

Wszyscy Wykonawcy

Treść zapytania oraz odpowiedź dotycząca zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia-opisu przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Bankowa obsługa budżetu Gminy Sompolno wraz z instytucjami kultury

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść kolejnych zapytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytania

1. Czy warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Załącznika nr 1 do SWIZ dotyczący otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych, byłby spełniony gdyby Bank zapewnił realizację zleceń dewizowych z rachunków w złotych, na zasadzie przewalutowania środków według kursu walutowego i za pośrednictwem innego banku. W sytuacji tej rachunek Zamawiającego byłby obciążony w PLN równowartością dewiz wynikających ze zlecenia. Bank analogicznie zapewniłby również obsługę dewizową, w przypadku gdy Zamawiający byłby odbiorcą zlecenia zagranicznego.
2. Czy Zamawiający, w zakresie realizacji warunku, o którym mowa w rozdziale „Obsługa kasowa” pkt 3 Załącznika nr 1 do SWIZ przewiduje przekazanie danych osobowych świadczeniobiorców oraz w związku z tym podpisanie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych? Czy może Zamawiający zapewni, aby świadczeniobiorcy osobiście stawili się w banku w celu udostępnienia swoich danych osobowych i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych? Czy świadczeniobiorcy będą zobowiązani do podjęcia środków przekazanych przez Zamawiającego w dniu uznania rachunków technicznych? Czy będą mogli to uczynić w wyznaczonym okresie np. 5 dni? Prosimy również o wyjaśnienie jakie obowiązki będą ciążyły na Wykonawcy w sytuacji, kiedy świadczeniobiorcy nie podejmą środków w wyznaczonym terminie?
3. Czy zamawiający skłonny byłby zmienić pkt 1 w rozdziale dotyczącym realizacji operacji bankowych Załącznika nr 1 do SWIZ, poprzez ograniczenie możliwości składania zleceń za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz w formie papierowej np. do godz. 14:45. Bank sugeruje, że spełnienie tego warunku w przedziałach czasowych wskazanych przez Zamawiającego jest technicznie niemożliwe, gdyż ostatnia sesja rozliczeniowa zamykana jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową właśnie o godz. 16-tej. Mając na względzie zapewnienie odpowiedniego czasu na przetworzenie zleceń przez systemy bankowe, bank sugerowałby jak na wstępie.

Odpowiedzi

- Ad.1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- Ad.2. Zamawiający zapewni, aby świadczeniobiorcy świadczeń, stypendiów lub innych zobowiązań Zamawiającego osobiście stawili się w Banku w celu udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby otwarcia i prowadzenia rachunku (może być

techniczny lub inne rozwiązanie stosowane przez Bank) w celu dokonania tym osobom wypłat gotówki.

Zamawiającemu nie chodzi o otwarcie i prowadzenie bezpłatnego konta bankowego z dostępną ofertą wszystkich produktów bankowych, ale o to, aby w związku z wypłatą gotówki (należnej od Zamawiającego) Osoba ta nie była obciążona żadnymi kosztami przez Bank.

Stroną (dysponentem) tak zawartego rachunku bankowego będzie Osoba, która ma należność od Zamawiającego i to od Jej woli będzie uzależniony czas pozostawiania środków na koncie. Zamawiający nie wskazuje, aby osoba ta mogła zarabiać na oprocentowaniu środków otrzymanych do Zamawiającego na rachunek służący rozliczeniom z tytułu wypłat gotówki. Stąd Bank nie może kalkulować przy ustalaniu wysokości zryczałtowanej opłaty od podmiotu biorącego udział w zamówieniu kosztów odsetek związanych z pozostawianiem środków na koncie.

Ad.3. Zamawiający nie dokonuje zmian w pkt 1 w rozdziale dotyczącym realizacji operacji bankowych Załącznika nr 1 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dodaje, iż pod zapisem „zlecenia złożone w danym dniu zarówno dostępnymi dla Zamawiającego kanałami elektronicznymi (najpóźniej do godz. 16:00), jak też w formie papierowej (najpóźniej do godz. 15:00) zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu.” rozumie, że:

„zlecenia złożone w danym dniu zarówno dostępnymi dla Zamawiającego kanałami elektronicznymi (najpóźniej do godz. 16:00), jak też w formie papierowej (najpóźniej do godz. 15:00) zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego i będą obciążały to konto zgodnie z dyspozycją zawartą w zleceniu w dniu złożenia zlecenia i zostaną rozliczone w najbliższej sesji rozliczeniowej.”

Z poważaniem
Z-ca Burmistrz Miasta Sompolno

/ - / *Julian Drzewiecki*