



## BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Żary, dnia... 10.02.2014...

**otrzymują wszyscy uczestnicy  
niniejszego postępowania**

**Znak sprawy:** ZP.271.30.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żary o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych”

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pism, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j/w, Burmistrz Miasta Żary na podstawie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) udziela następujących wyjaśnień na zawarte w pismach Wykonawców niżej wymienione pytania dotyczące treści SIWZ:

### **Wniosek I**

„..... w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 05.02.2014r., zwraca się uprzejmie o doprecyzowanie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.02.2014. w zakresie:

- obsługi związanej z dokonywaniem wpłat gotówkowych przez Zamawiającego i osoby trzecie (Roz. III, pkt. 3.5.4),
- obsługi związanej z dokonywaniem wypłat gotówkowych przez Zamawiającego i osoby trzecie (Roz. III, pkt. 3.5.3), oraz
- obsługi związanej realizacją poleceń przelewów wydawanym przez usługodawcę (Roz. III, pkt. 3.5.8).

Nadto, aby Wykonawca mógł oszacować koszty obsługi musi znać przewidywaną ilość i wartość produktów i usług które określone są w SIWZ – Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, uwzględniając uzyskane odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie następujących informacji:

- jaka jest przewidywana minimalna ilość i wartość wpłat gotówkowych?
- jeżeli Zamawiający dokona uruchomienia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich (np. do obsługi w zakresie przyjmowania opłat śmieciowych), to jaka z tego tytułu jest przewidywana minimalna ilość wpłat gotówkowych w banku i czy one mają być także realizowane przez bank nieodpłatnie?
- czy w związku z udzieloną odpowiedzią w sprawie planowanej ilości i wartości wypłat gotówkowych, Zamawiający nie planuje wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich?
- czy zakres obsługi ma obejmować także nieodpłatną wypłatę zasiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i innych?
- Jakie mogą być realizowane polecenia przelewu wydawane przez usługodawcę (bank), jaka jest przewidywana ilość i wartość?
- jaka jest planowana miesięczna ilość płatności w ramach systemu masowych płatności oraz ile w tym planowanych jest płatność w formie gotówkowej dokonywanych w banku?
- czy, w związku z nie ujęciem usługi masowych płatności w SIWZ – Roz. III, pkt. 3.5., jako usługi za którą bank nie będzie pobierał opłat i prowizji, bank będzie miał prawo w ramach odrębnej umowy ustanowić odpłatność za korzystanie z systemu masowych płatności?”

### **Odpowiedź**

- Szacunkowa ilość minimalnych wpłat do banku przez Zamawiającego – codziennie, w każdym dniu roboczym, szacunkowa minimalna wartość wpłat gotówkowych przez Zamawiającego – ok. 10.000,00 zł/jednorazowo.
- Uruchomienie wirtualnych rachunków kontrahenckich dotyczących obsługi w zakresie przyjmowania podatków od nieruchomości może nastąpić od 01.01.2015 r. – aktualnie baza podatników wynosi 14tys.500 podatników. Terminy płatności: do 15.03., 15.05., 15.09. i 15.11 każdego roku. Szacunkowa ilość wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku ok. 2.500 wpłat miesięcznie (w terminach płatności).

Uruchomienie wirtualnych rachunków kontrahenckich dotyczących obsługi w zakresie przyjmowania opłaty śmieciowej: aktualnie baza kontrahentów wynosi ok. 4 tys.226 Kontrahentów. Terminy płatności do 15-tego każdego miesiąca. Szacunkowa ilość wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku ok. 1.500 wpłat miesięcznie.

Powyższa usługa ma być realizowana przez bank nieodpłatnie.

- Planowane usługi wypłat gotówkowych, dotyczą jedynie Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych.
- Postępowanie nie dotyczy wypłat świadczeń socjalnych na rzecz świadczeniobiorców.
- Realizacja przelewów w walutach. Ilość rocznie przewidywana ok. 10 sztuk, łącznie na wartość ok.3.000 euro.

## **Wniosek II**

*„Analizując otrzymane od Państwa odpowiedzi dot. „Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Żary o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych” stwierdziliśmy, że trudno jest oszacować koszty obsługi bankowej nie posiadając informacji o ilości wpłat dokonywanych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności. Dlatego też zwracamy się z prośbą o określenie ilości w/w wpłat (informację taką można uzyskać z banku który prowadził dotychczas obsługę bankowa rachunków Gminy Żary o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych, lub też zwracamy się z prośbą o określenie szacunkowe).”*

## **Odpowiedź**

Jako średnią ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w okresach miesięcznych należy przyjąć 2.500 szt.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy j/w treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy wykupili SIWZ.

*Sprawę prowadzi:*

*Anna Lemańska - Inspektor Referatu ZP*

*tel. /fax (68) 470-83-90*

*e-mail: [anna.lemanska@um.zary.pl](mailto:anna.lemanska@um.zary.pl)*

Z poważaniem

**x up. BURMISTRZA**

**Patryk Faliński**  
Z-ca BURMISTRZA