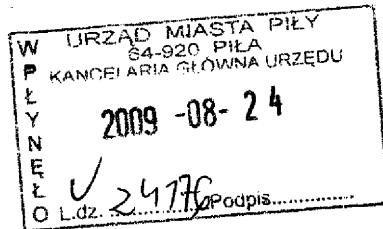


Piła, 21 sierpnia 2009 r.



W związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła” zwraca się z prośbą o:

- określenie, czy w formularzu ofertowym w pozycjach:
 - koszt obsługi utargów z parkomatów,
 - koszty sporządzania i kontroli dokumentów bankowych należy wpisać ceny obliczone miesięcznie czy też za cały okres trwania umowy,
- określenie, czy w formularzu ofertowym należy podać poszczególne koszty łączne w odniesieniu do jednego rachunku, czy też łącznie dla wszystkich rachunków wyszczególnionych wykazie gminnych jednostek organizacyjnych.
- w części 5, punkt 3. Zasady oceny ofert(...) w podpunkcie 6. Lokowanie wolnych środków, Zamawiający odnosi się do „kosztu”, natomiast w formularzu ofertowym wymagane jest „oprocentowanie”. Prosimy o uściślenie, jaką wartość należy wpisać,
- określenie, czy w formularzu ofertowym w pozycji „minimalna kwota lokaty” należy podać minimalną kwotę lokaty overnight czy lokaty negocjowanej,
- modyfikację SIWZ w zakresie „sporządzania i kontroli dokumentów bankowych” Wg Banku możliwe jest załączenie do wyciągu bankowego dokumentów źródłowych, na których widoczna jest data stempla bankowego, w przypadku wpłat dokonywanych bezpośrednio w punkcie kasowym bądź siedzibie Oddziału Banku. Z punktu widzenia procedur bankowych nie ma możliwości dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych z danymi, o których Zamawiający informuje w wyjaśnieniu do SIWZ, pismo nr Fn.I-0114/27/2009 z dnia 19.08.2009 r., jeśli wpłaty będą dokonywane w innym banku, na poczcie lub wysyłane przelewem elektronicznym z innego banku. Czy z tego zapisu należy rozumieć, że wymóg dołączania dokumentów źródłowych dotyczy tylko wpłat w kasie Oddziału Banku lub punkcie obsługi kasy Banku, który wygra w procedurze przetargowej?
- określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty było potwierdzone notarialnie ze zgodnością z oryginałem,
- określenie, czy są realizowane zlecenia zagraniczne, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i wartości przelewów.

Powyższe informacje są niezbędne do podjęcia decyzji o przystąpieniu do w/w przetargu.