

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000,00 euro na usługę pn. : prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wojkowice i Jej Jednostek organizacyjnych oraz Instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice na lata 2017-2021. Znak WIO.271.26.2017.

- 1 Mając na uwadze negatywne opinie RIO do projektu budżetu na 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz brak uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2017, które ograniczają możliwość udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym do czasu uchwalenia wszystkich uchwał wymaganych ustawą o finansach publicznych oraz uzyskania pozytywnych opinii RIO, prosimy o wyłączenie kredytu w rachunku bieżącym z zakresu przedmiotowego Zamówienia. Nie ogranicza to w przyszłości, po uchwaleniu stosownych uchwał, wnioskowania do Banku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt zostanie udzielony po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych. (dot. pkt III.4.SIWZ).
- 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie środków na rachunkach oparte było o stawkę WIBID 1M z określonego dnia (zgodnie ze standardem obowiązującym u Wykonawcy), a nie w oparciu o średniomiesięczny WIBID 1M? (dot. pkt. III.5b SIWZ).
- 3 Prosimy o wyłączenie z zakresu Zamówienia obsługi Pracowniczych Kas Zpomogowo - Pożyczkowych w jednostkach podległych Zamawiającemu.
- 4 Prosimy o potwierdzenie, że wymiana danych w formacie Elixir-O dla paczek przelewów krajowych importowanych do systemu bankowości elektronicznej spełnia wymogi dotyczące współpracy systemu bankowości elektronicznej z systemami Zamawiającego. Jeżeli nie, prosimy o opis i przykład formatów używanych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający ma możliwość dostosowania formatów plików wymiany danych (przelewy, wyciągi) po stronie swoich systemów? (dot. SIWZ zapisy dot. systemu bankowości elektronicznej).
- 5 Prosimy o podanie jakie były dotychczasowe średniomiesięczne saldo w ostatnich 12 miesiącach na:
  - 1) rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego
  - 2) rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Zamawiającego.

- 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umów produktowych również w odniesieniu do innych produktów niż wymienione w pkt. III.6.4) SIWZ, jeżeli będzie to konieczne ze względu na przepisy wewnętrzne obowiązujące u Wykonawcy.
- 7 Prosimy o potwierdzenie, że cena obsługi bankowej, o której mowa w pkt. XIV SIWZ powinna być wartością większą od zera.
- 8 Opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje wymagań dot. kart bankowych wydawanych Zamawiającemu (m.in. ilość kart). Prosimy o potwierdzenie, że wydanie i obsługa kart nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
- 9 Ze względu na wieloprotocowy zakres czynności realizowanych po stronie Wykonawcy w związku z usługami świadczonymi Zamawiającemu w ramach obsługi bankowej budżetu zwracamy się z prośbą o objęcie obowiązkiem, o którym mowa w pkt. III.7 SIWZ, wyłącznie czynności pracownika/pracowników Wykonawcy związanych z bezpośrednim kontaktem i utrzymywaniem relacji z Zamawiającym.
- 10 Powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, prosimy o informację dot.:
  - a. całkowitego kosztu obsługi bankowej budżetu w 2016r. (z wyłączeniem kredytów)
  - b. wysokości marży kredytowej dla kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przyszłowego deficytu budżetowego (marża aktualnie obowiązująca),
  - c. stawki korygującej stawkę bazową WIBID 1M stosowaną do obliczenia oprocentowania dla środków znajdujących się na rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego (stawka obecnie obowiązująca),
  - d. miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie obsługi bankowej w 2017r., a jeżeli nie stosowano opłaty ryczałtowej prosimy o podanie cen jednostkowych za następujące rodzaje usług:
    - prowadzenie rachunku bieżącego i rachunku pomocniczego,
    - udostępnianie systemu bankowości elektronicznej,
    - realizację przelewów bankowych,
    - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
    - realizację wypłat gotówki,
    - wydawanie i obsługę kart płatniczych;
    - udostępnianie (wydawania) wyciągów, potwierdzeń i wezwań.