

Szczecin, dnia 23 marca 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
oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 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:

W części XX Wzory umów, Umowa kompleksowa..... §16 SIWZ Zamawiający zastrzega, iż „Bank poniesie każdorazowo finansową odpowiedzialność za skutki niewłaściwej realizacji zleconych mu przepływów finansowych.....”.

Co Zamawiający rozumie przez finansową odpowiedzialność w tym zakresie? Prosimy o określenie zasad jej wyliczania.

Odpowiedź 1:

Przez finansową odpowiedzialność Zamawiający rozumie , że w przypadku gdy wskutek niewłaściwej realizacji przez Bank zleconych mu przepływów finansowych z winy Banku Zamawiający poniesie straty lub dodatkowe koszty: np.: zerwie lokatę i utraci korzyści finansowe z tytułu zawarcia lokaty, zapłaci odsetki od nieterminowej płatności, poniesie kary umowne za nieterminową płatność z winy Banku, itp....., to Bank zwróci Zamawiającemu utracone z tego tytułu środki.

Pytanie 2:

W części XX Wzory umów, Umowa kompleksowa..... §2 ust. 14 oraz Załączniku nr 2 Opis przedmiotu Zamówienia ust. 1 pkt 14 SIWZ Bank jest zobowiązany do świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu skrytek bankowych. Przez wzgląd na specyfikę produktu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy zapotrzebowanie w ilość niezbędnych skrytek może przekroczyć ilość aktualnie wykorzystywanych a jeśli tak to o ile?

Odpowiedź 2:

Zamawiający szacuje, że zapotrzebowanie na ilość skrytek może przekroczyć ilość aktualnie wykorzystywanych w okresie trwania „Umowy kompleksowej obsługi...” , jednakże Zamawiający nie jest w stanie szacunkowo określić o ile sztuk więcej wzrośnie liczba skrytek w ciągu czterech lat obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi”.

Pytanie 3:

Czy dokonywanej na koniec każdego dnia konsolidacji sald wskazanych rachunków bankowych będą podlegały salda wyłącznie na rachunkach bankowych bieżących czy również dotyczy to pozostałych rachunków pomocniczych Województwa i podległych jednostek budżetowych?

Odpowiedź 3:

Dokonywana na koniec każdego dnia konsolidacja sald wskazanych rachunków bankowych uwzględniać będzie oprócz rachunków bieżących również inne wskazane przez Zamawiającego pomocnicze rachunki bankowe województwa i podległych jednostek budżetowych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego na wekslu In blanco.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza kontrasygnaty skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego na wekslu in blanco.

Pytanie 5:

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż jedną ze składowych zamówienia jest kredyt w rachunku bieżącym, konieczność dokonania badania zdolności kredytowej Zamawiającego oraz konieczność uzyskania pozytywnej decyzji na odpowiednim szczeblu kompetencyjnym - zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.04.2012 r.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 25.04.2012 r.

Pytanie 6:

Zamawiający wymaga integracji systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w jednostkach. Prosimy o podanie:

- dokładnych nazw systemów, dla których ma zostać zapewniona integracja (nazwa – wersja – moduł).
- prosimy o podanie formatów, jakie obsługują systemy finansowo-księgowe, dla których ma zostać zapewniona integracja.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wymaga integracji systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w jednostkach. Zamawiający nie przewiduje współpracy systemów finansowo-księgowych jednostek z bankowością elektroniczną.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych, jakich wymaga zamawiający w ramach zamówienia.

Odpowiedź 7:

Zamawiający przewiduje wydanie ca do 25 kart płatniczych (kredytowych ca od 2 do 6 , kart debetowych od 19 do 23)

Pytanie 8:

Dotycz skrytek bankowych (sejfowych):

- co jest przedmiotem depozytu w skrytkach sejfowych?

- jak często Zamawiający i jednostki składają depozyt do skrytek i jak często depozyt jest odbierany ze skrytek – prosimy o podanie częstotliwości w miesiącu

Odpowiedź 8:

Przedmiotem skrytek bankowych są papiery wartościowe. Zamawiający nie może podać częstotliwości składania depozytów w miesiącu gdyż depozyty składane są incydentalnie w celu przechowywania ich w okresie wieloletnim.

Pytanie 9:

Prosimy o wyrażenie zgody aby środki zgromadzone na rachunkach złotych były oprocentowane według zmiennej stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Kapitalizacja będzie następować miesięcznie. Jest to związane z indywidualnymi procesami i ustawieniami w banku i nie wpływa na proces po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na oprocentowanie środków według zmiennej stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca gdyż jest to niezgodne z zapisami w zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie 10:

Dotyczy par. 2 ust. 12 wzoru umowy kompleksowej obsługi bankowej:

- prosimy o wyrażenie zgody aby dla zleceń zewnętrznych (do innych banków) uznania i obciążenia były realizowane z zasadami a więc i w terminach przyjętych w odpowiednich systemach w których będą realizowane. Przykładowo Zlecenia w systemie Eliksir zleczone po godzinach granicznych wyznaczonych w KIR są realizowane następnego dnia roboczego pierwszą sesją eliksir. Bank nie ma wpływu na termin realizacji zleceń a godziny graniczne są wyznaczane przez KIR a więc niezależne od banku. Prosimy więc o rozszerzenie tego zapisu o następującą treść „uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji o ile zlecenie zostało wysłane w określonych godzinach granicznych w banku oraz o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji”.

Odpowiedź 10:

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego, kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.

Odpowiedź 11:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym wykonawcą dodatkowych umów produktowych, pod warunkiem, że postanowienia tych umów nie będą stały w sprzeczności, ani nie będą mniej korzystne niż postanowienia SIWZ (w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzory umów).

Pytanie 12:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki w podziale na poszczególne miejscowości (siedziby jednostek).

Odpowiedź 12:

Liczba rocznych wpłat gotówkowych w wojewódzkich jednostkach zamieszczona jest w zał. nr 17.7 w podziale na podległe jednostki budżetowe, liczba wpłat w miesiącu jest nieregularna (aby uzyskać średniomiesięczną ilość wpłat należy poszczególne liczby podzielić przez liczbę 12 miesięcy).

Pytanie 13:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki w podziale na poszczególne miejscowości (siedziby jednostek).

Odpowiedź 13:

Liczba rocznych wypłat gotówkowych w wojewódzkich jednostkach zamieszczona jest w zał. nr 17.7 w podziale na podległe jednostki budżetowe, liczba wpłat w miesiącu jest nieregularna (aby uzyskać średniomiesięczną ilość wypłat należy poszczególne liczby podzielić przez liczbę 12 miesięcy).

Pytanie 14:

Prosimy o podanie łącznej liczby użytkowników bankowości elektronicznej (dot. Zamawiającego i jednostek budżetowych)

Odpowiedź 14:

Łączna liczba użytkowników bankowości elektronicznej (dot. Zamawiającego, w tym podległych jednostek budżetowych) wynosi 57 stanowisk zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Nazwa Jednostki	Liczba stanowisk
1.	2.	3.
1.	Województwo Zachodniopomorskie	5
2.	UMWZ Szczecin	14
3.	RBGP Szczecin	1
4.	ZCDN Szczecin	1
5.	ZSS "Soneczko" Kołobrzeg	1
6.	I LO Biały Bór (Bank Spółdz.)	1
7.	SDSM Szczecin	1
8.	BRWZ Bruksela	1
9.	ZZDW Koszalin	1
10.	WZSP Szczecin	3
11.	WUP Szczecin	18
12.	ZSM Świnoujście	2
13.	ZKN Wałcz	2
14.	ZZMIUW SZN	5
15.	CEN Koszalin	1
Suma		57

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź 15:

Zamawiający zakłada, że przelewy będą realizowane w formie bankowości elektronicznej, przelewy papierowe mogą być realizowane incydentalnie w ogólnej liczbie od kilku do kilkunastu w okresie obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi...”. Zamawiający nie zakłada aby przelewy papierowe mogły być realizowane wyłącznie w przypadkach awaryjnych.

Pytanie 16:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart płatniczych debetowych?

Odpowiedź 16:

Zamawiający przewiduje wydanie kart debetowych w ilości ca 19-23 szt.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej w ramach szkolenia grupowego. Z doświadczenie wynika, że szkolenia w grupach 20-30 osób są efektywne i zapewniają pełne, kompleksowe zapoznanie użytkowników z systemem.

Odpowiedź 17:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej w ramach szkolenia grupowego możliwe jest wyłącznie w ramach miejscowości w których podległe jednostki budżetowe posiadają swoją siedzibę.

Pytanie 18:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby czeków gotówkowych wymaganych w ramach zamówienia.

Odpowiedź 18:

Średniomiesięczna liczba czeków gotówkowych w roku 2011 r. wyniosła ca 37 szt.

Pytanie 19:

Prosimy o podanie jakie będzie planowane wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie 48 miesięcy trwania zamówienia?

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie planuje konkretnych terminów uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w okresie 48 miesięcy trwania zamówienia. Uruchomienie kredytu będzie uzależnione od sytuacji finansowej Zamawiającego.

Pytanie 20:

W uchwalonym budżecie na 2012 rok, Zamawiający ustalił limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. Czy Zamawiający przewiduje podwyższenie tego limitu w 2012?

Odpowiedź 20:

W 2012 roku Zamawiający zamierza podwyższenie limitu przejściowego deficytu do 20 000 000,- PLN (dwudziestu milionów złotych).

Pytanie 21:

Czy w 2011 roku Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym? Jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2011 roku oraz przez ile dni w roku Zamawiający utrzymywał ujemne saldo po skonsolidowaniu?

Odpowiedź 21:

W 2011 roku zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 22:

Zamawiający publikuje kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu na stronie BIP. Zaproponowana umowa o kredyt w rachunku bieżącym zobowiązuje Kredytobiorcę do składania rocznych oraz półrocznych informacji z wykonania budżetu. Prosimy o dopuszczenie rozszerzenia tego paragrafu o kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu: Rb-NDS,Rb-28s,Rb-27s,Rb-Z, Rb-N.

Odpowiedź 22:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 23:

W ofercie Wykonawcy podają odpowiednio marżę dla oprocentowania środków oraz marżę dla kredytu w rachunku bieżącym. Dodatkowo wykonawcy podają wysokość WIBID 1M i WIBOR 3M. Prosimy o doprecyzowanie jaką wysokość (wartość) WIBID 1M i WIBOR 3M powinni przyjąć wykonawcy w ofercie aby zapewnić porównywalność ofert (z jakiego dnia WIBID 1M i WIBOR 3M)?

Odpowiedź 23:

Wykonawcy w ofercie, w celu wyliczenia wskaźników WIBID 1M oraz WIBOR 3M powinni brać notowania z miesiąca marca 2011 r. według zapisów jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?:

- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie może potwierdzić, że zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające wszystkie wymagania techniczne wyspecyfikowane w pytaniu."

Pytanie 25:

Prosimy o podanie przez ile dni utrzymywało się saldo dodatnie na rachunku skonsolidowanym w roku 2011 ?

Odpowiedź 25:

W roku 2011 Zamawiający nie prowadził konsolidacji rachunków bankowych zatem nie wystąpiły salda rachunków podlegających konsolidacji. W roku 2011 r. Zamawiający nie uruchamiał kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 26:

Jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2011 ?

Odpowiedź 26:

W roku 2011 r. Zamawiający nie uruchamiał kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 27:

Ile przelewów papierowych zrealizował średniomiesięcznie Zamawiający w 2011 roku? Czy Zamawiający dopuszcza realizację przelewów papierowych tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź 27:

Zamawiający w 2011 roku zrealizował średniomiesięcznie ca 2 szt. (22szt.w roku :12m-cy) przelewów papierowych. Zamawiający nie przewiduje wykonywania przelewów papierowych. Ewentualnie incydentalnie liczba ta może wynieść od kilku do kilkunastu w ciągu trwania „Umowy kompleksowej obsługi...”. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów papierowych nie tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, jednakże liczba ta szacunkowo nie powinna przekroczyć ca kilku do kilkunastu przelewów w okresie trwania „Umowy kompleksowej obsługi...”

Pytanie 28:

W jakich walutach Zamawiający zamierza dokonywać gotówkowych transakcji walutowych?

Odpowiedź 28:

Zamawiający przewiduje realizację transakcji gotówkowych głównie w walutach: EURO, SEK, DKK, USD, NOK, GBP.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe rozwiązanie, dot. obsługi kasowej w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych w miejscowościach, w których Wykonawca nie posiada własnych placówek? Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w PLN oraz w walutach wymienialnych następowalaby za pośrednictwem konwojów gotówki bezpośrednio do/z siedzib wojewódzkich jednostek budżetowych. Koszty konwojów ponosiłby Wykonawca. Konwoje gotówki realizowane byłyby w terminie nie przekraczającym 48 godzin od złożenia zapotrzebowania na środki.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie przewiduje usługi konwojowania wartości pieniężnych. Zgodnie z zapisem w zał. nr 2 do SIWZ, Bank zapewni obsługę kasową we własnym zakresie na podstawie umowy z innymi podmiotami, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w terminie nie przekraczającym 48 godzin od złożenia zapotrzebowania na środki (zapis & 2, ust.5 „Umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu województwa Zachodniopomorskiego i powiązanych z nim wojewódzkich jednostek budżetowych”).

Pytanie 30:

Czy w ramach elektronicznej obsługi rachunków typu „Home banking” Zamawiający dopuszcza bankowość elektroniczną zabezpieczoną kartami mikroprocesorowymi?

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza bankowość elektroniczną zabezpieczoną kartami mikroprocesorowymi (kartami z mikroprocesorem do bezpiecznego uwierzytelniania oraz autoryzacji operacji w ramach usług bankowości elektronicznej).

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitów transakcji i zleceń w bankowości elektronicznej na wniosek Posiadacza rachunku?

Odpowiedź 31:

Zamawiający jako posiadacz rachunków bankowych nie zakłada wprowadzania limitów transakcji i zleceń w bankowości elektronicznej. Zamawiający przewiduje, że transakcje i zlecenia w bankowości elektronicznej każdorazowo będą realizowane w ramach środków dostępnych na posiadanych rachunkach bankowych.

Pytanie 32:

Jaki system finansowo-księgowy wykorzystuje Zamawiający oraz jednostki organizacyjne? Jakie struktury plików importowo-eksportowych obsługuje ten system?

Odpowiedź 32:

Zamawiający używa systemu finansowo-księgowego „Ratusz” Firmy Rekord z Bielsko Białej.

Zamawiający w okresie obowiązywania „Umowy kompleksowej obsługi...” nie przewiduje współpracy systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości elektronicznej typu home-banking.

Zamawiający w zakresie plac wykorzystuje program KOMAX firmy Datacomp w Szczecinie ul. Wielka Odrzańska 18/3 70-535 Szczecin, tel: (91) 489 51 40 - W ramach programu KOMAX wykorzystywany jest transfer danych do elektronicznej bankowości home-banking w zakresie przesyłania przelewów osobowych, bezosobowych i zakładowych w formie elektronicznej do systemu bankowego.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuszcza miesięczne raporty z konsolidacji sald?

Odpowiedź 33:

Możliwe jest przekazywanie przez bank miesięcznego raportu z konsolidacji. Jednakże zgodnie z zapisami w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający oczekuje, że i tak Bank będzie przekazywał codzienne raporty z konsolidacji sald dopuszczając wersje elektroniczne tych raportów.

Pytanie 34:

Jaką ilość kart płatniczych Zamawiający zamierza wykorzystywać?

Odpowiedź 34:

Zamawiający przewiduje ca 25 kart płatniczych (kredytowych ca 2 do 6 szt., kart debetowych ca 19-23 szt.).

Pytanie 35:

W załączniku nr 2 do SIWZ pkt 1 ppkt 14 Zamawiający zapisał: „Udostępnienie skrytek bankowych”. Czy Zamawiający dopuszcza składanie depozytów rzeczowych na przechowanie u Wykonawcy, na podstawie deklaracji depozytowych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakiego rodzaju depozyty i o jakiej objętości Zamawiający przewiduje składać u Wykonawcy.

Odpowiedź 35:

Historycznie Zamawiający powierzał Bankowi do przechowywania jedynie papiery wartościowe. Zamawiający nie planuje realizacji depozytów w formie depozytów rzeczowych.

Pytanie 36:

Z jakiego dnia Wykonawca powinien przyjąć stawki WIBID 1M i WIBOR 3M w celu wyliczenia oprocentowania zmiennego a"vista i oprocentowania kredytu, które będą wpisane do „Oferty Wykonawcy”

Odpowiedź 36:

Wykonawcy w celu wyliczenia wskaźników WIBID 1M oraz WIBOR 3M powinni brać notowania z miesiąca marca 2011 r. według zapisów jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 37:

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) opinii RIO o wykonaniu budżetu za rok 2010,
- b) numeru REGON podmiotów powiązanych.

Odpowiedź 37:

- a) Opinia RIO dostępna jest na BIP
: https://bip.wzp.pl/attachments/3162_Uchwa%C5%82a%20Nr%20LXVI-237-2011.pdf

- b) Numery REGON podmiotów powiązanych:

Lp.	SAMORZĄDOWE PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	REGON
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	811686780
2.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	nie posiada
3.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	001387975
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	331097859
5.	Regionalne biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie	812429654
6.	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	320041698
7.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	810144462
8.	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	320707743
9.	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	001391534
10.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	331024725
11.	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	000820619
12.	Zespół Szkół Specjalnych Przy Szpitalu Uzdrawiskowym Stoneczko w Kołobrzegu	331013727
13.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	330961132
14.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	001036336
15.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	321171894
16.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	321171612
Lp.	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	320896780

Pytanie 38:

Dotyczy par 2 ust. 9 pkt. g) wzoru umowy kompleksowej obsługi bankowej: prosimy o wyrażenie zgody, aby polecenie uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym było składane poprzez odpowiedni wniosek dołączony do dokumentacji kredytowej.

Odpowiedź 38:

Zgodnie z zapisem & 2 pkt 1. „Umowy kredytu...” uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym następuje zgodnie z dyspozycją, której wzór stanowi załącznik nr 1 do „Umowy kredytu...”.

Pytanie 39:

Dotyczy par 2 ust. 9 pkt. m): prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie dziennych limitów dokonywanych transakcji będzie odbywało się poprzez określenie tych limitów w umowie/załącznikach na obsługę bankową.

Odpowiedź 39:

Zapis & 2 ust.9 pkt g) dotyczy faktycznej realizacji płatności w ciężar udostępnionych przez Bank środków z kredytu uruchomionego po złożeniu przez Zamawiającego do Banku dyspozycji stanowiącej załącznik nr 1 do „Umowy kredytu...”.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Biura Regionalnego w Brukseli instalacja, szkolenie, serwis oraz pomoc techniczna będą mogły odbywać się w sposób zdalny – taka forma zapewnia spełnianie warunków określonych w SIWZ, jest efektywna oraz korzystna dla Zamawiającego.

Odpowiedź 40:

Biuro Regionalne w Brukseli nie realizuje płatności na terenie Brukseli. Biuro posiada swoje Biuro Lustrzane w Szczecinie, które na terenie Szczecina realizuje płatności .

Pytanie 41:

Prosimy o wyrażenie zgody na obsługę wpłat i wypłat zamawiającego i jednostek w miejscowościach, w którym bank nie posiada oddziału poprzez konwoje. Usługa konwojowania będzie zapewniała Zamawiającemu wpłaty i wypłaty na określoną przez Zamawiającego dzień/godzinę oraz wypłaty zgodne z określoną przez Zamawiającego strukturą nominalową. Zgodnie z SIWZ konwoje byłyby zamawiane na 48 godzin wcześniej. Koszty konwojowania oraz kopert bezpiecznych do wpłat i wypłat ponosiłby Wykonawca. Opisana forma zapewni Zamawiającemu i jednostkom efektywną i kompleksową obsługę oraz spełnienie wymagań SIWZ w zakresie usługi. Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie dodatkowo zwiększy konkurencyjność składanych ofert poprzez powiększenie grona oferentów.

Odpowiedź 41:

Zamawiający nie przewiduje usługi konwojowania wartości pieniężnych. Zgodnie z zapisem w zał. nr 2 do SIWZ, Bank zapewni obsługę kasową we własnym zakresie na podstawie umowy z innymi podmiotami, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w terminie nie przekraczającym 48 godzin od złożenia zapotrzebowania na środki (zapis & 2, ust.5 „Umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu województwa Zachodniopomorskiego i powiązanych z nim wojewódzkich jednostek budżetowych”).

Pytanie 42:

Bankowość elektroniczna posiada wiele funkcji i możliwości tworzenia indywidualnych raportów dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. To Zamawiającego określa, jakie dane mają być prezentowane w raportach. W związku, z czym w raporcie w systemie bankowości będą widoczne salda rachunków wchodzących w skład konsolidacji wirtualnej – ujęte w formie indywidualnego raportu generowanego automatycznie w bankowości elektronicznej. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego dotyczące dziennego raportu z konsolidacji. Dodatkowo Wykonawca przekazywałby raz w miesiącu po dokonaniu kapitalizacji odsetek dodatkowy raport miesięczny.

Odpowiedź 42:

Możliwe jest przekazywanie przez bank miesięcznego raportu z kapitalizacji odsetek (konsolidacji). Jednakże zgodnie z zapisami w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający oczekuje, że Bank będzie przekazywał codzienne raporty z konsolidacji sald, dopuszczając wersje elektroniczną tych raportów w bankowości elektronicznej definiowanych przez Zamawiającego, wówczas kiedy dzienny raport z konsolidacji będzie zawierać wyłącznie wysokość sald rachunków biorących udział w wirtualnej konsolidacji na koniec dnia (z podaniem numerów rachunków bankowych wraz z przypisaniem nazwy podległej jednostki budżetowej) oraz wysokość salda skonsolidowanego, od którego odsetki będą podlegać kapitalizacji na koniec miesiąca.

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania treści odpowiedzi na pytanie nr 17 opublikowanej w dniu 22.03.2012r., w sposób następujący:

Pytanie 17:

Czy złączona przez Państwa „umowa kompleksowej ...” może być traktowana jako umowa generalna i dopuszczają Państwo możliwość podpisania dodatkowych umów regulujących współpracę?, tzn. czy zgodzą się Państwo na podpisanie dodatkowych umów obowiązujących w bankach, również: umów dla określonych produktów, których główne założenia będą związane z zapisami SIWZ oraz złożonej oferty?

Odpowiedź 17:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym wykonawcą dodatkowych umów produktowych, pod warunkiem, że postanowienia tych umów nie będą stały w sprzeczności, ani nie będą mniej korzystne niż postanowienia SIWZ (w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzory umów).

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godziny 10:00 w 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

Wojciech Dyoźdz
WICEMARSZAŁEK