

Warszawa, dnia 18 lipca 2011 roku

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 15 lipca 2011r.

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

Pytanie 1

Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących oprocentowania. W SIWZ Zamawiający wskazał, że oprocentowanie z tytułu lokat O/N będzie w oparciu o WIBID O/N, natomiast w zał. Nr 1 Zamawiający wskazuje, że oprocentowanie będzie ustalone w oparciu o WIBID 1M. Prosimy o korektę (ujednoczenie) zapisów i ustalenie jeden stawki bazowej.

Odpowiedź na pytanie 1

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.

Pytanie 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę dnia kapitalizacji odsetek (dopisywania odsetek) od sald na rachunkach bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca na pierwszy dzień roboczy miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Zmiana ta wynika z rozwiązań systemowych stosowanych w banku.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę kapitalizacji odsetek (dopisywanie odsetek) od sald na rachunkach bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca na pierwszy dzień roboczy miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza realizować wszystkie przelewy w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający zamierza realizować wszystkie przelewy w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby tylko w sytuacjach awaryjnych.

Pytanie 4

Prosimy o podanie informacji ilu użytkowników będzie korzystało z systemu bankowości elektronicznej (home-banking)?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający przewiduje udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla 8 użytkowników.

Pytanie 5

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat w bankomatach dokonywanych przez Zamawiającego za pomocą kart kredytowych.

Odpowiedź na pytanie 5

Średniomiesięczna liczba wypłat w bankomatach dokonywanych przez Zamawiającego za pomocą kart kredytowych przez okres 2 lat wynosiła 0.

Pytanie 6

Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wypłat w bankomatach dokonywanych przez Zamawiającego za pomocą kart kredytowych.

Odpowiedź na pytanie 6

Średniomiesięczna wartość wypłat w bankomatach dokonywanych przez Zamawiającego za pomocą kart kredytowych przez okres 2 lat wynosiła 0 zł.

Pytanie 7

Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowo. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby (wysłane do Zamawiającego pocztą) jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wyciągów bankowych poprzez system bankowości elektronicznej pod warunkiem, iż dzienny wyciąg bankowy oprócz podstawowej historii rachunku będzie zawierał następujące dane: numer wyciągu bankowego, numerację stron, stopę procentową na dzień wystawienia wyciągu.

Pytanie 8

Prosimy o ujednolicenie danych dotyczących liczby wpłat i wypłat w okresie 5 lat. W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający podał 25 szt. wypłat (punkt 1.6 tabeli) i 180 szt. wpłat (punkt 1.7 tabeli) natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ wpłaty to 25 szt. (punkt 8 tabeli) zaś wypłaty 180 szt. (punkt 9 tabeli) - odwrotnie. Prosimy o poprawienie danych.

Odpowiedź na pytanie 8

W poz. 1.6 tabeli szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i poz. 8 tabeli oferty na obsługę bankową winna być kwota 25 wpłat gotówkowych, natomiast w pozycji 1.7 tabeli szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i poz. 9 tabeli oferty na obsługę bankową winna być kwota 180 wypłat gotówkowych

Pytanie 9

Prosimy o podanie wartości depozytów, które będą przechowywane w skarbcu w banku.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający informuje, że pojedynczy depozyt stanowi umowa zawierana pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Beneficjentem Zamawiającego oraz jej zabezpieczenia (m.in. weksle), w związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie oszacować wartości przekazywanych do banku depozytów.

PREZES ZARZĄDU

T. Skrzyczyński
Tomasz Skrzyczyński