych parametrów.

Odpowiedź 5:

Interpretacja Wykonawcy jest właściwa.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie jakie jeszcze inne papiery wartościowe, poza wskazanymi w odpowiedzi na pytanie nr 60 z dnia 22.03.2012 weksłami, Zamawiający ma zamiar przechowywać u Wykonawcy, a jakie inne poza weksłami są obecnie przechowywane w skrytkach bankowych (np. akcje, obligacje, listy zastawne, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, etc.)?

Odpowiedź 6:

Aktualnie w depozytach przechowywane są weksle. Zamawiający nie może przewidzieć jakie jeszcze inne formy papierów wartościowych będą przechowywane w przyszłości, w okresie obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi...”.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29.03.2012 i nr 24 z dnia 22.03.2012 Wykonawca prosi Zamawiającego o możliwość dopuszczenia zastosowania **jednolitego** rodzaju dystrybucji odsetek **bez względu na to czy Zamawiający** w danym momencie **korzysta z kredytu** w rachunku bieżącym budżetu województwa czy też przydzielonego kredytu Zamawiający nie wykorzystuje, tj. albo odsetki są przekazywane na rachunki bankowe zawsze wyłącznie w proporcji do kwot dodatnich sald, z których zostały wygenerowane, albo zawsze całość kwoty naliczonych odsetek bank przekazuje na rachunek bieżący budżetu województwa - bez rozwiązania mieszanego, uwarunkowanego.

W przypadku gdyby Zamawiający nie wyraził zgody uprzejmie prosimy o argumentację, dlaczego Zamawiający wybiera akurat taki, nietypowy, bo uwarunkowany, i rzadko spotykany, sposób dystrybucji odsetek?

Odpowiedź 7:

W zakresie formuły oprocentowania rachunków bankowych zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowaniu na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym, uprzejmie proszę o informację czy uwzględnią Państwo referencje dotyczące obsługi jednostek samorządu terytorialnego o obrotach powyżej 700.000.000,00 zł (słownie:

siedemset milionów polskich złotych) wysłowione w okresie ostatnich trzech lat i dotyczących usług bankowych świadczonych przed wyżej wymienionym okresem.

Odpowiedź 8:


Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się doświadczeniem. Warunek ten został jednoznacznie sprecyzowany w pkt VIII.1.2. SIWZ i brzmi: „Wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę podobną do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 700 000 000,- PLN (słownie: siedemset milionów złotych polskich)”.

Powyższe odpowiedzi na pytania Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godziny 10:00 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70– 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (25 kwietnia 2012 r.) o godzinie 11.00 w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu.....
Kierownik Zamawiającego