

Łódź, dnia 04 września 2006r.

Bd. IV. 3356-01/36/06

Wykonawcy

**uczestniczący w postępowaniu o zamówienie
publiczne: „Bankowa Obsługa Budżetu Miasta
Łodzi i Jednostek Organizacyjnych”
(numer ref. sprawy: Bd. IV – 3356-01)**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) przedstawiam wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 EURO na usługi powtarzające się okresowo: „Bankowa obsługa budżetu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych” – nr referencyjny sprawy: Bd. IV – 3356-01, w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez wykonawców.

Pytanie:

Czy Zamawiający może podać przewidywane średnie roczne saldo na rachunku podstawowym UMŁ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać przewidywanego średniego rocznego salda na rachunku podstawowym UMŁ.

Poniżej podajemy dane historyczne:

średnie roczne saldo na rachunku podstawowym UMŁ, wyliczone na podstawie stanu środków na koniec każdego miesiąca, wyniosło: **24.485.584,58 zł** (dane za 2005r.).

Powyższe dane dotyczą jedynie rachunku podstawowego Urzędu Miasta Łodzi na który wpływają m.in.: dotacje, subwencje i udziały w podatkach stanowiące dochód Gminy.

Pytanie:

Czy Zamawiający może podać średnie roczne przewidywane saldo na rachunku skonsolidowanym (bez uwzględnienia kredytu w rachunku bieżącym)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać średniego rocznego przewidywanego salda na rachunku skonsolidowanym.

Zamawiający nie korzystał do tej pory z usługi rachunku skonsolidowanego. W związku tym nie

posiada danych historycznych na podstawie których może oszacować przewidywane saldo dla tego typu rachunku.

Pytanie:

Czy Zamawiający może podać średnie roczne przewidywane saldo na rachunkach nie podlegających konsolidacji, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (dla każdego z tych rachunków lub łącznie)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać średniego rocznego przewidywanego salda na rachunkach nie podlegających konsolidacji, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Poniżej podajemy dostępne dane historyczne:
stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych wynosił: 14.488.629 zł

Pytanie:

Czy Zamawiający może podać średnie roczne przewidywane saldo na rachunkach walutowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać przewidywanego średniego rocznego salda na rachunkach walutowych.

Poniżej podajemy dane historyczne:
średnie saldo miesięczne na rachunkach walutowych Zamawiającego w 2005r. wynosiło:
2.415.457,87 zł (źródło: Bank obsługujący Zamawiającego).

Pytanie:

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „średnia ilość przelewów zewnętrznych” (SIWZ Część II punkt 1.6) rozumie przelewy wychodzące czy sumę przelewów wychodzących i przychodzących ?

Odpowiedź:

Średnia ilość przelewów zewnętrznych wykazanych w Części II.A.I. punkt 1.6. obejmuje przelewy zewnętrzne wychodzące (elektroniczne i „papierowe”).

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o podanie, jak rozkłada się ilość przelewów homebanking w skali miesiąca: czy są dni o znacznej ilości wykonywanych przelewów, jeżeli tak to jakie są wtedy wolumeny (ilości) wykonywanych przelewów?

Odpowiedź:

Zwiększona ilość przelewów elektronicznych (homebanking) występuje w okresach płatności wynagrodzeń dla pracowników UMŁ (25-28 dzień każdego miesiąca) – są to ilości powyżej 1,5 tys. sztuk przelewów.

Pytanie:

Czy zamawiający może podać przewidywaną liczbę przelewów wychodzących w skali roku, realizowanych za pomocą systemu SORBNET ?

Odpowiedź:

Podajemy dane za okres: 02.01.2006r. do 29.08.2006r. W tym okresie Urząd Miasta Łodzi wykonał ze wszystkich swoich rachunków 60 przelewów zrealizowanych przez system SORBNET.
(źródło: Bank obsługujący Zamawiającego).

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu realizacji zleceń systemem SORBNET do godziny 15:00?

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ (część II.A.III pkt 23) realizacja poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godziny 15.30 ma nastąpić za pośrednictwem SORBNET , w tym samym dniu roboczym.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu realizacji zleceń systemem SORBNET do godziny 15.00.

Pytanie:

Czy zamawiający może podać przewidywaną liczbę zagranicznych przelewów wychodzących w skali roku?

Odpowiedź:

Podajemy dane za okres od 01.03.2006r. do 30.08.2006r. W tym okresie Urząd Miasta Łodzi zrealizował 39 przelewów zagranicznych (źródło: Bank obsługujący Zamawiającego).

Pytanie:

Czy Zamawiający może podać przewidywaną liczbę wyciągów w formie papierowej jakie Oferent będzie zobowiązany dostarczyć, w ujęciu rocznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać przewidywanej liczby wyciągów w formie papierowej jakie Oferent będzie zobowiązany dostarczyć w ujęciu rocznym ze względu na brak możliwości uzyskania danych historycznych.

Obecnie wyciągi w formie papierowej przygotowywane są po każdym dniu, w którym realizowano transakcje, odrębnie dla kont podstawowych i subkont.

Pytanie:

Czy Oferent będzie zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego Zamawiającemu za użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych na punkty kasowe? Jeśli tak to w jakiej wysokości będzie ten czynsz?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zastała udzielona w wyjaśnieniach zawartych w Naszym piśmie nr Bd.IV.3356-01/24/06 z dnia 23.06.2006r. (pismo jest dostępne na stronie internetowej UML (www.uml.lodz.pl, zakładka przetargi – wyjaśnienia).

Pytanie:

Czy stwierdzenie na stronie 41 SIWZ (w punkcie IV.1) „Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest ustalenie zerowej stawki opłat i prowizji związanych z dokonywaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym za realizację przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w systemie elektronicznym i na drukach oraz wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego.” oznacza, że w cenie ryczałtowej Bank nie może zawrzeć zdanych opłat i prowizji ? A jeśli może to za jakie operacje (przykłady) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji za czynności bankowe (pobierana będzie jedynie jednolita zryczałtowana opłata za każdy pojedynczy rachunek). Szczegółowe zasady sposobu uiszczania opłaty za świadczenia usług bankowych są zawarte w części II. A. IV. SIWZ.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Sopaliński
mgr Grzegorz Słodki