

# POWIAT BRZESKI

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg  
tel. (077) 444 79 00, fax. (077) 444 79 03

OR.272.1.5.2014

Brzeg, dn. 22. 05.2014r.

## Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 6, tj. W ramach systemu bankowości elektronicznej (...) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób wraz z podaniem cech klucza certyfikowanego podpisu elektronicznego.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby informacja o procesie autoryzacji zleceń, zawierała podanie daty i godziny zlecenia dokonanego przez każdą z osób oraz umożliwiała identyfikację osoby dokonującej autoryzacji bez podania innych cech podpisu elektronicznego?

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby informacja o procesie autoryzacji zleceń, zawierała podanie daty i godziny zlecenia dokonanego przez każdą z osób oraz umożliwiała identyfikację osoby dokonującej autoryzacji bez podania innych cech podpisu elektronicznego.

**Pytanie nr 2** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 6, tj. W ramach systemu bankowości elektronicznej (...) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności generowanie (wydruk) wyciągów nie mających stempla bankowego, w tym również wyciągów dotyczących lokat.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby zamiast wyciągu z lokaty było udostępnianie Zamawiającemu zestawienie operacji zawierające wszystkie informacje zawarte na wyciągu?

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępniania zestawienia operacji zawierającego wszystkie informacje zawarte na wyciągu. Alternatywą może być przesłanie drogą elektroniczną wyciągu bankowego dotyczącego lokat w formacie pdf.

**Pytanie nr 3** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 7, tj. Coroczne udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (...)

- zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, (...)

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego?

### Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy kredytowej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego?



**Pytanie nr 4** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 7, tj. Coroczne udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (...)

- odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym. Pobierane będą przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości tych odsetek.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Bank odsetek ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego, bez uprzedniego przesłania do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości tych odsetek? (Odsetki obliczane są na koniec dnia operacyjnego Banku, który jest dłuższy niż godziny pracy Zamawiającego. W dniu pobierania odsetek rachunek Zamawiającego może zostać np. zasilony środkami pieniężnymi przychodzącymi z innego Banku po godzinach pracy Zamawiającego. Wtedy dopiero Bank może wyliczyć ostateczną wysokość tych odsetek).

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Bank odsetek ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego, bez uprzedniego przesłania do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości tych odsetek. Zastrzega jednak, że zawiadomienie musi zostać przesłane w następnym dniu roboczym po pobraniu odsetek.

**Pytanie nr 5** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 7, tj. Coroczne udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (...)

- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Bank oświadczeń o poddaniu się egzekucji do umowy kredytowej i weksla?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Bank oświadczeń o poddaniu się egzekucji do umowy kredytowej i weksla.

**Pytanie nr 6** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 10, tj. Realizacja poleceń przelewu w zakresie przelewów w wysokości 1 mln zł i powyżej zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15.15 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby przelewy realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET były realizowane w tym samym dniu roboczym, jeżeli zostaną zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15.00.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość aby przelewy realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET były realizowane w tym samym dniu roboczym, jeżeli zostaną zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15.00.

**Pytanie nr 7** dot. części III siwz – opis przedmiotu zamówienia, pkt 11, tj. Import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego (dotyczy również podległych jednostek organizacyjnych) do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych (wymagane formaty plików to uni, dbf, homenet-eliksir, txt, unl, eliksir).

- Czy Zamawiający dopuszcza aby wymagane formaty plików do wczytania danych były elixir, mt940 i videotel (dbf)?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający uzna warunki tego punktu specyfikacji za spełnione, jeżeli Wykonawca umożliwi wczytanie danych, w co najmniej dwóch z wymienionych w SIWZ, formatach plików.

**Pytanie nr 8** dot. części XIII siwz - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

**Punkt 2.1. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową- 60%**

- Opłata ryczałtowa w całym okresie obsługi bankowej będzie liczona w następujący sposób:  
 $C=OR \times 60m-cy$
- Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

$$P1 = (C_{min}/C) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

**P1**- liczba punktów obliczona dla danej oferty, w kryterium opłata ryczałtowa

**C<sub>min</sub>**- najniższa opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy spośród wszystkich złożonych ofert,

**C**- opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy zaoferowana przez danego Wykonawcę.

- Wzór na wyliczenie liczby punktów, w przypadku kiedy jeden z oferentów zaproponuje zero nie pozwala na wyliczenie punktacji (wyrażenie otrzymuje wartość zero). Czy Zamawiający może określić cenę minimalną lub zmienić wzór na wyliczenie ilości tych punktów?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę opłaty ryczałtowej za obsługę bankową o wartości zero, dla ustalenia wartości komponentu P1, Zamawiający przyjmie wartość 1 grosz.

**Pytanie nr 9** dot. części XVI siwz - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, pkt 6, tj. wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,

- Czy za wydawanie wyciągów można uznać dostępność tych wyciągów i dokumentów w systemie bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź nr 9:**

Za wydawanie wyciągów Zamawiający uznaje dostępność tych wyciągów i dokumentów w systemie bankowości elektronicznej.

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA  
Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania  
- zamieszczono dnia ..... 05.2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu:  
[http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zakladka/Zamowienia\\_publiczne/Ogloszenia\\_o\\_przetargach/](http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zakladka/Zamowienia_publiczne/Ogloszenia_o_przetargach/)  
- przekazano wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji (dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem/drogą elektroniczną)

Opracowała dn. 22.05.2014r. Aleksandra Kurpiel A. Kurpiel

Kurpiel

