

Zielona Góra, 07-07-2014 r.

Nr sprawy: PE.273.6.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę rachunku bankowego budżetu Powiatu Zielonogórskiego”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) udziela wyjaśnień:

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie poza umową główną na wykonanie przedmiotu zamówienia również umów wykonawczych dotyczących poszczególnych produktów (usług), które będą świadczone przez Bank na rzecz Powiatu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Umowy zawarte przez Powiat z Bankiem muszą uwzględniać postanowienia SIWZ i złożonej oferty.

Ad. 2. Przewidywana kwota kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy wynosić będzie 3.000.000 zł.

Ad.3. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 100% wartości kredytu.

Ad. 4. Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 100% wartości kredytu.

Ad.5. Zamawiający potwierdza, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będą zawierały kontrasygnatę skarbnika.

Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie do wypłat gotówkowych czeków elektronicznych składanych przez system bankowości elektronicznej.

Ad.7. Średniomiesięczna liczba realizowanych przelewów krajowych (wewnętrznych i zewnętrznych) wynosi 304.

Ad.8. Średniomiesięczna liczba realizowanych przelewów zagranicznych wynosi 1.

Ad.9. Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających jak i akceptujących) nie powinna przekroczyć 54 osoby.

Ad.10. Konwój do kas może odbywać się w przedziale 30 minutowym w odniesieniu do godzin podanych w SIWZ.

Ad.11. Transakcje w walucie obcej polegające na dokonywaniu przelewów i wypłat gotówkowych mogą wystąpić sporadycznie w roku. Liczba takich transakcji nie powinna przekroczyć 15 operacji.

W 2013 Zamawiający dokonał transakcje w walucie obce przy użyciu EURO. Nie były realizowane w Euro ani żadnej innej walucie operacje wypłat gotówkowych.

Ad.12. Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające przedstawione w pytaniu wymagania techniczne.

Załączniki:

- treść pytań Wykonawcy – Zał. Nr 1

Otrzymują:

- Wykonawcy wg rozdzielnika
- strona internetowa
- a/a.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki