

Warszawa, dnia 18 lipca 2011 roku

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14 lipca 2011r. (2)

Dotyczy: postępowania w sprawie wyboru banku do obsługi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie

Pytanie 1.

Dot. IPU pkt. III ppkt. 4 oraz ppkt. 5

Ponadto podajecie również Państwo, że szacowana ilość przyjmowanych depozytów na przechowywanie w okresie 5 lat to 3.200 szt.

- a) Kalkulując na podstawie Państwa danych, jednorazowy odbiór depozytów to 320 szt. Pytanie: co stanowiłoby depozyt? Uprzejmie prosimy o podanie szacowanych parametrów jednorazowo odbieranego depozytu (wielkość, waga).
- b) Czy pracownik Banku wyznaczony do odbioru depozytów z siedziby WFOŚiGW otrzymałby stosowne upoważnienie?
- c) Czy depozyty przekazywane byłyby protokołem zdawczo zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie 1

- a) Jednostkowy depozyt to zapieczętowana i opisana (m.in. nr umowy) koperta formatu A4, zawierająca oryginał umowy z Beneficjentem WFOŚiGW w Warszawie wraz z jej zabezpieczeniami (m.in. weksle). Zamawiający oczekuje odbioru depozytów dwa razy w roku. Jednorazowa ilość odbieranych depozytów uzależniona jest od ilości podpisanych do czasu odbioru umów, nie muszą więc być to jednakowej ilości partie.
- b) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania upoważnienia pracownikowi innej instytucji, oczekuje natomiast wystawienia przez bank upoważnienia dla pracownika banku, który na jego podstawie, będzie dokonywał odbioru depozytów z siedziby WFOŚiGW w Warszawie.
- c) Przyjęcie każdego depozytu potwierdzone zostanie dokumentem (potwierdzenie przyjęcia każdego z depozytów będzie wystawiane oddzielnie, gdyż depozyty przekazywane w jednej partii mogą być odbierane w różnych okresach).

Pytanie 2.

Dot. IPU pkt. III ppkt. 6 „Dostarczanie przez Bank do siedziby WFOŚiGW depozytów raz w miesiącu, przy czym zakończenie procesu dostarczania powinno zamknąć się w terminie 7 dniu od daty zgłoszenia drogą elektroniczną.

- a) Uprzejmie prosimy o podanie szacowanych parametrów jednorazowego dostarczanego depozytu (wielkość, waga).
- b) Jaka jest szacowana przez Państwa liczba dostarczeń depozytów do siedziby Funduszu w przeciągu 7 dni?
- c) Czy pracownik Banku wyznaczony do odbioru depozytów z siedziby Banku otrzymałby od Państwa stosowne upoważnienie?
- d) Czy depozyty przekazywane byłyby protokołem zdawczo zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie 2

- a) Ilość jednorazowo odbieranych depozytów, z depozytu bankowego, uzależniona jest od terminów wywiązania się Beneficjentów WFOŚiGW w Warszawie z umownych zobowiązań i jest trudna do oszacowania.

- b) Dostawa depozytów do WFOŚiGW w Warszawie ma być najwyżej raz w miesiącu. Powinna ona nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia banku zawierającego zestawienie „depozytów do odbioru” i wskazania pracownika WFOŚiGW w Warszawie upoważnionego do ich odbioru. Potwierdzenie odbioru będzie wykonane na podstawie protokołu czy też pokwitowania odbioru „depozytów do odbioru”.
- c) Zamawiający nie widzi potrzeby udzielania upoważnienia pracownikowi innej instytucji.
- d) Partia depozytów będzie przekazywana pracownikowi banku na podstawie/wraz z protokołem - zestawieniem przekazywanych depozytów zawierającym m.in. numer umowy, następnie WFOŚiGW w Warszawie otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie do bankowego depozytu, dla każdego z depozytów.

Pytanie 3.

Dot. Pkt. III ppkt. 8 Zamawiający zastrzegł możliwość naliczania kar umownych za wymienione przypadki, ponadto w pkt. 12 przewidział odpowiedzialność odszkodowawczą banku za opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez posiadacza rachunku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy może zostać zastrzeżona w formie kar umownych jedynie w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie o charakterze niepieniężnym. Świadczenie wchodzące w zakres umowy rachunku bankowego polegające na realizacji operacji bankowej ma charakter pieniężny, zastrzeżenie zatem w tym wypadku kar umownych narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy KC /art. 483/. W przypadku świadczenia pieniężnego opóźnienie w jego realizacji może spowodować naliczenie odsetek za opóźnienie. Wnosimy o stosowne modyfikacje w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 3

WFOŚiGW w Warszawie wprowadza modyfikację zapisu pkt. 8 rozdział III Istotnych postanowień umowy w postaci wykreślenia z treści ppkt b) o treści: za niezgodną z postanowieniami opisu zamówienia i postanowieniami umowy, realizację zalecanej operacji bankowej, w tym opóźnienie - 0,1% kwoty będącej przedmiotem operacji.

Pytanie 4.

Dot. pkt V ppkt.1. Zamawiający określił kryteria oceny którymi są: cena kosztów prowadzenia rachunku z wagą kryterium 50 pkt. - Czy wskazana przez wykonawcę w ofercie cena kosztów jest ceną jedynie dla porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej, obowiązującymi w okresie trwania umowy będą zaś ceny jednostkowe wskazane w ofercie, czy też cena ta ma charakter ryczałtowy dla całego okresu 5 letniego?

Drugie Kryterium stanowią dochody z tytułu odsetek z lokat O/V - również z wagą 50 pkt. Zamawiający wymaga aby dochód ten był obliczony jako iloczyn: salda rachunku na koniec dnia 18.07.2011 /poniedziałek/ x współczynnik zaoferowany przez Bank.

W jaki sposób Wykonawcy mają być poinformowani o saldzie rachunku na koniec dnia 18.07.2011 r.?

Odpowiedź na pytanie 4

Cena kosztów wskazana w ofercie przez wykonawcę jest wiążąca i niezmienna. Kryterium oceny dochodu z tytułu odsetek z lokat O/N **winno być:** saldo na rachunku na koniec dnia x WIBID 1M O/N x współczynnik zaoferowany przez bank.

Należy przyjąć, iż średnie dzienne saldo lokaty typu overnight wynosi 7.000.000,00 zł.
(słownie: siedem milionów złotych).

Pytanie 5.

Dot. Działu: Dodatkowe wymagania jakościowe - techniczne obsługi bankowej, pkt. II. ppkt 6.

a) w jakiej formie osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem ma być informowana o fakcie przyczynach niezrealizowania przelewów?

Odpowiedź na pytanie 5

Osoba upoważniona do kontaktów z bankiem ma być informowana o fakcie niezrealizowania przelewów *drogą elektroniczną (email)*.

Pytanie 6.

Dot. Działu: Dodatkowe wymagania jakościowo - techniczne obsługi bankowej, pkt II. ppkt 11.

a) Prosimy o informacje w zakresie rodzaju operacji jakie będą dokonywane za pomocą kart kredytowych.

Odpowiedź na pytanie 6.

Operacje dokonywane za pomocą kart kredytowych to zapłata kartą (za towar, usługę) w punktach sprzedaży lub wypłata gotówki z bankomatu. Kwota zadłużenia z tyt. kart kredytowych ma być automatycznie pobierana (stałą dyspozycją) z rachunku bieżącego WFOŚiGW w Warszawie. Raz w miesiącu Fundusz powinien otrzymać „Rozliczenie transakcji z kart kredytowych”, zawierające szczegółowe zestawienie transakcji dokonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym.

PRZESZ ZARZĄDU

T. Skrzyżyński
Tomasz Skrzyżyński