

**ZAPYTANIE NR 4**  
**z dnia 08.09.2015 r.**

1. Czy Zamawiający dopuści podwykonawstwo w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowy przez Podwykonawcę w swojej placówce usytuowanej w miejscowości Konstancin Łódzki?
2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje na terenie miasta Pabianice placówką własną, wielostanowiskową (POK) w pełni zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunku skonsolidowanym Zamawiającego w roku 2014 oraz w okresie styczeń - sierpień 2015 r.
4. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych nie podlegających konsolidacji w roku 2014 oraz w okresie styczeń - sierpień 2015 r.
5. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunkach lokat typu overnight Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w roku 2014 oraz w okresie styczeń - sierpień 2015 r.
6. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – sierpień 2015 r., odrębnie dla wpłat własnych i osób trzecich, w podziale na placówki bankowe usytuowane w Pabianicach i odrębnie w Konstancynie Łódzkim.
7. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń – sierpień 2015 r., w podziale na placówki bankowe usytuowane w Pabianicach i odrębnie w Konstancynie Łódzkim.
8. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 lit.bb) Zamawiający zapisał „przyjmowanie wpłat gotówki w formie zamkniętej przez konwojenta”. Czy odbiór gotówki przez konwojenta odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia konwojów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości konwojów, średnią wartość gotówki pojedynczej wpłaty oraz podanie adresu, w którym nastąpi przejęcie gotówki przez konwojenta.
9. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy w formie papierowej składane będą w placówce Wykonawcy tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.
10. Prosimy o podanie przewidywanej ilości terminali POS, którą powinien zapewnić Wykonawca.
11. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie instalacji oraz dokonywania rozliczeń płatności kartami płatniczymi?
12. Prosimy o podanie przewidywanej ilości kart płatniczych, które powinien zapewnić Wykonawca.
13. Zamawiający oczekuje obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie pracowników Starostwa Powiatowego.
14. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 lit. l) Zamawiający zapisał: „wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat gotówkowych za pośrednictwem dostępnych urządzeń elektronicznych”. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwania Zamawiającego spełni urządzenie (kasa automatyczna) usytuowane w siedzibie Zamawiającego, które umożliwi klientom Zamawiającego dokonywanie wpłat gotówkowych bezpośrednio na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego. Jeżeli tak, to prosimy o podanie poniższych informacji:
  - a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie kasy automatycznej we wskazanej lokalizacji w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy? Czas ten jest potrzebny Wykonawcy na zamówienie

- kasy automatycznej z funkcjonalnością wymaganą przez Zamawiającego, zainstalowanie urządzenia i przetestowanie oprogramowania.
- b) Czy Zamawiający przewiduje opłatę czynszową za powierzchnię, na której będzie zainstalowana kasa automatyczna?
  - c) Czy Zamawiający we własnym zakresie przygotuje oprogramowanie umożliwiające współpracę kasy automatycznej z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego?
  - d) Czy Zamawiający będzie aktywnie współpracował z Wykonawcą w zakresie testowania oprogramowania i przysyłania danych z kasy automatycznej do systemu funkcjonującego u Zamawiającego?
  - e) Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków bankowych, na które będą dokonywane wpłaty w kasie automatycznej.
15. Jaki system finansowo – księgowy wykorzystywany jest przez Zamawiającego i przez jednostki organizacyjne? Jakie struktury plików importowo – eksportowych obsługuje ten system?
16. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 lit. r) Zamawiający zapisał: „dopisywanie odsetek bankowych (...) za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowywanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (...)”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeksięgowywanie środków w ostatnim roboczym dniu grudnia, natomiast odsetek 31 grudnia?
17. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 lit. y) Zamawiający zapisał: „sporządzanie dziennego raportu szczegółowego – (...) raport w formie elektronicznej musi być dostępny najpóźniej następnego dnia do godz. 8:00 rano”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby raporty przesyłane były za pośrednictwem poczty elektronicznej, następnego dnia roboczego do godz. 8:30?
18. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2014 i w okresie styczeń-sierpień 2015 r.
19. Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem publicznym.
20. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S (lub udostępnianie na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Powiatu na umowie kredytowej i zabezpieczeniu kredytu tj. deklaracji wekslowej i weksłu?
22. W załączniku nr 6 do SIWZ pkt 3 Zamawiający wskazuje rodzaje umów szczegółowych, które zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisywania odrębnych umów szczegółowych w zakresie udostępnienia elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego oraz w zakresie lokat terminowych? Wzór umowy rachunku bankowego, który funkcjonuje u Wykonawcy zawiera zapisy dot. udostępnienia elektronicznego systemu obsługi rachunku oraz zapisy dot. lokat terminowych. Jeżeli Zamawiający akceptuje to rozwiązanie, prosimy o zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z § 16 ust. 2 SIWZ.
23. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 lit.g) oraz w załączniku nr 6 pkt 4 lit.g) Zamawiający zapisał, że przelewy w formie elektronicznej winny być realizowane do godz. 15 lub 15:30 w zależności od godziny wskazanej przez bank w ofercie – w formularzu oferty oraz w formularzu cenowym Zamawiający nie wskazał punktu, w którym Wykonawca powinien podać godzinę 15:00 lub 15:30. Prosimy o uzupełnienie.

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON);
- b) informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia);
- c) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy);
- d) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);