

SPZ.271.34.1.2011

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 756) tj. na:

**OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY**

1. Pytanie:

Ile rachunków o charakterze bieżącym Zamawiający planuje otworzyć dla obsługi budżetu Miasta?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza otworzyć jeden rachunek bieżący dla obsługi budżetu Miasta.

2. Pytanie:

Ile rachunków o charakterze bieżącym Zamawiający planuje otworzyć dla obsługi jednostek budżetowych i instytucji kultury?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje otworzyć 120 rachunków o charakterze bieżącym dla obsługi jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta) i instytucji kultury.

3. Pytanie:

Ile rachunków pomocniczych Zamawiający planuje otworzyć dla obsługi budżetu Miasta?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje otworzyć 24 rachunki pomocnicze dla obsługi budżetu Miasta.

4. Pytanie:

Ile rachunków pomocniczych Zamawiający planuje otworzyć dla obsługi jednostek budżetowych i instytucji kultury?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje otworzyć 87 rachunków pomocniczych dla obsługi jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta) i instytucji kultury.

5. Pytanie:

Ile przelewów papierowych wychodzących będzie składało Miasto miesięcznie?

Odpowiedź:

Miasto Piotrków Trybunalski i Urząd Miasta działający jako jednostka budżetowa realizuje miesięcznie średnio ok. 1.636 przelewów, które obecnie przesyłane są drogą elektroniczną. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

Zamawiający przewiduje składanie przelewów w formie papierowej wyłącznie w awaryjnych sytuacjach, spowodowanych problemami technicznymi, o czym mowa w Rozdz. III ust. II pkt. 13 SIWZ.

6. Pytanie:

Ile przelewów papierowych wychodzących będą składały jednostki budżetowe i instytucje kultury miesięcznie?

Odpowiedź:

Jednostki budżetowe i instytucje kultury realizują miesięcznie średnio ok. 16.280 przelewów, które obecnie przesyłane są drogą elektroniczną. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

Zamawiający przewiduje składanie przelewów w formie papierowej wyłącznie w awaryjnych sytuacjach, spowodowanych problemami technicznymi, o czym mowa w Rozdz. III ust. II pkt. 13 SIWZ.

7. Pytanie:

W ilu jednostkach zamawiający planuje instalację bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem Rozdziału III ust. III pkt. 8 SIWZ, Zamawiający planuje instalację bankowości we wszystkich jednostkach budżetowych i jednostkach kultury wymienionych w załączniku nr 8. Tych jednostek jest obecnie 60. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

8. Pytanie:

Ile przelewów elektronicznych wychodzących będzie składało Miasto miesięcznie?

Odpowiedź:

Miasto Piotrków Trybunalski i Urząd Miasta działający jako jednostka budżetowa przewiduje realizację ok. 1.636 przelewów elektronicznych miesięcznie. Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

9. Pytanie:

Ile przelewów elektronicznych wychodzących będą składały jednostki budżetowe i instytucje kultury miesięcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że jednostki budżetowe i jednostki kultury będą składały miesięcznie ok. 16.280 przelewów elektronicznych. Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

10. Pytanie:

Czy po instalacji bankowości elektronicznej w Mieście oraz jednostkach

organizacyjnych Zamawiający planuje realizację przelewów papierowych? Czy też przelewy papierowe będą składane jedynie przez jednostki, w których nie będzie zainstalowany system bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje składanie przelewów w formie papierowej wyłącznie w awaryjnych sytuacjach, spowodowanych problemami technicznymi.

Zainstalowanie bankowości elektronicznej i jej aktywacja z dniem 1.01.2013r. we wszystkich jednostkach Zamawiającego jest warunkiem realizacji przedmiotu zamówienia, o czym mowa w Rozdz. III ust. III pkt. 8 SIWZ.

11. Pytanie:

Ile wpłat gotówkowych tygodniowo planuje dokonywać Miasto i jaka będzie ich średnia wartość?

Odpowiedź:

Miasto Piotrków Trybunalski dokonuje średnio w tygodniu 25 wpłat gotówkowych. Ich średnia wartość wynosi 231.532 zł. Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

12. Pytanie:

Ile wypłat gotówkowych tygodniowo planuje dokonywać Miasto i jaka będzie ich średnia wartość?

Odpowiedź:

Miasto Piotrków Trybunalski dokonuje średnio w tygodniu 2 wypłat gotówkowych. Ich średnia wartość wynosi 19.256 zł.

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

13. Pytanie:

Ile wpłat gotówkowych tygodniowo planują dokonywać jednostki i jaka będzie ich średnia wartość?

Odpowiedź:

Jednostki dokonują średnio tygodniowo 136 wpłat gotówkowych. Ich średnia wartość wynosi 109.902 zł

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

14. Pytanie:

Ile wypłat gotówkowych tygodniowo planują dokonywać jednostki i jaka będzie ich średnia wartość?

Odpowiedź:

Jednostki dokonują średnio w tygodniu 42 wypłat gotówkowych. Ich wartość wynosi średnio 324.662 zł.

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

15. Pytanie:

Ile osób obsługiwać będzie bankowość elektroniczną? Prosimy o podanie osobno dla Miasta i jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź:

W Urzędzie Miasta bankowość elektroniczną obsługiwać będzie 1 osoba. 2 osoby wyznaczone są do jej zastępstwa w razie nieobecności w pracy.

Ponadto system elektronicznej bankowości zainstalowany jest u 6 osób zatwierdzających przelewy.

W jednostkach budżetowych bankowość elektroniczną obsługiwać będą 54 osoby oraz osoby wyznaczone do ich zastępowania w razie nieobecności w pracy.

16. Pytanie:

Czy bank może uzależnić udzielenie kredytu od posiadania przez Miasto, w każdym roku obrachunkowym, zdolności kredytowej ocenionej przez bank zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu polegającej między innymi na możliwości zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, do wysokości uchwalonej przez Radę Miasta.

17. Pytanie:

Czy złożona przez bank oferta na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych będzie zobowiązaniem banku do udzielenia kredytu w roku bieżącym i w latach kolejnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że złożona przez bank oferta na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych będzie zobowiązaniem banku do udzielenia kredytu w roku bieżącym i w latach kolejnych. Możliwość zaciągania kredytu w każdym roku budżetowym, jest jednym z elementów przedmiotu zamówienia i została opisana w pkt. V Istotnych Warunków Zawarcia Umowy.

18. Pytanie:

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, którą Zamawiający zamierza zaciągnąć w okresie bankowej obsługi budżetu.

Odpowiedź:

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym została przez Zamawiającego szczegółowo wskazana w pkt. V ust. 2 i ust. 3 Istotnych Warunków Zawarcia Umowy. Zgodnie z tymi zapisami, w okresie obowiązywania zamówienia, Zamawiający przewiduje maksymalne kwoty kredytu w rachunku bieżącym:

w roku 2013 do wysokości 17.000.000,00 PLN

w roku 2014 do wysokości 18.000.000,00 PLN

w roku 2015 do wysokości 19.000.000,00 PLN

w roku 2016 do wysokości 20.000.000,00 PLN

w roku 2017 do wysokości 21.000.000,00 PLN

19. Pytanie:

Czy Zamawiający złoży, jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, weksel in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Miasta

zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy dla Wykonawcy niezbędne będzie uzyskanie weksla z kontrasygnatą Skarbnika, Zamawiający wyraża zgodę na takie wystawienie weksla in blanco pod warunkiem, że podpis Skarbnika złożony na wekslu będzie uzupełniony dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym, że złożony podpis przez Skarbnika ma charakter kontrasygnaty poprzez złożenie podpisu na pieczęci o treści „udziela kontrasygnaty Skarbnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wiesław Łuczak” lub z adnotacją „w zakresie kontrasygnaty”.

20. Pytanie:

Czy Zamawiający złoży w Banku przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne zaświadczenia z ZUS i US (nie starsze niż 3 miesiące)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia aktualnych zaświadczeń z ZUS i US na wniosek Wykonawcy.

21. Pytanie:

Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z finansowania w wymienionych formach.

22. Pytanie:

Czy zamawiający korzysta obecnie z kasy automatycznej z czytnikami kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie nie korzysta z automatycznej kasy.

23. Pytanie:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Wykonawca będzie obsługiwał kasę automatyczną z czytnikami kodów kreskowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie pod tym pojęciem czynności wymienione w pkt. XI Istotnych Warunków Zawarcia Umowy, tj:

- a) Zapewnienie bieżącej eksploatacji oraz serwisowania urządzenia,
- b) Zgłaszanie awarii i dokonywanie wszelkich napraw sprzętu,
- c) Zapewnienie bezpiecznego zasilania kasy oraz odbioru wartości pieniężnych

24. Pytanie:

Jaka będzie przewidywana wysokość sald wszystkich rachunków podlegających konsolidacji?

Odpowiedź:

Za 2011r. wysokość sald wszystkich rachunków podlegających konsolidacji wynosiła średnio 10.151.500,86 zł.

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

25. Pytanie:

Jaka będzie przewidywana wysokość sald rachunków, które nie będą podlegać konsolidacji?

Odpowiedź:

W roku 2011 przeciętna wysokość sald rachunków nieskonsolidowanych Urzędu Miasta wynosiła średnio 1.899.716,17 zł.

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

Zamawiający nie posiada informacji dotyczących sald na rachunkach nieskonsolidowanych jednostek budżetowych i jednostek kultury.

26. Pytanie:

Prosimy o zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 30.07.2012r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 30.07.2012r. Zamawiający przesyła w załączeniu.

27. Pytanie:

W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada akcji. Wykaz udziałów Zamawiający przesyła w załączeniu.

28. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje taką możliwość, o ile umowa będzie spójna z SIWZ, Istotnymi Warunkami Zawarcia Umowy i ofertą.

29. Pytanie:

Prosimy o informację czy możliwość prowadzenia rachunków w walutach: USD, EUR, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, GBP, CZK, HUF, SKK, AUD spełnia Państwa wymagania przedstawione w SIWZ dot. możliwości prowadzenia rachunków w walutach obcych?

Odpowiedź:

Tak, taka możliwość spełnia wymagania Zamawiającego.

30. Pytanie:

Prosimy o informację w jakich walutach (poza PLN) obecnie prowadzą Państwo rachunki bankowe oraz jakie jest średnie miesięczne saldo na tych rachunkach (za ostatnich 12 miesięcy)?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada rachunki w EUR.

Średnie miesięczne saldo na tych rachunkach za ostatnie 12 miesięcy wynosiło

142.101 EUR.

31. Pytanie:

Prosimy o informację czy w czasie realizacji usługi będą dokonywane wpłaty i wypłaty w kasie Wykonawcy w walutach innych niż PLN? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i wartości wpłat oraz wypłat w skali roku z rozróżnieniem waluty.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat i wypłat w kasie Wykonawcy w walutach innych niż PLN, w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi.

W 2011 roku 11 razy dokonywano wypłat waluty i 11 razy dokonywano wpłaty waluty.

Wartość wypłat: 9.330 EUR i 1.390 USD

Wartość wpłat: 2.078,64 EUR i 958,45 USD.

32. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości rachunków objętych konsolidacją sald i jakie jest średnie saldo miesięczne na rachunku skonsolidowanym w poszczególnych miesiącach w roku (za okres ostatnich 12 miesięcy)? Prosimy również o podanie przewidywanych wartości w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Konsolidacją objętych jest 80 rachunków.

Średnie saldo miesięczne w 2011 roku w poszczególnych miesiącach wynosiło:

Styczeń – 24.815.874,38 zł

Luty – 23.138.674,78 zł

Marzec – 23.131.141,39 zł

Kwiecień – 19.953.069,22 zł

Maj – 24.822.799,28 zł

Czerwiec – 23.754.125,74 zł

Lipiec – 20.142.715,90 zł

Sierpień – 26.648.255,24 zł

Wrzesień – 19.707.865,03 zł

Październik – 18.072.042,03 zł

Listopad – 16.097.839,18 zł

Grudzień – 16.588.575,94 zł

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

33. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości rachunków nieobjętych konsolidacją sald i jakie jest średnie saldo miesięczne na tych rachunkach w poszczególnych miesiącach roku (za okres 12 miesięcy)? Prosimy również o podanie przewidywanych wartości w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W roku 2011 Zamawiający posiadał 152 rachunki nie objęte konsolidacją, a średnie saldo miesięczne w poszczególnych miesiącach 2011r. na rachunkach nieskonsolidowanych Urzędu Miasta wynosiło:

Styczeń – 1.703.921,11 zł

Luty – 1.585.771,30 zł

Marzec – 1.699.765,74 zł

Kwiecień – 2.042.517,74 zł

Maj – 1.856.354,51 zł

Czerwiec – 2.130.519,52 zł
Lipiec – 2.507.019,73 zł
Sierpień – 1.863.599,51 zł
Wrzesień – 1.828.618,95 zł
Październik – 1.834.607,46 zł
Listopad – 1.920.472,78 zł
Grudzień – 1.355.647,39 zł

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

Zamawiający nie posiada danych dotyczących średniomiesięcznych sald na rachunkach nieskonsolidowanych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

34. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości przelewów realizowanych w systemie Sorbnet w okresie jednego roku realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający realizuje w ciągu roku w systemie Sorbnet ok. 30 przelewów.

Są to szacunki dokonane na podstawie danych za 2011r. Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od tych wielkości.

35. Pytanie:

Dot. Rozdz. II ust. 12 pkt. d - W przypadku podpisania umowy trójstronnej (Zamawiający, Wykonawca, Dostawca terminali) obowiązki opisane w w/w punkcie przejmują Dostawca terminali. Prosimy o dokonanie zmiany zapisu w ww. punkcie, który przeniesie z Wykonawcy na Dostawcę terminali obowiązek do wykonywania czynności opisanych w w/w punkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji obowiązków opisanych w w/w punkcie przez Wykonawcę lub Dostawcę terminali, ale na warunkach wynikających z oferty.

36. Pytanie:

Prosimy o informację, z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z programu „Księgowość budżetowa” z Zakładu Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. w Poznaniu.

37. Pytanie:

Prosimy o informację, jaka jest średnia miesięczna wartość wykorzystanego kredytu, w poszczególnych miesiącach w roku (za okres ostatnich 12 miesięcy)? Prosimy również o podanie przewidywanej wartości wykorzystania kredytu w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przez 8 dni w grudniu 2011 roku, dla pokrycia przejściowego deficytu. Średnie wykorzystanie kredytu wyniosło 2.163.123,50 zł.

W 2012 roku Zamawiający nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować przewidywane wykorzystanie kredytu w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

38. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy kredytowej następujących zapisów:

- a) **Uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów,**
- b) **Uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,**
- c) **Zobowiązania wobec X Banku będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do Umowy kredytowej.

39. Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bankowego wzoru umowy kredytowej oraz wprowadzenie zapisu do umowy kredytowej o stosowaniu regulaminu Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości chyba, że bankowy wzór umowy będzie spójny z SIWZ, Istotnymi Warunkami Zawarcia Umowy i ofertą.

40. Pytanie:

Jaka jest ilość i wartość transakcji dokonywanych za pomocą terminali płatniczych (za okres ostatnich 12 miesięcy)? Prosimy również o podanie przewidywanych ilości i wartości transakcji w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obecnie terminali płatniczych. Ze względu na brak danych historycznych oraz brak sygnałów świadczących o zainteresowaniu klientów tą formą płatności nie jesteśmy w stanie wskazać wiarygodnych danych.

41. Pytanie:

Z opisu funkcjonalności kart płatniczych w Rozdz. II, ust. 14, pkt. e, wynika, iż karty spełniające Państwa wymagania to karty pre-paid (karty przedpłacone). Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli ten właśnie rodzaj karty. Ponadto prosimy o podanie ilości kart, jaka będzie wydana Zamawiającemu, w okresie wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagania opisane w Rozdz. II, ust.14, pkt.e, dotyczą kart przedpłaconych.

Ze względu na brak danych historycznych oraz brak sygnałów świadczących o zainteresowaniu tą formą płatności, nie jesteśmy w stanie wskazać wiarygodnych danych. Przypuszczamy, że może ich być ok. 10., ale nie jest to liczba poparta wiarygodnymi danymi.

42. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie dostarczał gotówkę do oddziału Wykonawcy, zarówno w formie otwartej do kas, jak i zamkniętej do wrzutni nocnej we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zorganizuje dostarczanie gotówki do Banku we własnym zakresie.

43. Pytanie:

Dot. Rozdz. III ust. 9 – Prosimy o podanie liczby pracowników Zamawiającego oraz jednostek podległych, przewidzianych do objęcia szkoleniem z zakresu obsługi i konserwacji systemu elektronicznej bankowości. Prosimy również o informację ilu będzie użytkowników systemu bankowości elektronicznej (Zamawiający oraz jednostki podległe)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje konieczność przeszkolenia ok. 111 pracowników Zamawiającego i jednostek podległych.

44. Pytanie:

Dot. Rozdz. II ust. 6 pkt. d – Prosimy o określenie formatu pliku elektronicznego, jaki Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego. Prosimy również o podanie ilości uznań księgowanych w ciągu roku w ramach usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika.

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje, aby Wykonawca przysyłał pliki elektroniczne w formacie .txt. W ciągu roku 2011 księgowano 11.370 uznań.

45. Pytanie:

Dot. Rozdz. II ust. 6 pkt. a – Prosimy o wyrażenie zgody, aby dostarczanie przez Wykonawcę do Zamawiającego modułu umożliwiającego generowanie numerów rachunków przez Zamawiającego, było spełnieniem warunku opisanego w ww. punkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie modułu umożliwiającego generowanie numerów rachunków, pod warunkiem zgodności tego modułu z programem Obsługi identyfikacji Płatnika firmy SIGID w Poznaniu.

46. Pytanie:

Prosimy o informację, kto obecnie jest Dostawcą terminali kart płatniczych?

Odpowiedź:

Obecnie Zamawiający nie korzysta z terminali płatniczych.

47. Pytanie:

Prosimy o uszczegółowienie zapisu w Rozdz. I ust. 9 Istotnych Warunków Zawarcia Umowy wskazując, iż realizacja przelewów w czasie rzeczywistym odnosi się jedynie do przelewów w walucie PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż realizacja przelewów w czasie rzeczywistym odnosi się

jedynie do przelewów w walucie PLN.

48. Pytanie:

Prosimy o dodanie zapisu w Rozdz. I ust. 9 Istotnych Warunków Zawarcia Umowy mówiącego, iż oprócz ustawy PZP i Kodeksu Cywilnego będzie miała zastosowanie również ustawa Prawo Bankowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie takiego zapisu.

49. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż dla potrzeb obliczenia ceny kredytu oraz porównywalności ofert Wykonawca ma przyjąć stawkę Wibor 1M z dnia 10 lipca 2012 r. – tj. 4,91%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Stawka WIBOR 1M stanowi podstawę do wyliczenia oprocentowania kredytu na dzień 10 lipca, wyliczanego według zasad banku opisanych w pkt. 1.1.1. formularza ofertowego.

50. Pytanie:

W świetle art. 483 par. 1 Kodeksu cywilnego kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Wobec powyższego prosimy o usunięcie z SIWZ wszystkich zapisów dot. stosowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie traktuje tego zobowiązania jako pieniężne ale jako realizację usługi, której niezrealizowanie będzie miało poważne konsekwencje dla Zamawiającego.

51. Pytanie:

Dot. Rozdz. III ust. 2 pkt 7 – Prosimy o wyrażenie zgody o dodanie zapisu mówiącego, iż udostępnienie i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, będzie możliwe po przedstawieniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO ws. Budżetu na dany rok oraz uchwały Rady Miasta dot. budżetu na dany rok, wraz z upoważnieniem do zaciągania kredytu na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt będący przedmiotowym zaangażowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu mówiącego, że udostępnienie i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, będzie możliwe po przedstawieniu przez Zamawiającego opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok i opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w roku budżetowym.

52. Pytanie:

Dot. Rozdz. II ust. 8 – Prosimy o zmianę terminu realizacji płatności, za pomocą systemu elektronicznej bankowości, z przysłą datą płatności na 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości z 60 do 30 dni przed terminem ich realizacji.

53. Pytanie:

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia listy podwykonawców. Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego kryterium zestawienie podwykonawców na stronie internetowej Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna zestawienia podwykonawców zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy za spełnienie kryterium przedstawienia listy podwykonawców.

54. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących wyznaczenia dedykowanego stanowiska kasowego do obsługi wpłat i wypłat dokonywanych z/na rachunki/ów Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat we wszystkich dostępnych stanowiskach kasowych w oddziale Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących wyznaczenia dedykowanego stanowiska kasowego do obsługi wpłat i wypłat dokonywanych z/na rachunki/ów Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat we wszystkich dostępnych stanowiskach kasowych w oddziale Wykonawcy pod warunkiem, że we wszystkich tych stanowiskach Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę poza kolejnością.

55. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z usługi Kasy Automatycznej i wykreślenie z SIWZ wszelkich zapisów dotyczących tej usługi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z usługi kasy automatycznej.

56. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości (szt.) i wartości następujących transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki podległe:

- ilość i wartość wpłat gotówkowych własnych (do kasy),
- wartość wypłat gotówkowych,
- ilość i wartość wpłat gotówkowych obcych np. od podatników w kasach Wykonawcy,
- ilość i wartość wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.

Prosimy również o podanie przewidywanych wartości w okresie 12 miesięcy wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W 2011 roku w kasach Zamawiającego i wszystkich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury dokonano:

- 7.716 wpłat gotówkowych o wartości 16.388.820 zł
- 2.172 wypłaty gotówkowe o wartości 16.766.064 zł

Zamawiający na prowadzi ewidencji analitycznej wpłat i wypłat kasowych w podziale na wpłaty/ wypłaty własne i obce.

Na dzień dzisiejszy nie są znane Zamawiającemu przesłanki, które pozwoliłyby oszacować odchylenia od ww. wielkości w kolejnych okresach.

57. Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ:

- Pkt II, ust 18 Zamawiający określił wymaganie umożliwienia dokonywania płatności przez Klientów na rachunki Zamawiającego i jego podległych jednostek w kasie automatycznej z czytnikiem kodów kreskowych, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 28.

Prośba o doprecyzowanie czy ma to być stanowisko kasjerskie wyposażone w czytnik kodów kreskowych, zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego z osobą je obsługującą? Czy może sama kasa automatyczna?

Odpowiedź:

Punkt II ust 18 nie dotyczy stanowiska kasjerskiego.

Zamawiający określił w nim wymagania dotyczące kasy automatycznej, czyli urządzenia umożliwiającego dokonywanie płatności przez Klientów Zamawiającego.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego


Andrzej Kacperek

L.p	Nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	Wartość udziałów na dzień 31.07.2012	% udział Miasta w kapitale zakładowym
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	12 231 440,00	12 231 440,00	100
2	Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	2 500 000,00	2 500 000,00	100
3	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	3 300 000,00	3 300 000,00	100
4	PIOCEL sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	814 000,00	407 000,00	50
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	600 000,00	198 000,00	33
6	EKO-REGION sp. z o.o. w Belchatowie	25 060 000,00	15 000,00	0,0598
OGÓŁEM		44 505 440,00	18 651 440,00	

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.07.2012 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2012 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/III/14/ P2X/2006 Kredyt inwestycyjny	25.09.2006	31.05.2015	34 900 000,00	13 087 500,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
2	ING Bank Śląski	Umowa 8942007001000293/00	20.09.2007	20.09.2015	25 933 023,00	11 629 023,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
3	BGK	Umowa Ł/O/34/2008/2127	2.12.2008	21.10.2016	37 000 000,00	21 689 655,28	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
4	BGK	Umowa Ł/O/6/10/1744	3.09.2010	2.09.2023	50 600 000,00	49 529 696,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
5	Bank PKO S.A.	Umowa ŁCK/IP/03/2011	19.10.2011	20.09.2017	20 000 000,00	20 000 000,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
Razem kredyty					168 433 023,00	115 935 874,28		
6	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 14/OW/P/2009	8.06.2009	30.11.2011	250 000,00	75 000,00	Umowa nr U11092/09014 o umorzenie z dnia 29.11.2011 r.	
7	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 54/OW/P/2009	9.09.2009	31.10.2011	420 000,00	126 000,00	Umowa nr U11091/09054 o umorzenie z dnia 29.11.2011 r.	
8	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 84/OW/P/2010	27.12.2010	31.10.2029	54 379 186,00	1 789 851,17	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
Razem pożyczki					55 049 186,00	1 990 851,17		
OGÓŁEM					223 482 209,00	117 926 725,45		

Anna Rode

**KIEROWNIK
 REFERATU DOCHODÓW**
Magdalena Ostrowska