

MIASTO ŁAŃCUT
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 18.09.2019

ZP.271.24.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych.

Informuję, że w toku postępowania złożone zostały do Zamawiającego następujące zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o informacje w zakresie zapotrzebowania na rachunki walutowe, w jakich walutach będą otwierane rachunki oraz w jakiej ilości,

Odpowiedź:

Nie będą otwierane rachunki walutowe.

Pytanie 2

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach walutowych.

Odpowiedź

Średni miesięczny osad na rachunkach bankowych został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.12.

Pytanie 3

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby oraz średniej kwoty przelewów zagranicznych,

Odpowiedź

Nie ma przelewów zagranicznych.

Pytanie 4

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe (pkt 4 ppkt 9 opisu przedmiotu zamówienia),

Odpowiedź:

Kwota wpłat na rachunki złotowe określona została w siwz. Zamawiający dokonuje zmiany siwz w tym zakresie. Pkt 4.9 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: „Wpłaty gotówkowe - ok. 3 600 000 w skali roku”;

Pytanie 4

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych (pkt 4 ppkt 4 opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany siwz w tym zakresie. Pkt 4.4 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: „Gotówka podejmowana przez jednostki ok. 650 000 w skali roku”.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie pkt 4 ppkt 10 raz 11 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie podanych ilości przelewów dostarczanych do banku; prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali miesiąca.

Odpowiedź

W pkt 4.10 oraz 4.11. po wyrazie przelewy dopisuje się zwrot „w skali roku”.

Pytanie 6

Prosimy o podanie ilości realizowanych (planowanych) transakcji w skali miesiąca w ramach usługi rachunków wirtualnych.

Odpowiedź

Planujemy wdrożyć ok. 1000 sztuk rachunków wirtualnych w skali roku.

Pytanie 7

Prosimy o podanie w skali miesiąca ilości realizowanych wypłat i kwoty średniej wypłaty środków pieniężnych składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Odpowiedź

Informacja dotycząca ilości realizowanych wypłat zgodnie z pkt 4.10 - w skali roku.

Pytanie 8

Prosimy o udzielenie informacji w zakresie szczegółów dotyczących formatów plików wejściowych (import przelewów z systemu f-k) i wyjściowych (zacztywanie wyciągów bankowych). Prośba o przesłanie specyfikacji,

Odpowiedź

Zamawiający nie specyfikuje szczegółów wymagań dotyczących formatów plików wejściowych, wystarczy aby spełniały one standardowo ogólnie przyjęte rozwiązania.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie składania i otwarcia ofert.

Pkt X.15 siwz otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

1) ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Nie otwierać przed: 23.09.2019 godz. 11:00	

b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

..... (adres Wykonawcy)	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych	
Nie otwierać przed: 23.09.2019 godz. 11:00	

Pkt XI. siwz otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 22 do dnia 23.09.2019 r. godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 27 w dniu j.w. godz. 11:00.


Z w. BURMISTRZA
Michał Mgieł
Zastępca Burmistrza