



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański

tel./ fax. (058) 775 09 90

Stary Las, 10 grudnia 2014

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

Pytania:

Do zapytania ofertowego:

1. Ad. Pkt 2.1. 1) - Czy rachunki będą prowadzone tylko w PLN?
2. Ad. Pkt 2.1. 2) - Czy chodzi o przelewy wewnętrzne? Rachunki będą prowadzone tylko w banku który zostanie wybrany przez Zamawiającego?
3. Ad. Pkt 2.1. 1) - Czy chodzi o przelewy zewnętrzne do kontrahentów?
4. Ad. Pkt 2.2.. - Zamawiający przywołuje oparcie oprocentowania rachunku o redyskonto weksli, natomiast w FORMULARZU OFERTOWYM o WIBID 1M. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie **tylko** wysokości oprocentowania rachunków zgodnie z obowiązującą w Banku TOiP. na dzień składania oferty (bez przywołania o co jest oparte)?
 - REALIZACJĘ jakich POLECEŃ ZAMAWIAJĄCEGO ma dokonać bank W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 24 GODZINY?
 - Czy mówiąc o WYDRUKACH I UDOSTĘPNIENIU ZAMAWIAJĄCEMU DOWODÓW..... Zamawiający ma na myśli potwierdzenia dokonania przelewu drukowane z systemu?
5. Ad.Pkt.5.1 - Czy Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną porozumiewania się z Zamawiającym?

Do formularza OFERTY:

- 1.Co należy podać jako cenę oferty i łączna cenę?
- 2.Ad. Pkt.1.c. - Co oznacza określenie ZWYKŁY PRZELEW? Czy Zamawiający ma na myśli przelewy papierowe czy wykonywane elektronicznie za pomocą systemu home banking?
3. Ad. Pkt.1.d. - Czy Zamawiający ma na myśli przelewy ELIXIR w formie papierowej czy wykonywane elektronicznie za pomocą systemu home banking?
4. Ad. Pkt.1.e. - Czy Zamawiający prosi o podanie kosztu przelewu SORBNET?
5. Ad. Pkt.1.f. - Czy Zamawiający prosi o podanie kosztu wpłaty w kasie banku?
6. Ad. Pkt.1.g. - Czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie wyciągów elektronicznych po każdej zmianie salda? W związku z tym czy może nastąpić modyfikacja zapisu na:

g) Wysokość i częstotliwość opłaty za sporządzanie wyciągów otrzymywanych przez Zamawiającego po każdej zmianie salda....

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: NORDEA BANK POLSKA S.A. o/Starogard Gd. PL 29 1440 1068 0000 0000 0233 6731

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 10.383.000 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl

7. Ad.2. - Zamawiający przywołuje oparcie oprocentowania rachunku WIBID 1M natomiast w ZAPYTANIU OFERTOWYM o redyskonto weksli. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie tylko wysokości oprocentowania rachunków zgodnie z obowiązującą w Banku TOiP. na dzień składania oferty (bez przywołania o co jest oparte)?

8. Ad.2. - Czy zamawiający wyraża zgodę na zachowanie progów sald zgonie z tabelą obowiązującą w banku i jednocześnie na zmianę zapisów w OFERCIE na następującą:

1. Przy stanie środków na rachunku od 50.000 PLN
2. Przy stanie środków na rachunku od 100.000 PLN
3. Przy stanie środków na rachunku od 500.000 PLN ?

Informacje o transakcjach w skali miesiąca:

- a. Ilość przelewów ELIXIR (wersja papierowa)
- b. Ilość przelewów SORBNET (wersja papierowa)
- c. Ilość przelewów ELIXIR (elektronicznie, home banking)
- d. Ilość przelewów SORBNET (elektronicznie, home banking)
- e. Ilość przelewów zagranicznych w wersji papierowej
- f. Ilość przelewów zagranicznych wykonywanych elektronicznie
- g. Ilość (szt) oraz kwota (zł.) wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie banku
- h. Ilość (szt) oraz kwota (zł.) wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie banku
- i. Ilość zastosowanych autoinwestycji (nie uwzględniając negocjowanych lokat terminowych i overnight)
- j. Średniomiesięczna wysokość salda utrzymywanego w banku.

Odpowiedzi:

Do zapytania ofertowego:

1. Tak, choć Zamawiający nie wyklucza konieczności prowadzenia konta walutowego w przyszłości

2. Omyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Winno być: realizacja poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym

3. Tak

4. – Tak, przy czym Zamawiający wymaga przedstawienie mechanizmu gwarantującego wzrost wysokości oprocentowania przy ogólnym wzroście stóp procentowych, zapewniającego korzystność warunków dla Zamawiającego,
– realizację przelewów
– Tak

5. Tak

Do formularza oferty:

1. Nowy wzór formularza

2. Błędny zapis – przelew na ZUS/US – zamawiający modyfikuje zapis „wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu na ZUS/US”

3. ELIXIR Elektronicznie – zamawiający modyfikuje zapis „wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu na rachunki poza bankiem w systemie ELIKSIR”

4. zamawiający modyfikuje zapis „wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu w systemie home banking SORBNET”

5. Tak

6. Modyfikacja jak w zapytaniu „ Wysokość i częstotliwość opłaty za sporządzanie wyciągów otrzymywanych przez Zamawiającego po każdej zmianie salda.... ”

7. Jak w odpowiedzi 1d

8. Zamawiający wyraża zgodę

Informacje o transakcjach w skali miesiąca:

- a) 1
- b) 0
- c) 300
- d) 5
- e) 0
- f) 1
- g) x3 razy w miesiącu po 5.000 zł
- h) x2 razy w miesiącu po 5.000 zł
- i) 15
- j) 9.000.000 zł

Ponadto Zamawiający modyfikuje pkt. 2.1. i pkt.2.2 , pkt. 10- nadając mu brzmienie:

„2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bankowych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. , obejmujących prowadzenie rachunku
Przedmiot zamówienia obejmuje: (podane w pkt 1 ilości rachunków mogą ulegać zmianom)

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 7 rachunków pomocniczych
- 2) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym,
- 3) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w innych bankach (łączna przewidywana ilość operacji -przelewów dziennie: 10-50),
- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- 5) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 6) sporządzanie wyciągów dziennych (po zmianie salda),
- 7) bankowość internetowa dla Zamawiającego,
- 8) lokaty negocjowane (overnight, krótko- i średnioterminowe)
- 9) *dostawę i obsługę co najmniej 3 imiennych kart płatniczych umożliwiających wypłatę pieniędzy z bankomatu oraz transakcje bezgotówkowe z możliwością ustawienia indywidualnych limitów dla każdej karty osobno*

2.2 Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. oprocentowania, wysokości opłat, prowizji, zmian terminów realizacji poleceń i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu banku. Wybrany bank będzie zobowiązany zachowywać relacje pomiędzy wysokością oprocentowania rachunków bieżących a stopą redyskonta weksli w stosunku nie gorszym dla Zamawiającego niż wynikającym z oferty,
- przeniesienia danych o kontrahentach z obecnego systemu bankowości internetowej do systemu zwyczajnego banku,
- realizacji poleceń zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, poniesienia kosztów zmiany obsługi bankowej, w tym **nieodpłatnie:**
 - otwarcie rachunków,

- wydruk i udostępnienie Zamawiającemu dowodów wpłaty należności podatkowych i innych z danymi Banku, na konto którego należy dokonywać wpłat.
- brak opłat za dokonanie przelewu z rachunku podstawowego na rachunek pomocniczy i odwrotnie.
- brak opłat za zwrot środków z autoinwestycji lub lokat typu overnight.

Dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy.

Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji."

10. Kryteria oceny ofert

1) Koszty bieżącej obsługi bankowej: 65%. w tym:

- wysokość i częstotliwość opłaty za prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych 10%
 - wysokość i częstotliwość opłaty z tytułu eksploatacji systemu home banking 10%
 - wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu na rachunki poza bankiem (zwykły przelew) 10%
 - wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu elektronicznego na rachunki poza bankiem w systemie ELIKSIR 10%
 - wysokość opłaty za dokonanie poleceń przelewu w systemie home banking 10%
 - wysokość opłaty za wpłaty gotówki 10%
 - wysokość i częstotliwość opłaty za sporządzenie wyciągów w formie papierowej po każdej zmianie salda, odbieranych w banku 5%
- 2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych 35% - liczone wg WIBID 1M na dzień 27.11.2014r. w tym:
- przy stanie środków na rachunku od 50.000,- zł. 5,0%
 - przy stanie środków na rachunku od 100.000,- zł. 10,0%
 - przy stanie środków na rachunku powyżej 500.000,-zł. 15,0%

3) wysokość i częstotliwość opłat za wydanie i obsługę (w tym za wypłatę gotówki, sprawdzenie stanu salda) dla 1 karty płatniczej 5%"

Z poważaniem

Członek Zarządu
Krzysztof Kaniuch

Prokurent
Wanda Domaros