



Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/01/2014-67

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Data: 24.03.2014 r.

Dotyczy postępowania pn. **Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - informuje, że w dniach 12.02.2014 r. - 28.02.2014 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

Zapytanie 1:

Prosimy o udostępnienie danych finansowych za 3 kwartały roku obrachunkowego 2013 oraz 2012;

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż szkoły wyższe nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych.

Zapytanie 2:

Czy możemy uzyskać aktualny wykaz zobowiązań o charakterze finansowym zgodnie z poniższą tabelką:

Rodzaj finansowania	Instytucja finansująca	Data uruchomienia	Wartość kredytu/linii/zadłużenia z tytułu obligacji	Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty	Zapadalność	Sposób spłaty	Zabezpieczenia

Odpowiedź 2:

Rodzaj finansowania	Instytucja finansująca	Data uruchomienia	Wartość kredytu/linii/zadłużenia z tytułu obligacji	Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty	zapadalność	Sposób spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt w rachunku bieżącym	PEKAO S.A. III/O Lublin	28.10.2010 r.	21 000 000,00	12 749 806,98 stan 31.12.13	27.10.2014	Bieżące wpływy	Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 3, księga wieczysta nr LU11/00133443/6, oraz weksel in blanco
pożyczka	NFOŚiGW	01.10.2012 r.	1 865 098,00	1 865 098,00	31.03.2027	Raty kwartalne	Weksel in blanco

Zapytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:

- Co obrazują „pozostałe” przychody z działalności dydaktycznej (wykazane w nocie nr 10 do Sprawozdania Finansowego) w 2012 r.?

Odpowiedź 3:

Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej w kwocie 17 158 448,11 zł obejmują m.in.:

- przychody z wynajmu i pozostała sprzedaż 1 079 468,46 zł
- sprzedaż usług działalności bytowej 1 621 194,30 zł



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl

- sprzedaż wyrobów gotowych i usług Wydawnictwa 1 147 609,33 zł
- wpłaty z Fundacji i Towarzystw wspierających KUL 4 952 612,00 zł
- opłaty rekrutacyjne 887 320,62 zł
- wpływy z konferencji 1 880 605,15 zł
- projekty unijne 2 388 910,87 zł
- wpłaty na rzecz organizacji studenckich 221 398,62 zł
- wpływy z tytułu Programu Erasmus 1 356 878,30 zł
- wpływy – dyplomy, legitymacje, indeksy 630 489,46 zł
- środki na stypendia studentów z zagranicy 682 740,00 zł
- ubezpieczenia studentów 154 861,00 zł
- nagrody ministra 100 000,00 zł
- dotacja na kurs języka i kultury polskiej 54 360,00 zł

Zapytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:

- Skąd pochodzą „dotacje na finansowanie działalności statutowej” pokazane jako Przychody z działalności badawczej? Czym wytłumaczyć ich wzrost w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że dotacje na finansowanie działalności statutowej pokazane w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. jako przychody z działalności badawczej pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ich wzrost spowodowany był tym, że kwota ok. 2 700 000,00 zł – niewykorzystana w roku 2011, została wydatkowana w roku 2012.

Zapytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:

- Prosimy o rozbicie kosztów usług obcych w 2012 r. oraz dla porównania także za 2011 r.

Odpowiedź 5:

Lp.	Nazwa usługi	2011 r. (zł)	2012 r. (zł)
1.	Usługi transportowe	273 096,74	238 707,03
2.	Usługi remontowe	358 706,27	537 769,70
3.	Usługi telekom. pocztowe	941 186,89	930 797,43
4.	Usługi biurowe – kopiowanie, tłumaczenia, archiwowanie	232 803,70	133 366,49
5.	Usługi komunalne	172 540,72	185 921,66
6.	Konferencje	310 632,32	436 535,72
7.	Drobne naprawy i przeglądy	325 555,99	217 314,74
8.	Czasopisma elektroniczne i elektroniczne bazy danych	202 168,65	266 291,11
9.	Usługi reklamy i promocji	196 717,39	288 352,64
10.	Usługi informatyczne	164 344,46	160 852,40
11.	Dzierżawa	1 464 327,27	1 500 583,68
12.	Usługi gastronomiczne	204 629,03	242 886,62
13.	Usługi hotelarskie	218 156,91	219 581,06
14.	Usługi poligraficzne	1 026 344,62	1 290 732,64
15.	Usługi bankowe	142 690,02	95 400,24
16.	Usługi pozostałe	1 458 165,83	1 192 967,97

Zapytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:

- Analogicznie jak powyżej, prosimy o rozbicie pozostałych kosztów rodzajowych w 2012 r. oraz 2011 r.

Odpowiedź 6:

Lp.	Nazwa	2011 r. (zł)	2012 r. (zł)
1.	Podróże służbowe	1 505 748,02	1 786 289,59
2.	Aparatura specjalna	63 598,77	55 663,07
3.	Ubezpieczenia	80 863,20	125 398,55
4.	Inne usługi niematerialne	548 198,99	282 832,64



5.	Stypendia doktoranckie	1 193 885,00	1 492 097,00
6.	Stypendia rządu i CEEPUS	671 850,00	682 740,00
7.	Stypendia UE	207 913,06	638 073,31
8.	Stypendia Erasmus	1 871 460,45	1 223 622,55
9.	Pozostałe koszty	74 429,45	56 428,71
10.	Stypendia doktoranckie – dotacja projakościowa	0,00	1 270 200,00

Zapytanie 7:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Co obrazują przychody (pozostałe operacyjne) z tytułu dotacji w 2012 r. Jeśli jest to „odwrócenie” amortyzacji przypadającej na środki trwałe współfinansowane dotacjami – dlaczego nie zostały one wykazane w sprawozdaniu za 2011 r.?

Odpowiedź 7:

Tak, jest to kwota amortyzacji przypadającej na środki trwałe współfinansowane dotacjami. Kwota w roku sprawozdawczym 2011 w wysokości 9 786 150,58 zł jest ujęta w pozycji inne przychody operacyjne (DIII).

Zapytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Co obrazowały „inne przychody operacyjne” (wykazane w ramach pozostałych operacyjnych) w 2012 r. oraz 2011 r.? Zwraca uwagę duża zmienność;

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 7.

Zapytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Co kryje się pod pozycją „inne należności krótkoterminowe” w 12/2012 r. oraz 12/2011 r.?

Odpowiedź 9:

Pod pozycją „inne należności krótkoterminowe” zawarte są należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS (remont, budowa i zakup mieszkania), 2011 r. - kwota 9 703 296,83 zł, 2012 r. - kwota 9 370 489,27 zł.

Zapytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
Czym możemy wytłumaczyć wysoki wzrost na pozycji Kapitałów zasadniczych na koniec 2012 r. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego?

Odpowiedź 10:

Wzrost Kapitałów nastąpił poprzez przyjęcie na stan (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych § 10) następujących obiektów:

- Biotechnologia - kwota 18 321 319,01 zł;
- Inżynieria Środowiska - kwota 12 933 959,29 zł;
- Budynki przy ul. Droga Męczenników Majdanka (inwestycja w obcy środek trwały) - kwota 1 167 192,20 zł.

Zapytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Co obrazowały salda „innych zobowiązań krótkoterminowych” w 12/2012 oraz 12/2011 r.?

Odpowiedź 11:

Lp.	Nazwa	2011 r. (zł)	2012 r. (zł)
1	Rozrachunki z tyt. Nabycia aktywów trwałych	6 708 695,13	5 546 172,87
2	Inne rozrachunki – z tyt. Stypendiów, PZU, zabezpieczeń umów	618 996,66	655 009,90

Zapytanie 12:



Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Czym wytłumaczyć dużą zmienność sald innych rozliczeń międzyokresowych pomiędzy 12/2012 oraz 12/2011, jak również istotne pod względem wartościowym przesunięcia z długookresowych na krótkookresowe?

Odpowiedź 12:

Zmienność sald rozliczeń międzyokresowych wynika z rozliczenia środków trwałych w budowie. Strukturę rozliczeń zawarto w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz raporcie biegłego rewidenta, stanowiących załączniki do SIWZ.

Zapytanie 13:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Co jest przyczyną tak wysokiej wartości odpisów aktualizujących wartość należności na koniec 2012 r. (nota 6 do SF)?

Odpowiedź 13:

Zamawiający informuje, że wysoka wartość odpisów aktualizujących na koniec 2012 r. (nota 6 do SF) była związana z objęciem odpisem aktualizującym należności z tytułu kary naliczonej w 2011 r. Wykonawcy robót inwestycyjnych za nieterminowe wykonanie umowy.

Zapytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r.:
-Czy jest już finalna decyzja PARP odnośnie naliczenia kary finansowej (PLN 1.030,4k), wzmiankowanej w nocie 23 do SF? Jak zostało to rozpoznane księgowo w 2012 i 2013?

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, iż środki z tytułu naliczonej przez PARP korekty finansowej zostały zwrócone we wrześniu 2013 r.

Zapytanie 15:

Prosimy o udostępnienie informacji na temat ilości przyjmowanych studentów z rozbiem na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe oraz podyplomowe od roku 1990 do bieżącego roku akademickiego.

Odpowiedź 15:

Zamawiający udostępnia w/w informacje od roku 2002. Zestawienie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Zapytanie 16:

W związku z faktem, że Uniwersytet jest instytucją zależną od podmiotów kościelnych, bardzo prosimy o informację na temat autoryzacji z Watykanu dotyczącej możliwości zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź 16:

Zamawiający informuje, że zgodnie z kan. 1295 Kodeksu Prawa Kanonicznego zaciągnięcie kredytu nie wymaga autoryzacji z Watykanu. Zamawiający - zgodnie ze statutem - posiada zgodę Wielkiego Kanclerza KUL na zaciągnięcie kredytu.

Zapytanie 17:

Jakie jest planowane średnioroczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź 17:

15 mln – 17 mln

Zapytanie 18:

Przez ile miesięcy w roku kredyt będzie wykorzystywany?



Odpowiedź 18:

Kredyt będzie wykorzystywany przez 12 miesięcy w roku.

Zapytanie 19:

Jakie są planowane średniomiesięczne osady na rachunkach bieżących podlegających oprocentowaniu?

Odpowiedź 19:

W rachunku bieżącym - o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, ust. 2 pkt I ppkt 1 – spodziewane jest zadłużenie na poziomie 15 mln – 17 mln.

Zapytanie 20:

Jakie są dostępne limity kredytowe w bankach z podaniem: nazwy banku, limitu przyznanego, w przypadku kredytu inwestycyjnego: kwoty zadłużenia, kwoty do wykorzystania; terminów spłaty i sposobu spłaty (jednorazowo, ratalnie - w jakich kwotach)?

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów:

- Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe 2011 i podział zysku,
- Sprawozdania kwartalnego na 30.09.2012 i 30.09.2013,
- sprawozdania za IV kwartał 2013 (wersja wstępna).

Odpowiedź 20:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2. Szkoły wyższe nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych. Wstępne wykonanie za 2013 r. uwzględniono w korekcie planu rzeczowo-finansowego za rok 2013.

Zapytanie 21:

Jaki jest średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych?

Odpowiedź 21:

Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w latach 2012 oraz 2013 wynosił około 100 tys. zł.

Zapytanie 22:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia na terenie miasta Stalowa Wola punktu kasowego, działającego na podstawie odrębnej umowy zawartej między podwykonawcą a bankiem?

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia na terenie miasta Stalowa Wola punktu kasowego, działającego na podstawie odrębnej umowy zawartej między podwykonawcą a bankiem.

Zapytanie 23:

Czy zamawiający posiada na terenie miasta Stalowa Wola lokal, który przeznaczy na prowadzenie punktu kasowego?

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie posiada na terenie miasta Stalowa Wola lokal, który przeznaczy na prowadzenie punktu kasowego.

Zapytanie 24:

Jaka będzie szacowana ilość wpłat gotówkowych otwartych/zamkniętych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 24:



Szacowana ilość wpłat gotówkowych otwartych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola wynosi średniomiesięcznie ok. 10. W przypadku likwidacji własnego punktu kasowego planowana ilość wpłat obcych może wynieść ok. 230.

Zapytanie 25:

Jaka będzie szacowana wartość wpłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 25:

Szacowana wartość wpłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola może wynieść ok. 70 tys. zł miesięcznie.

Zapytanie 26:

Jaka będzie szacowana ilość wypłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 26:

Szacowana ilość wypłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola może wynieść ok. 10 średniomiesięcznie.

Zapytanie 27:

Jakie są oczekiwane godziny otwarcie punktu kasowego w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 27:

Oczekiwane godziny otwarcie punktu kasowego w mieście Stalowa Wola: 9:00- 16:00.

Zapytanie 28:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, par 2, ust. VIII:

„VIII. Obsługa gotówkowa

1. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w PLN.
2. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w walucie obcej.
3. Autowypłata – wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunków prowadzonych w banku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Lublina oraz przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Stalowa Wola”.

Proszę o wyjaśnienie:

1) czy realizacja w/w punktów 1-3 może odbywać się wyłącznie na terenie miasta Lublin przy założeniu że wykonawca posiada placówkę bankową na terenie miasta Stalowa Wola (oddział bezgotówkowy posiadający wpłatomat oraz bankomat)?

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 29:

Czy jest możliwość wskazania przez Zamawiającego górnych limitów/poziomów związanych z obsługą, które objęte byłyby ryczałtem bądź też szczegółowe zdefiniowanie jakie usługi mają być objęte miesięcznym ryczałtem (Rozdział XIII pkt 1 SiWZ)?

Odpowiedź 29:

Nie ma możliwość wskazania przez Zamawiającego górnych limitów/poziomów związanych z obsługą Miesięczna opłata ryczałtowa powinna obejmować wszystkie usługi wymienione w SIWZ.

Zapytanie 30:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

- 1) wstępnych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników) za 2013 r.



Odpowiedź 30:

Wstępny bilans i rachunek wyników został zawarty w prognozie 10-letniej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zapytanie 31:

Zwracamy się z prośbą o:

- I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:
- 2) wykazu dotacji MNiSW przyznanych Zamawiającemu na 2013 r. i 2014 r.

Odpowiedź 31:

2013 r.: dotacja podstawowa 123 324 800,00 zł, dotacja projakościowa na dofinansowanie Wydziału Filozofii 367 700,00 zł, dotacja projakościowa na stypendia 3 280 000,00 zł, dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 26 189 100,00 zł, dotacja dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów 673 300,00 zł,

2014 r.: Uczelnie wyższe otrzymują informację o wysokości przyznanych dotacji z MNiSW na dany rok kalendarzowy na przełomie kwietnia /maja.

Zapytanie 32:

Zwracamy się z prośbą o:

- I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:
- 3) zaświadczeń ZUS i US o braku zaległości w uiszczanych płatnościach wystawionych nie wcześniej 1 miesiąc od daty przedłożenia w Banku

Odpowiedź 32:

Zamawiający udostępnia zaświadczenie z ZUS i US (Załącznik nr 2 oraz Załączniku nr 3).

Zapytanie 33:

Zwracamy się z prośbą o:

- I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:
- 4) aktualnych opinii bankowych i leasingowych

Odpowiedź 33:

Zamawiający udostępnia opinię z banku, w którym Zamawiający prowadzi rachunek podstawowy (Załącznik nr 4).

Z leasingu Zamawiający nie korzysta.

Zapytanie 34:

Zwracamy się z prośbą o:

- I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:
- 5) wykazu kredytów, pożyczek, leasingów, gwarancji zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia wraz z podaniem wierzycieli, aktualnymi kwotami zadłużenia, terminami spłat, rodzajem udzielonych zabezpieczeń, określeniem przedmiotu finansowania,

Odpowiedź 34:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2. Ponadto Zamawiający planuje zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, którego szczegółowe warunki określono w postępowaniu nr AZP-240/PN-p207/02/2014.

Zapytanie 35:

Zwracamy się z prośbą o:

- I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:
- 6) specyfikacji (tytuł i wartość) pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej uzyskanych w 2012 r. w kwocie 17.158.448,11 PLN,

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Odpowiedź 35:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Zapytanie 36:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

7) specyfikacji nakładów na środki trwałe poniesionych w 2012 r. w kwocie 29.378.359,18 pln oraz w 2013 r. ze wskazaniem przedmiotu inwestycji, nakładów, źródeł finansowania

Odpowiedź 36:

	2012 rok				2013 rok wstępnie			
	Środki własne	Środki UE	Dotacje celowe	Razem	Środki własne	Środki UE	Dotacje celowe	Razem
1. Budowa Collegium Jana Pawła II z parkingami	1 126 561,90			1 126 561,9	557 002,65			557 002,65
2. Budynek Dydaktyczny Biotechnologia	3 276 211,18	292 106,81		3 568 317,99	75 152,75			75 152,75
3. Gmach Główny	51 660,00			51 660,00	67 650,00			67 650,00
4. Centrum Transferu Wiedzy	410 489,80	10 651 067,62	3 266 626,00	14 328 183,42	3 389 340,04	2 098 930,46		5 488 270,50
5. Rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej	74 892,90			74 892,90	103 041,09			103 041,09
6. Inżynieria Środowiska	204 595,33			204 595,33	72,52		1 417 251,30	1 417 323,82
7. Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych	925 445,58	3 374 949,92		4 300 395,50	72 130,72			72 130,72
8. Termomodernizacja Budynków przy ul. Droga Męczenników Majdanka (inwestycja w obcy środek trwały)	172 559,78		991 654,00	1 164 213,78	2 445 316,76			2 445 316,76
9. Monitoring ŹDS	9 877,39			9 877,39				
10. Zakup środków trwałych	199 622,55		250 000,00	449 622,55	145 662,52		339 954,75	485 617,27
11. Hala Sportowa	5 522,70			5 522,70				
12. Środki trwałe niskocenne	3 485 142,28	609 373,44		4 094 515,72	470 671,25			470 671,25
Ogółem	9 942 581,39	14 927 497,79	4 508 280	29 378 359,18	7 326 040,30	2 098 930,46	1 757 206,05	11 182 176,81

Zapytanie 37:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:



8) wyjaśnienie, z jakiego tytułu Uczelnia otrzymała decyzję PARP o nałożeniu kary finansowej i jaki jest obecnie stan sprawy (pkt 23 Dodatkowych informacji i objaśnień sprawozdania finansowego za 2012 r.)

Odpowiedź 37:

Zamawiający informuje, iż decyzję PARP o nałożeniu korekty finansowej Uczelnia otrzymała z tytułu naruszenia przepisów Prawo zamówień publicznych. Środki z tytułu naliczonej przez PARP korekty finansowej zostały zwrócone we wrześniu 2013 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotową decyzję zaskarżył do NSA.

Zapytanie 38:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

9) wyjaśnienie, w jaki sposób prezentowane były nierozliczone koszty z projektów i studiów podyplomowych przed zmianą wprowadzoną w 2012 r. (pkt 24 Dodatkowych informacji i objaśnień sprawozdania finansowego za 2012 r.)

Odpowiedź 38:

Nierozliczone koszty projektów i studiów podyplomowych przed 2012 r. prezentowane były jako produkcja w toku.

Zapytanie 39:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

10) specyfikacji pozostałych przychodów operacyjnych osiągniętych w 2012 r. kwocie 9.670.912,09 pln

Odpowiedź 39:

Zamawiający informuje, że pozostałe przychody operacyjne osiągnięte w 2012 r. w kwocie 9 670 912,09 PLN obrazują w szczególności:

- kary i odszkodowania w kwocie 3 999 724,42 zł;
- ofiary i darowizny w kwocie 4 040 733,90 zł;
- pozostałe przychody w kwocie 1 630 453,77 zł.

Zapytanie 40:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

11) czy KUL dostosował politykę rachunkowości do zmian w obowiązujących przepisach o szkolnictwie wyższym, o których mowa w Części III pkt 1, ppkt 1.1 Raportu biegłego z badania sprawozdań finansowych za 2012 r.?

Odpowiedź 40:

Zamawiający dostosował politykę rachunkowości do zmian w obowiązujących przepisach o szkolnictwie wyższym, o których mowa w Części III pkt 1, ppkt 1.1 Raportu biegłego z badania sprawozdań finansowych za 2012 r.

Zapytanie 41:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

12) uszczegółowienia wg systematyki bilansu i rachunku wyników prognoz finansowych na lata 2014-2023 w pozycjach należności krótkoterminowe, pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty finansowe

Odpowiedź 41:

Zamawiający przedstawia uszczegółowienie wg systematyki bilansu i rachunku wyników prognoz finansowych na lata 2014-2023 w następujący sposób:



1) należności krótkoterminowe zawierają przede wszystkim wszystkie należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

2) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe zawierają należności wobec dostawców towarów i usług, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, należności z tytułu stypendiów oraz niewypłaconych wynagrodzeń;

3) rozliczenia międzyokresowe zawierają przychody z tytułu dotacji MNiSW, dotacji unijnych, obcych źródeł finansowania, środków na działalność naukowo-badawczą oraz pozostałe przychody z tytułu wpłat studenckich, Erasmus;

4) pozostałe przychody operacyjne zawierają przychody z tytułu kar i odszkodowań, ofiary, darowizny, amortyzację środków trwałych finansowanych z innych źródeł;

5) koszty finansowe zawierają koszty z tytułu szacowanych odsetek kredytowych.

Zamawiający informuje, iż systematyka ta została uwzględniona w nowej prognozie bilansu oraz rachunku zysków i strat na lata 2013-2024 (Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu).

Zapytanie 42:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

13) wyjaśnienia różnicy w prognozach na okres kredytowania (Załącznik nr 22 do SIWZ) w pozycji 2.1 i 2.1.1 pasywów bilansu

Odpowiedź 42:

Zamawiający informuje, iż w załączonej nowej wersji prognozy w pozycji 2.1 Długoterminowe kredyty i pożyczki ujęto prognozowaną wielkość zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego, o który występuje Zamawiający w postępowaniu nr AZP-240/PN-p207/02/2014, jak również zaciągniętą pożyczkę w NFOŚi GW.

Zapytanie 43:

Zwracamy się z prośbą o:

I. Udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii:

14) jaki jest obecnie stan sprawy z wykonawcą inwestycji, o którym mowa w Części III pkt 2 ppkt 2.2 Raportu biegłego z badania sprawozdań finansowych za 2012 rok

Odpowiedź 43:

Zamawiający informuje, iż obecnie sprawa jest w trakcie rozstrzygnięcia, została ona skierowana na drogę postępowania sądowego.

Zapytanie 44:

Zwracamy się z prośbą o:

II. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego:

1) przedłożenia wniosków, biznesplanów, głównych założeń projektów inwestycyjnych, które będą finansowane lub są planowane do finansowania przedmiotowym kredytem inwestycyjnym

2) przedłożenia umów dofinansowania z ewentualnymi późniejszymi zmianami projektów inwestycyjnych realizowanych/refinansowanych w ramach przedmiotowego kredytu inwestycyjnego

3) przedłożenia umów z Wykonawcami inwestycji realizowanymi w ramach przedmiotowego kredytu inwestycyjnego

4) przedstawienia zestawienia dotychczas poniesionych wydatków oraz otrzymanych dotacji/refundacji na realizację przedmiotowych inwestycji wraz z podziałem na poszczególne źródła finansowania (środki własne, refundacja, zaliczka, dotacje MNiSW, dotacje itp.)

5) w jakich wartościach (brutto, netto) określone są wartości wskazane w załączniku nr 24 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

6) w jakiej wartości (brutto, netto) określone są wydatki ogółem w załączniku nr 21 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

7) wskazanie wszystkich inwestycji, które planowane są do finansowania przedmiotowym kredytem inwestycyjnym, gdyż załącznik nr 24 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego wskazuje „najważniejsze inwestycje...”



- 8) czy i z jakich źródeł będą realizowane projekty opisane w pkt 4 i 5 Załącznika nr 24 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w przypadku nie uzyskania dotacji celowej z MNiSW
- 9) wskazanie źródeł spłaty długoterminowego kredytu inwestycyjnego w okresie kredytowania
- 10) czy Zamawiającemu przysługuje zwrot VAT, który został zapłacony w związku z prowadzonymi inwestycjami
- 11) w jakiej formie Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu inwestycyjnego
- 12) czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego sposobu określania stawki bazowej WIBOR 1M? SIWZ określa stawkę bazową jako „WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki”. Zastosowanie takiej stawki wymaga ze strony banku obsługi ręcznej kredytu, dlatego prosimy o zajęcie stanowiska czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu określenia stawki bazowej wg następującej formuły: „Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie referencyjnej WIBOR 1M dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN (stawka bazowa) z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej...”
- 13) doprecyzowanie, czy kredyt inwestycyjny ma być dostępny w pełnej kwocie w całym okresie wykorzystania kredytu, tj. od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r.?
- 14) w nawiązaniu do zapisów Rozdziału XIII pkt 8 SIWZ oraz innych zapisów SIWZ prosimy o wyjaśnienie na potrzeby jednakowego obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert:
- a) czy przez przyjęcie daty uruchomienia kredytu na dzień 01.04.2014 r. należy rozumieć jednocześnie wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu?
- b) proszę dokładnie określić harmonogram spłaty rat kapitałowych poprzez doprecyzowanie:
- jaki dzień spłaty raty kapitałowej należy przyjąć jeżeli 30 dzień miesiąc przypada w dniu wolnym od pracy?
 - określenia dokładnych kwot rat kapitałowych.
- Przyjęcie, że pierwsza rata spłaty kapitału przypada 30.01.2017 r., a kredyt udzielony jest na 10 lat, daje ostatnią ratę kapitałową na koniec marca 2024 roku, a w związku z tym ilość rat wynoszącą 87. Taka liczba rat powoduje konieczność przyjęcia 86 równych rat i większej lub mniejszej jednej raty.
- 15) w nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt 3 SIWZ prosimy o wskazanie do jakiej kwoty będzie ustanowiona hipoteka umowna na zabezpieczenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego.
- III. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego do dnia 08 kwietnia 2014 r.

Odpowiedź 44:

Zapytania nie dotyczą przedmiotowego postępowania.

Zapytanie 45:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

1) w nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt 4 SIWZ prosimy o wskazanie do jakiej kwoty będzie ustanowiona hipoteka umowna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź 45:

Hipoteka umowna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym ustanowiona będzie do wysokości wymaganej przez Wykonawcę.

Zapytanie 46:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

2) czy karty płatnicze, o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1) SIWZ mają zostać rozliczane ze wskazanych rachunków na bieżąco (karta debetowa), czy w odroczonym terminie płatności (karta kredytowa)?; w przypadku, jeśli to będą karty kredytowe prosimy o podanie wartości łącznego limitu przewidzianego dla tych kart.

Odpowiedź 46:



Przewidywane są wyłącznie karty kredytowe z limitem do wysokości 10 000 zł każda.

Zapytanie 47:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

3) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.II.13 załącznika nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie mu informacji o dacie i czasie wykonywania zmian w bankowości elektronicznej przez użytkownika z dokładnością co do minuty? Udostępnienie powyższej informacji z dokładnością co do sekundy wymagałoby złożenia każdorazowego wniosku do banku, w celu uzyskania tej informacji przez administratora systemu

Odpowiedź 47:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie mu informacji o dacie i czasie wykonywania zmian w bankowości elektronicznej przez użytkownika z dokładnością co do minuty. W sytuacjach wyjątkowych, w celu uzyskania informacji co do sekundy, Zamawiający złoży dodatkowy wniosek.

Zapytanie 48:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

4) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.II.29 Załącznika nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę by udostępnianie mu logów umożliwiających śledzenie operacji poszczególnych użytkowników wymagało złożenia każdorazowego wniosku do banku, w celu uzyskania tej informacji przez administratora systemu?

Odpowiedź 48:

Zamawiający nie wyraża zgody. Taka opcja powinna być dostępna dla upoważnionych osób ze strony Zamawiającego bez dodatkowych wniosków.

Zapytanie 49:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

5) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.VIII.34 Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o udostępnienie struktury pliku bazy danych, która będzie przeniesiona między systemami bankowości elektronicznej, wraz z przykładem.

Odpowiedź 49:

Zamawiający w załączniku - zgodnie ze standardem banku aktualnie obsługującego Zamawiającego - udostępni strukturę pliku bazy danych aktualną na dzień 26.02.2014 r. (Załącznik nr 8).

Zapytanie 50:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

6) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.VIII.4 Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że jedyne operacje, jakie Zamawiający będzie realizował w oddziale banku znajdującym się w Stalowej Woli to wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Odpowiedź 50:

Tak, jedyne operacje, jakie Zamawiający będzie realizował w oddziale banku znajdującym się w Stalowej Woli to wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Zapytanie 51:

Zwracamy się z prośbą o:



IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

7) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych własnych, które będą realizowane w oddziale banku w Stalowej Woli. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

Odpowiedź 51:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytania nr 24 i 25.

Zapytanie 52:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

8) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych obcych, które będą realizowane w oddziale banku w Stalowej Woli. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

Odpowiedź 52:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytania nr 24, 25 i 26. Wpłaty będą realizowane w szczególności w PLN, ale możliwe są również wpłaty w walutach wymienionych w SIWZ oraz w walutach wymienionych w tabeli A NBP.

Zapytanie 53:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

9) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych własnych, które będą realizowane w oddziale banku w Lublinie. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

Odpowiedź 53:

Operacje realizowane będą w szczególności we wszystkich walutach wymienionych w SIWZ oraz w walutach wymienionych w tabeli A NBP. W latach 2012 oraz 2013 średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych z rachunków bankowych wynosił około 100 tys. zł, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wynosił około 240 tys. zł.

Zapytanie 54:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

10) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych obcych, które będą realizowane w oddziale banku w Lublinie. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

Odpowiedź 54:

Przy założeniu realizowania wpłat i wypłat gotówkowych wyłącznie za pośrednictwem autowypłaty i rezygnacji z własnego punktu kasowego średniomiesięczna liczba wpłat może wynieść ok. 1400, wolumen wpłat – ok. 750 000 PLN, 36 000 EUR, 1300 USD, 1200 GBP, 570 CAD; liczba wypłat – ok. 400, wolumen wypłat – ok. 740 000 PLN, 35 000 EUR, 1200 USD, 1100 GBP, 570 CAD.

Zapytanie 55:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

11) jakie jest łączne planowane średniomiesięczne saldo, które będzie utrzymywane na wszystkich rachunkach Zamawiającego?



Odpowiedź 55:

Łączne średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - ok. 16 mln zł, zaś w rachunku bieżącym planowany jest kredyt w wysokości 15-17 mln zł.

Zapytanie 56:

Zwracamy się z prośbą o:

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

12) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.XI. Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o odstąpienie od obowiązku skupu czeków wystawionych za granicą oraz rozliczania czeków z odroczonego uznaniem.

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku skupu czeków wystawionych za granicą oraz rozliczania czeków z odroczonego uznaniem.

Zapytanie 57:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do dnia 07 kwietnia 2014 r.

Odpowiedź 57:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 06.05.2014 r. godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 9:15.

Zapytanie 58:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość składania przelewów walutowych SEPA do godziny 16:00 z gwarantowanym terminem realizacji w dniu następnym z uwagi na fakt, iż możliwość składania takich przelewów o godziny 17:00 z terminem realizacji w dniu następnym oferuje na rynku polskim w chwili obecnej tylko jeden bank.

Odpowiedź 58:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zapytanie 59:

Czy format płatności, zgodnie z zał. C oraz D musi zawierać pole 16 REFERENCJE? Czy przewidujecie Państwo możliwość wprowadzenia numeru referencyjnego w polu SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI?

W zakresie importu/eksportu danych (dotyczy zał. A, B, C oraz D) pomiędzy Państwa wzorami, a naszym foratmem występują następujące różnice:

1. TAG28, numer wyciągu plus dodatkowe informacje : 28C:036/2009/BPL
2. brak TAG64
3. inny separator w BNP „^” w KUL „<”
4. TAG 61, referencję nie są obsługiwane

Czy potwierdzają Państwo możliwość dostosowania formatów celem wyeliminowania istniejących różnic?

Odpowiedź 59:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyżej wymienione różnice były dostosowane do specyfikacji Zamawiającego.

Zapytanie 60:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

1) nt. zadłużenia Uczelni w innych bankach i instytucjach (kwota udzielona, aktualne zadłużenie, termin spłaty, zabezpieczenie zwrotności)

Odpowiedź 60:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2.



Zapytanie 61:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

2) liczba studiujących aktualnie osób, prognoza ilości studentów w okresie kredytowania

Odpowiedź 61:

Prognoza ilości studentów w okresie kredytowania stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego dokumentu.

Zapytanie 62:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

3) aktualna ilość pracowników Uczelni oraz prognoza na okres kredytowania

Odpowiedź 62:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. - liczba pracowników: 2155,

Prognoza na okres kredytowania: 2014 - 2116; 2015 - 2116; 2016 - 2116; 2017 - 2116; 2018 - 2116.

Zapytanie 63:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

4) przedłożenie danych finansowych wstępnych za 2013 r. wraz z wykazem należności i zobowiązań przeterminowanych

Odpowiedź 63:

Wstępne dane finansowe znajdują się w korekcie planu za 2013 r.

Strukturę należności i zobowiązań przeterminowanych Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 9 do niniejszego dokumentu.

Zapytanie 64:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

5) podanie źródeł finansowania Uczelni

Odpowiedź 64:

Źródła finansowania Uczelni: w głównej części dotacje z MNiSW, środki unijne, wpłaty studentów, wpłaty z Fundacji, tace, darowizny, pozostałe przychody.

Zapytanie 65:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

6) dot. dotychczasowego wpływu dotacji na działalność Uczelni, czy otrzymano zgodnie z założeniami planu rzeczowo-finansowego

Odpowiedź 65:

Dotychczas - tak.

Zapytanie 66:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

7) wyjaśnienie wysokości wnioskowanego kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 21 M PLN (na co zostanie przeznaczony), skoro Uczelnia wnioskuje jednocześnie o udzielenie kredytu inwestycyjnego, a tym samym niedobór środków na prowadzenie bieżącej działalności będzie znacznie niższy?

Odpowiedź 66:

Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie (spłatę) dotychczasowego zadłużenia w rachunku bieżącym oraz na pokrycie przejściowych niedoborów środków pieniężnych w obrocie.

Zapytanie 67:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:



8) czy Uczelnia posiada zgodę Kanclerza na zaciągnięcie kredytów (wymóg wynikający ze statutu)?

Odpowiedź 67:

Tak, Zamawiający załącza uchwały ze zgodą Wielkiego Kanclerza KUL (Załączniki nr 17 i 18 do niniejszego dokumentu).

Zapytanie 68:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

9) czy Uczelnia posiada akceptację Kanclerza dotyczącą zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedź 68:

Tak, Zamawiający załącza uchwałę za zgodą Wielkiego Kanclerza KUL (Załącznik nr 19 do niniejszego dokumentu).

Zapytanie 69:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

10) kiedy Uczelnia przewiduje podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym w ramach kompleksowej obsługi?

Odpowiedź 69:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 70:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

11) czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w Rozdziale XVI ust 3 pkt 5 i 6 SIWZ pod warunkiem obopólnej zgody stron?

Odpowiedź 70:

Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w Rozdziale XVI ust 3 pkt 5 i 6 SIWZ pod warunkiem obopólnej zgody stron.

Zapytanie 71:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

12) w związku z wymogiem SIWZ prowadzenia również rachunków w walutach obcych prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w Rozdziale XXIII SIWZ

Odpowiedź 71:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia ryczałtowe pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN.

Zapytanie 72:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

13) w punkcie 2 podpunkt II.1 Załącznika nr 1 do SIWZ rozumiemy, że należyte zabezpieczenie komputerów Zamawiającego (systemy antywirusowe, firewall), Kart Podpisu Elektronicznego, Kodów PIN, Haseł, certyfikatów transportowych odpowiada Zamawiający?

Odpowiedź 72:

Za zabezpieczenie komputerów (systemy antywirusowe, firewall) odpowiada Zamawiający. Za kody PIN oraz hasła po ich osobistym ustaleniu odpowiadają osoby upoważnione. Za karty - po ich odbiorze - również odpowiadają osoby upoważnione. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca pod pojęciem "certyfikat transportowy" ma na myśli "klucz transportowy", służący zabezpieczeniu informacji przekazanej między podmiotami. W tym przypadku strona generująca i przekazująca klucz odpowiada za bezpieczne



przekazanie tego klucza drugiej stronie. Natomiast strona odbierająca klucz odpowiada za bezpieczne jego przechowywanie.

Zapytanie 73:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

14)w punkcie 2 podpunkt II.20 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga możliwości pobierania informacji o wpłatach na rzecz Uczelni minimum 3 razy dziennie. Prosimy o uszczegółowienie o jaki rodzaj wpłat chodzi?

Odpowiedź 73:

Zamawiający oczekuje możliwości podglądu operacji po każdej sesji rozliczeniowej ELIXIRU.

Zapytanie 74:

Prosimy o udostępnienie następujących informacji:

15)Czy w punkcie 2 podpunkt II.33 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający pisząc o pobieraniu załączników ma na myśli pobieranie wyciągów o strukturze opisane w załączniku A? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 74:

Poprzez „pobieranie wyciągów oraz załączników” Zamawiający rozumie pobieranie wyciągów według załącznika A oraz załącznika B, który jest rozumiany jako „załącznik” wszystkich operacji uznaniowych realizowanych na rachunkach wirtualnych. W przypadku stosowania usług typu WEB Services format komunikacji zostanie dopiero ustalony. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada stosownych rozwiązań, jednak nie wyklucza ich zastosowania.

Zapytanie 75:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1)Jaka jest ilość zwykłych przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR, przelewów w ramach systemu SORBNET oraz przelewów natychmiastowych Express Elixir i Blue Cash wśród przelewów zewnętrznych wychodzących w PLN, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

Odpowiedź 75:

Przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu ELIXIR. Zamawiający rzadko korzysta z pozostałych systemów.

Zapytanie 76:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

2)Jaka jest ilość standardowych wychodzących przelewów walutowych z datą waluty D+2, przelewów pilnych z datą waluty D+1, ekspresowych z datą waluty D, przelewów SEPA oraz EuroEkspres wśród wychodzących przelewów walutowych, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

Odpowiedź 76:

Ilości podane w tabeli Rozdziału XIII pkt 1 SIWZ są przelewami standardowymi (D+2).

Zapytanie 77:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

3)Jaka jest wartość księgowa netto nieruchomości i budynków mających stanowić prawne zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego?

Odpowiedź 77:

Wartość księgowa netto nieruchomości na dzień 31.12.2013 r.:

1. przy ulicy Staszica – 914 563,20 zł;



2. przy ulicy Spokojnej – 11 985 438,43 zł.

Zapytanie 78:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

4) Czy możliwe byłoby udostępnienie formularzy stanowiących Załączniki nr 1-7 do SIWZ w obu przetargach w wersji edytowalnej, np. WORD?

Odpowiedź 78:

Tak, Zamawiający udostępni na stronie internetowej edytowalną wersję Załączników nr 1-7 do SIWZ, dotyczących przedmiotowego postępowania.

Zapytanie 79:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie e-mailem (zwrotnie na moją skrzynkę) lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego, treści SIWZ na obsługę bankową Uczelni oraz finansowanie długoterminowe w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 79:

Tak, Zamawiający udostępni na stronie internetowej edytowalną wersję Załączników nr 1-7 do SIWZ, dotyczących przedmiotowego postępowania.

Zapytanie 80:

Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiegokolwiek postępowanie administracyjne lub skarbowe?

Odpowiedź 80:

Przeciwko Zamawiającemu nie toczy się postępowanie skarbowe, toczy się natomiast postępowanie administracyjne.

Zapytanie 81:

Czy wobec Zamawiającego nie złożono wniosku i nie rozpoczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub układowego?

Odpowiedź 81:

Nie

Zapytanie 82:

Czy Zamawiający nie jest w restrukturyzacji ani windykacji w jakimkolwiek banku lub od zakończenia procesu windykacji/restrukturyzacji nie minęło więcej niż 12 miesięcy?

Odpowiedź 82:

Nie

Zapytanie 83:

Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiegokolwiek postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi Zamawiającego, lub jakiegokolwiek składnik majątku Zamawiającego/rachunek bankowy Zamawiającego stanowi przedmiot zajęcia?

Odpowiedź 83:

Nie

Zapytanie 84:

Czy Zamawiający posiada wszelkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności?

Odpowiedź 84:



Zamawiający jest instytucją działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym*.

Zapytanie 85:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania przelewów walutowych SEPA do godz. 16:00 z gwarantowanym terminem realizacji w dniu następnym z uwagi na fakt, iż możliwość składania takich przelewów do godz. 17:00 z terminem realizacji w dniu następnym oferuje na rynku polskim w chwili obecnej tylko jeden bank?

Odpowiedź 85:

Tak

Zapytanie 86:

Jaki jest średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych?

Odpowiedź 86:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 53 i 54.

Zapytanie 87:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia na terenie miasta Stalowa Wola punktu kasowego, działającego na podstawie odrębnej umowy zawartej między podwykonawcą a bankiem?

Odpowiedź 87:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie 22.

Zapytanie 88:

Czy Zamawiający posiada na terenie miasta Stalowa Wola lokal, który przeznaczy na prowadzenie punktu kasowego?

Odpowiedź 88:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 23.

Zapytanie 89:

Jaka będzie szacowana ilość wpłat gotówkowych otwartych/zamkniętych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 89:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 24.

Zapytanie 90:

Jaka będzie szacowana wartość wpłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 90:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 25.

Zapytanie 91:

Jaka będzie szacowana ilość wypłat gotówkowych w punkcie kasowym w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 91:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 26.

Zapytanie 92:



Jakie są oczekiwane godziny otwarcia punktu kasowego w mieście Stalowa Wola?

Odpowiedź 92:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 27.

Zapytanie 93:

Jakie jest planowane średnioroczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź 93:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 17.

Zapytanie 94:

Przez ile miesięcy w roku kredyt będzie wykorzystywany?

Odpowiedź 94:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 18.

Zapytanie 95:

Jakie są planowane średniomiesięczne osady na rachunkach bieżących podlegających oprocentowaniu?

Odpowiedź 95:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 19.

Zapytanie 96:

Jakie są dostępne limity kredytowe w bankach i pożyczki w innych instytucjach z podaniem: nazwy banku/instytucji, limitu przyznanego, w przypadku kredytu inwestycyjnego: kwoty zadłużenia, kwoty do wykorzystania; terminów spłaty i sposobu spłaty (jednorazowo, ratalnie – w jakich kwotach)?

Odpowiedź 96:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Zapytanie 97:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów:

-Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe 2012 i podział zysku;

-sprawozdania za IV kwartał 2013 (wersja wstępna) lub bilansu do skorygowanego planu finansowo rzeczowego na rok 2013.

Odpowiedź 97:

Zamawiający załącza uchwały (Załącznik nr 12 oraz Załącznik nr 13 do niniejszego dokumentu).

Wstępna wersja bilansu została zawarta w prognozie 10-letniej (Załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu).

Zapytanie 98:

Czy występowały przeterminowane zobowiązania i należności na 31.12.2011, 31.12.2012 i 31.12.2013?

Odpowiedź 98:

Struktura przeterminowanych zobowiązań i należności w Załączniku nr 9 do niniejszego dokumentu.

Zapytanie 99:

Prosimy o przedstawienie informacji jak kształtowała się liczba studentów w latach 2011 - 2012? Jakie są prognozy i oczekiwany trend liczby studentów na uczelni.

Odpowiedź 99:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 15 oraz 61.



Zapytanie 100:

Jak duży udział w liczbie studentów mają studenci w zamiejscowych placówkach Uczelni?

Odpowiedź 100:

	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Studenci/doktoranci/studia podyplomowe – ogółem	18798	17864	16177
w tym w Wydziałach Zamiejscowych	2758	2384	1884
Udział procentowy studentów z Wydziałów Zamiejscowych	14,67%	13,34%	11,64%

Zapytanie 101:

Proszę o informację czy była dokonywana aktualizacja dokumentu "Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2008 - 2018"? Jeżeli nie, to proszę o informację jaki jest aktualny status realizacji planu? Czy Uniwersytet zamierza zrealizować wszystkie planowane zadania (łączna kwota ok. 2,5 mld PLN) w założonym terminie, czy też inwestycje zostaną przesunięte w czasie? Czy Uniwersytet zamierza zrezygnować z części inwestycji?

Odpowiedź 101:

Zamawiający informuje, iż Uniwersytet nie zamierza w pełni zrealizować zadań określonych w dokumencie „Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2008-2018”, trwają prace mające na celu dokonanie zmiany przedmiotowego dokumentu.

Zapytanie 102:

Proszę o wyjaśnienie założeń przyjętych do przedstawionej prognozy pozostałych przychodów operacyjnych na lata 2014-2023.

Odpowiedź 102:

Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że spadek pozostałych przychodów spowodowany jest zakończeniem „odwróconej” amortyzacji przypadającej na środki trwałe współfinansowanej dotacjami z UE.

Zapytanie 103:

Proszę o przedstawienie informacji o strukturze zobowiązań o charakterze finansowym na koniec roku 2013 z podziałem na kredyty, otrzymane pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu, inne zobowiązania o charakterze finansowym.

Odpowiedź 103:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Zapytanie 104:

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Uniwersytet otrzymał karę od PARP w wysokości 1 030 437,80 PLN, od której zostało złożone odwołanie. Proszę o informację czy odwołanie zostało uwzględnione i kara została anulowana, czy też Uniwersytet musiał zapłacić karę (i kiedy płatność została dokonana)?

Odpowiedź 104:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 14.

Zapytanie 105:

Proszę o informację czy przedstawiony plan finansowy na 2013 r. można traktować jako wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r. sporządzone w oparciu o zrealizowane wyniki, czy też jest to plan



sporządzony na początku roku 2013 i dane w nim zawarte nie były weryfikowane o wyniki realizowane w trakcie 2013 r.

Odpowiedź 105:

Tak, jest to wstępne sprawozdanie za 2013 r.

Zapytanie 106:

Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających jak i autoryzujących płatności).

Odpowiedź 106:

Zgodnie z SIWZ - obecnie 20 osób.

Zapytanie 107:

Dotyczy eksportu i importu plików: prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu finansowo-księgowego, dla którego wymagane jest zapewnienie importu i eksportu plików.

Odpowiedź 107:

Moduł finansowo-księgowy S4A - oprogramowanie autorskie KUL

Zapytanie 108:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich wpłat realizowanych w placówce w Lublinie i w placówce w Stalowej Woli.

Odpowiedź 108:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 24,25,26 oraz 53 i 54.

Zapytanie 109:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wszystkich wpłat realizowanych w placówce w Lublinie i w placówce w Stalowej Woli.

Odpowiedź 109:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 24,25,26 oraz 53 i 54.

Zapytanie 110:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich wypłat realizowanych w placówce w Lublinie i w placówce w Stalowej Woli.

Odpowiedź 110:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 24, 25, 26 oraz 53 i 54.

Zapytanie 111:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wszystkich wypłat realizowanych w placówce w Lublinie i w placówce w Stalowej Woli.

Odpowiedź 111:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 24, 25, 26 oraz 53 i 54.

Zapytanie 112:



Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących wpłat zamkniętych – prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) dokonywanych wpłat w formie zamkniętej.

Odpowiedź 112:

Obecnie wszystkie wpłaty są wpłatami otwartymi.

Zapytanie 113:

Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia.

Odpowiedź 113:

Obecnie - zgodnie z SIWZ - 5 kart, maksymalnie 10.

Zapytanie 114:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kart kredytowych to prosimy o podanie łącznego limitu na wszystkie karty.

Odpowiedź 114:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 46.

Zapytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego, kredytu w rachunku bieżącym itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą oraz będą zawierały istotne postanowienia umowy.

Odpowiedź 115:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 116:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w podziale na poszczególne miesiące 2013r. (salda nie podlegające lokatom)

Odpowiedź 116:

Średniomiesięczne salda środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego (salda nie podlegające lokatom) w podziale na poszczególne miesiące 2013r. wynoszą w tysiącach złotych:

2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12
2 840	2 516	4 539	2 405	4 552	11 318	10 640	9 949	7 857	7 633	9 304	6 547

Zapytanie 117:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda lokat ON w podziale na poszczególne miesiące 2013r.

Odpowiedź 117:

Średniomiesięczne salda lokat ON w PLN w podziale na poszczególne miesiące 2013 r. wynosiły:

2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12
112 684	25 262	143 228	0	203 844	0	504 126	46 122	186 758	97 558	56 801	492 157

Zapytanie 118:

Dotyczy kryterium „wysokość marży na WIBOR 1M”: W celu zapewnienia porównywalności proponujemy do wyliczenia punktów w kryterium marża zastosowanie pełnego oprocentowania kredytu a więc: WIBOR 1M +marża. Stosowanie do wyliczenia punktów tylko marży stwarza ryzyko braku możliwości wyliczenia



punktów. Do wyliczenia punktów zamawiający powinien brać sumę WIBOR 1M z określonego dnia i marży podanej przez wykonawcę w ofercie tj. $(WIBOR\ 1M + M_{min}) / (WIBOR\ 1M + M) * 100 * 45\%$. Tylko taki wzór uwzględniający WIBOR 1M z określonego dnia pozwala na poprawne wyliczenie punktów ofert z marżą dodatnią, ujemną i równą zero.

Odpowiedź 118:

Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XIII SIWZ oraz zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ pn. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY:

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE

(...)

Wysokość marży na WIBOR 1M stosowanej przez Wykonawcę do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym – WAGA: 45%

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus zaoferowana przez Wykonawcę marża wyrażona w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która pozostanie stała na cały okres realizacji umowy o obsługę rachunku.

Wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu muszą być uwzględnione w marży.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie wysokość marży dla oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.

Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

$$P3 = (M_{min}/M) \times 100 \text{ pkt} \times 45\%$$

gdzie:

P3 – liczba punktów obliczona dla danej oferty, w kryterium oprocentowania kredytu,

M min – marża najniższa spośród wszystkich złożonych ofert,

M – marża z badanej oferty

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE

(...)

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – WAGA: 45%

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus zaoferowana przez Wykonawcę marża wyrażona w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która pozostanie stała na cały okres realizacji umowy o obsługę rachunku.

Wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu muszą być uwzględnione w marży.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.



Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. z dnia 07.02.2014 r. plus zaoferowana przez Wykonawcę marża wyrażona w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

$$P3 = [(WIBOR\ 1M + M_{min}) / (WIBOR\ 1M + M)] \times 100\text{pkt} \times 45\%$$

gdzie:

P3 – liczba punktów obliczona dla danej oferty, w kryterium oprocentowanie kredytu;

M_{min} – marża na WIBOR 1M stosowana do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym najniższa spośród wszystkich złożonych ofert;

M – marża na WIBOR 1M stosowana do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w badanej ofercie ;

WIBOR 1M – dla potrzeb porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z dnia 07.02.2014 r., tj. 2,61%

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

Załącznik nr 2 do SIWZ pn. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY:

Kryterium nr 3: Wysokość marży na WIBOR 1M stosowanej przez Wykonawcę do ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Oferowana wysokość marży na WIBOR 1M dla oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym:.....

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

Załącznik nr 2 do SIWZ pn. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY:

Kryterium nr 3: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Stawka WIBOR 1M z dnia 07.02.2014 r.:.....

Oferowana wysokość marży na WIBOR 1M dla oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym¹:.....

Oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym²:.....

Zapytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?:

- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,

¹ Marżę należy wyrazić w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Marża pozostanie stała na cały okres realizacji umowy. W marży należy uwzględnić koszty związane z udzieleniem i spłatą kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

² Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus zaoferowana przez Wykonawcę marża wyrażona w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



-
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
 - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs;
 - otwarte porty http (80) i https (443);
 - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów.

Odpowiedź 119:

Komputery do obsługi programu bankowego znajdują się za zaporą bez bezpośredniego wyjścia do internetu. Wyjście do internetu zapewnia serwer Proxy. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dostęp do środowiska testowego celem przetestowania działania aplikacji.

Zamawiający nie przewiduje kłopotów ze spełnieniem wymagań dotyczących sprzętu oraz oprogramowania systemowego stacji roboczych.

Zapytanie 120:

Czy i kiedy hipoteka umowna w kwocie 10 000 000 pln, obciążająca obecnie nieruchomość opisaną w KW LU11/00133443/6 zostanie wykreślona z księgi wieczystej?

Odpowiedź 120:

Hipoteka umowna w kwocie 10 000 000,00 PLN, obciążająca obecnie nieruchomość opisaną w KW LU11/00133443/6 zostanie wykreślona po podpisaniu umowy oraz dokonaniu spłaty obecnego kredytu dotychczasowemu Wykonawcy.

Zapytanie 121:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu usługę ma Zamawiający na myśli poprzez zwrot: „czeków z odroczonym uznaniem”.

Odpowiedź 121:

Zamawiający ma na myśli inkaso czeków.

Zapytanie 122:

Prosimy o podanie przyczyny spadku studentów w roku akademickim 2013/2012. Jakie działania podejmuje KUL w celu zwiększenia liczby studentów?

Odpowiedź 122:

Zamawiający informuje, iż spadek liczby studentów w roku akademickim 2012/2013 jest pierwszym wyraźnym spadkiem związanym przede wszystkim z wchodzeniem roczników niżej demograficznego w wiek studencki. Nie bez znaczenia również dla zmniejszenia zainteresowania studiami było wprowadzenie przez MNiSW opłaty za drugi kierunek studiów.

Zamawiający informuje, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w celu zwiększenia liczby studentów podejmuje m.in. następujące działania:

- uruchamia nowe kierunki, które są atrakcyjne dla kandydatów (do końca marca przedstawi kompletną ofertę na rok 2014/2015);
- nawiązuje współpracę z pracodawcami, którzy oferują interesujące staże i praktyki,
- poszerza ofertę wyjazdów zagranicznych.

Zapytanie 123:

Ile wyniosły nakłady inwestycyjne poniesione przez KUL w 2013 r. i jakich przedmiotów inwestycji dotyczyły?

Odpowiedź 123:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie 36.



Zapytanie 124:

Prosimy o podanie struktury czasowej należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 w podziale na nieprzeterminowane, przeterminowane, do 60 dni, 61-180 dni, powyżej 180 dni, wraz z określeniem dłużników i wierzycieli.

Odpowiedź 124:

Zamawiający w załączeniu udostępnia w/ w strukturę w Załączniku nr 9 do niniejszego dokumentu.

Zapytanie 125:

Prosimy o podanie średniego przewidywanego stanu środków na wszystkich rachunkach bankowych prowadzonych przez Zamawiającego

Odpowiedź 125:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 55.

Zapytanie 126:

Prosimy o wskazanie przewidywanej wartości wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego w okresie 12 miesięcy

Odpowiedź 126:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedziach na zapytania nr 24, 25, 26, 53, 54.

Zapytanie 127:

Prosimy o podanie przewidywanej w skali 12 miesięcy lub zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy wartości dewizowych poleceń wypłaty otrzymywanych (przelewy przychodzące w walucie obcej) lub średniej wartości jednej takiej transakcji

Odpowiedź 127:

Łączna wartość wpłat w 2013 roku (przelewy przychodzące w walucie obcej) wynosiła:

EUR – 506.089,35

USD – 133.593,47

GBP – 138.519,59

CAD – 10.820,60

Zapytanie 128:

Prosimy o podanie przewidywanej w skali 12 miesięcy lub zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy wartości dewizowych poleceń wypłaty wysyłanych (przelewy wychodzące w walucie obcej) lub średniej wartości jednej takiej transakcji

Odpowiedź 128:

Łączna wartość wypłat w 2013 roku (przelewy wychodzące w walucie obcej) wynosiła:

EUR – 448.561,54

USD – 56.416,70

GBP – 17.101,68

Zapytanie 129:

Prosimy o podanie przewidywanej do realizacji w okresie 12 miesięcy lub faktycznie zrealizowanej w okresie ostatnich 12 miesięcy ilości wpłat gotówkowych zamkniętych na rachunki bankowe Zamawiającego

Odpowiedź 129:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 112.

Zapytanie 130:



Prosimy o podanie wartości wpłat studenckich objętych identyfikacją płatności w skali 12 miesięcy

Odpowiedź 130:

W 2013 r. wartość wpłat studenckich objętych identyfikacją płatności wyniosła około 10 mln zł w skali roku.

Zapytanie 131:

Czy w przypadku wpłat studenckich realizowanych na rachunki Zamawiającego ewentualne koszty wpłaty ponoszone będą przez osoby trzecie (studenci) czy przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku?

Odpowiedź 131:

Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie opłat z tytułu wpłat ponoszonych przez osoby trzecie na rachunek Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ wszelkie opłaty powinny zostać skalkulowane w opłacie ryczałtowej.

Zapytanie 132:

Czy ewentualna opłata ryczałtowa, wskazana w ofercie Oferenta będzie uwzględniała wyłącznie koszty dotyczące wpłat gotówkowych realizowanych przez Posiadacza rachunku/Zamawiającego, czy także wpłat na rachunki Posiadacza rachunku/Zamawiającego, wnoszonych przez osoby trzecie (np. studenci)?

Odpowiedź 132:

Zgodnie z zapisami SIWZ wszelkie opłaty powinny zostać skalkulowane w opłacie ryczałtowej.

Zapytanie 133:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający akceptuje ponoszenie opłat związanych z transakcjami płatniczymi i gotówkowymi realizowanymi przy użyciu kart płatniczych, w tym za granicą, pomimo ich nieuwzględnienia w opłacie ryczałtowej (opłaty na rzecz organizacji płatniczych)? Wówczas ewentualna opłata ryczałtowa uwzględniałaby wyłącznie opłaty związane z wydaniem karty i opłatę abonamentową za kartę, tj. bezpośrednio zależne od Oferenta?

Odpowiedź 133:

Nie, wszelkie opłaty powinny zostać skalkulowane w opłacie ryczałtowej.

Zapytanie 134:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc licząc od dnia udostępnienia) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego oraz opinie banków i innych instytucji finansowych (np. firmy leasingowe) współpracujących z Zamawiającym, potwierdzające terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

Odpowiedź 134:

Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumenty wymienione w zapytaniu.

Zapytanie 135:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualne zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem informacji o nazwie banku, kwocie przyznanego kredytu, aktualnym zaangażowaniu, zabezpieczeniu prawnym i ostatecznym terminie spłaty.

Odpowiedź 135:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Zapytanie 136:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przesłaną w załączeniu Ankietę Skarbową, w związku z realizowanymi przez Zamawiającego transakcjami walutowymi.

Odpowiedź 136:



Zamawiający nie korzysta z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej, ani innymi ryzykami. Zamawiający nie korzysta również z instrumentów pochodnych.

Zapytanie 137:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt 1 ppkt 2, prosimy o doprecyzowanie czy zapis o odsetkach od lokat, które powinny być dopisywane na koniec dnia roboczego, dotyczą lokat typu overnight (depozyt automatyczny), czy lokat zawieranych na dłuższe okresy?

Odpowiedź 137:

Zapis dotyczy lokat typu overnight.

Zapytanie 138:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt 1 ppkt 4, prosimy o doprecyzowanie czy bezpłatne potwierdzenie otwarcia i/lub zamknięcia rachunku będzie każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego podpisaniem stosownego aneksu do umowy rachunku bankowego wskazującego uaktualniony wykaz rachunków bankowych?

Odpowiedź 138:

Nie, otwarcie i/lub zamknięcie rachunku nie będzie każdorazowo potwierdzane podpisaniem stosownego aneksu do umowy rachunku bankowego.

Zapytanie 139:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt 1 ppkt 5, prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na zawarciu informacji o dacie dokonania wpłaty przez kontrahenta na rachunek Zamawiającego, wyłącznie w przypadku realizacji transakcji wewnątrz banku. (przelew wewnętrzny, wpłata w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego)? W innej sytuacji prosimy o wykreślenie warunku dotyczącego podawania informacji o dacie obciążenia rachunku kontrahenta.

Odpowiedź 139:

Zamawiający wykreśla warunek dotyczący podawania informacji o dacie obciążenia rachunku kontrahenta.

Zapytanie 140:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 1, prosimy o doprecyzowanie jakie standardy Zamawiający miał na myśli. Czy Zamawiający akceptuje zabezpieczone protokołem TLS (Transport layer Security) w wersji 1.2 lub TLS 1.0 oraz SSL (Secure Socket Layer) w wersji 3.0?

Odpowiedź 140:

Zamysłem Zamawiającego jest zobowiązanie Wykonawcy do podążania za zmianami technologicznymi. Wskazane zabezpieczenia na dzień dzisiejszy wydają się wystarczające. Nie oznacza to, że nie będą one musiały ulec zmianie w trakcie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmiany mającej na celu zachowanie bezpieczeństwa transakcji.

Zapytanie 141:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 2, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź 141:

Zamawiający pod pojęciem zdarzenia związane z bezpieczeństwem przetwarzanych danych miał na myśli np. kontrolę GIODO, awaria systemu związana z odtwarzaniem z kopii bezpieczeństwa danych Zamawiającego, włamanie do systemu Zamawiającego etc.



Zapytanie 142:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 3, prosimy o informacje, czy Zamawiający akceptuje następujący sposób informowania: awaria – informacja pojawia się na stronie logowania do systemu bankowości elektronicznej lub przez zgłoszenie Użytkownika na helpdesk o braku możliwości zalogowania się do systemu; aktualizacja: informacja prezentowana po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej; przerwy techniczne: informacja na stronie do logowania do systemu XXXXXXXXXXXX?

Odpowiedź 142:

Tak, o ile informacje będą dostępne również w formie stale dostępnej historii zdarzeń.

Zapytanie 143:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 5, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje możliwość usunięcia awarii zdalnie z poziomu centrali Oferenta, bez konieczności wizyty u Zamawiającego?

Odpowiedź 143:

Zamawiający nie dopuszcza zdalnego dostępu do swoich stacji roboczych dla Wykonawcy. Jeśli usunięcie awarii nie wiąże się z takim dostępem sposób, w jaki Wykonawca przywróci działanie systemu nie ma dla Zamawiającego znaczenia.

Zapytanie 144:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 6, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje certyfikat SSL, wystawiony przez VeriSign, INC?

Odpowiedź 144:

Tak, Zamawiający akceptuje certyfikat SSL, wystawiony przez VeriSign, INC.

Zapytanie 145:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 11, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wsparcie techniczne z poziomu helpdesk Oferenta?

Odpowiedź 145:

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wsparcie techniczne. Oznacza to, że we wskazanych godzinach, kompetentna osoba (lub osoby) będzie skutecznie dostępna dla Zamawiającego w celu świadczenia pomocy technicznej w zakresie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca Zamawiający nie spodziewa się wyłączności w tym zakresie jednak, co zostało podkreślone pomoc musi być osiągalna. Sposób realizacji leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie 146:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 15, prosimy o doprecyzowanie, jakie dane ewidencyjne Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź 146:

Zamawiający miał na myśli historię operacji bankowych.

Zapytanie 147:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 22, prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przelew masowy”, czy jest to paczka z przelewami, jakiego rodzaju przelewy zawiera?

Odpowiedź 147:

Jest to paczka zbierająca przelewy indywidualne (np. wypłaty stypendiów lub wypłaty wynagrodzeń).



Zapytanie 148:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 29, prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje wykorzystanie logów systemowych w procesie reklamacji?

Odpowiedź 148:

Nie. Administrator aplikacji ze strony Zamawiającego (lub wskazani użytkownicy) powinni mieć możliwość śledzenia operacji, jakie wykonują użytkownicy Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej. Dostęp do takich informacji powinien odbywać się bez udziału administratorów Wykonawcy.

Zapytanie 149:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 30, prosimy o doprecyzowanie, czy struktura załączników będzie się tyczyła plików płaskich?

Odpowiedź 149:

Dane zawarte w załącznikach mogą być ze sobą w różnych relacjach, a ich organizacja wynika z natury danych w nich zawartych oraz potrzeb Zamawiającego. Jeśli Zamawiający będzie widział potrzebę przemodelowania załączników (np. wykorzystania struktur XML) Wykonawca jest zobowiązany do tego się dostosować.

Zapytanie 150:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 32, prosimy o potwierdzenie, czy strona kodowa UTF8 dotyczy importowanych plików załącznika C i D?

Odpowiedź 150:

Cała wymiana danych musi opierać się o kodowanie UTF8.

Zapytanie 151:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 33, prosimy o informację czy powyższy warunek może zostać usunięty z treści SIWZ lub czy Zamawiający akceptuje niniejszy warunek jako opcjonalny, możliwy do spełnienia w późniejszym terminie?

Odpowiedź 151:

Obecnie Zamawiający nie stosuje "Web services". Z uwagi na rozwój technologii Zamawiający spodziewa się od Wykonawcy uruchomienia takiej formy wymiany danych. Wykonawca powinien być technologicznie przygotowany do świadczenia usług eliminujących pracę operatora.

Zapytanie 152:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 34, prosimy o doprecyzowanie czy informacja ta dotyczy przeniesienia bazy kontrahentów?

Odpowiedź 152:

Tak

Zapytanie 153:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt II ppkt 35, prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w warunku?

Odpowiedź 153:

Nie. Zbiory Danych tworzone przez Zamawiającego są jego własnością i Zamawiający nie jest zainteresowany wprowadzaniem ich od nowa w przypadku zmiany Wykonawcy.



Zapytanie 154:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt III ppkt 2, prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje kontakt z doradcą technicznym z poziomu helpdesk?

Odpowiedź 154:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytanie zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 145.

Zapytanie 155:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt V ppkt 3, prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje uzyskanie informacji na wyciągu bankowym, dotyczącej odsetek od kredytu – na koniec miesięcznego okresu obrachunkowego, a odnośnie lokat na koniec okresu trwania lokaty?

Odpowiedź 155:

Tak

Zapytanie 156:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt VI b) ppkt 1-4, prosimy o doprecyzowanie jaki typ płatności masowych (gotówkowe, bezgotówkowe) Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź 156:

Płatności masowe:

- a) wypłaty to np. wypłata stypendiów lub wynagrodzeń (wypłaty z rachunku Zamawiającego na rachunki indywidualne pracowników);
- b) wpłaty to np. wpłaty czesnego (wpłaty na indywidualne zmienne konta Zamawiającego przez studentów z rachunków bankowych oraz poprzez wpłaty gotówkowe np. w urzędach pocztowych lub oddziałach banków).

Zapytanie 157:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt VII ppkt 1, prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje realizację przelewów SEPA z gwarantowanym terminem realizacji następnego dnia roboczego – realizowanym do godz. 14.15 lub realizację przelewów zagranicznych EOG z gwarantowanym terminem realizacji następnego dnia roboczego – realizowanym do godz. 17.00?

Odpowiedź 157:

Zamawiający akceptuje realizację przelewów SEPA do 16:00.

Zapytanie 158:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt VIII) ppkt 2, prosimy o doprecyzowanie w jakich walutach Zamawiający będzie dokonywał wpłat i w jakiej formie (wpłaty otwarte, wpłaty zamknięte) dla poszczególnych walut?

Odpowiedź 158:

Wpłaty otwarte, w szczególności w walutach wymienionych w SIWZ oraz możliwe we wszystkich innych wymienionych w tabeli A NBP

Zapytanie 159:

W związku z zapisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rdz. 2 pkt VIII) ppkt 3 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza realizację tego warunku poprzez odrębną aplikację, do której należy wprowadzić dane osób, placówek Oferenta do odbioru wypłaty, oraz numer rachunku, z którego wypłaty będą realizowane?



Odpowiedź 159:

System bankowy lub oddzielna aplikacja realizujące usługę autowypłaty powinny umożliwić import płaskiego pliku ze zleceniami płatniczymi o strukturze określonej w załączniku E. (Załącznik nr 15 do niniejszego dokumentu). Jeżeli powyższy warunek zostanie spełniony to Zamawiający dopuszcza realizację autowypłaty poprzez osobną aplikację.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ, poprzez uzupełnienie dokumentacji o Załącznik E - Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty. W/w dokument Zamawiający udostępnia w załączeniu.

Zapytanie 160:

Czy Zamawiający przewiduje spłacenie kredytu 10 mln PLN do Banku Polska Kasa Opieki SA z kredytu udzielonego w rachunku bieżącym ? Czy w związku z powyższym zostanie uwolniona hipoteka na nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Staszica 3 (nieruchomość zabudowana budynkami Pałacu Potockich) ?

Odpowiedź 160:

Tak, Zamawiający planuje spłatę kredytu w rachunku bieżącym i uwolnienie hipoteki.

Zapytanie 161:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy rachunki funduszy celowych i specjalnych w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej mają być oprocentowane?

Odpowiedź 161:

Tak, rachunki funduszy celowych i specjalnych w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej mają być oprocentowane.

Zapytanie 162:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Jakie było średnie saldo środków zgromadzonych na rachunkach funduszy celowych i specjalnych w tym rachunkach związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej?

Odpowiedź 162:

Fundusze specjalne:

ZFŚS – 263 tys. zł.

Fundusz Pomocy Materialnej – 520 tys. zł.

Własny fundusz stypendialny – 900 tys. zł.

Unijne projekty miękkie – 500 tys. zł.

Zapytanie 163:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Jakie jest planowane na rok 2014 średnie saldo środków zgromadzonych na rachunkach funduszy celowych i specjalnych w tym na rachunkach związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej?

Odpowiedź 163:

Przewidywane na 2014 rok średnie saldo środków na rachunkach funduszy celowych i specjalnych:

ZFŚS – 260 tys. zł.

Fundusz Pomocy Materialnej – 500 tys. zł.

Własny fundusz stypendialny – 900 tys. zł.

Unijne projekty miękkie – 200 tys. zł.

Zapytanie 164:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Na jaką datę jest planowane zawarcie umowy kredytowej?

Odpowiedź 164:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 165:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy w świetle korekty danych finansowych na 2013-2014 r. złożone do wniosku prognozy na okres kredytowania są aktualne?

Odpowiedź 165:

Zamawiający udostępnia w załączeniu korektę prognozy (Załączniki nr 5, 6, 7 do niniejszego dokumentu).

Zapytanie 166:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy KUL otrzymuje dodatkowe finansowanie ze Stolicy Apostolskiej – jeśli tak to jaki % przychodów uczelni one stanowią?

Odpowiedź 166:

Nie, Uniwersytet nie otrzymuje dodatkowego finansowania ze Stolicy Apostolskiej.

Zapytanie 167:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy KUL udzielił poręczeń za inne podmioty – prośba o podanie stanu na koniec 2013 r. (kwota, okres, za kogo)?

Odpowiedź 167:

Zamawiający nie udzielił poręczeń za inne podmioty.

Zapytanie 168:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Jakie są aktualnie realizowane inwestycje i jakie inwestycje KUL planuje w okresie kredytowania – proszę o podanie źródeł ich finansowania?

Odpowiedź 168:

Informacje dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania znajdują się w dokumentacji dotyczącej postępowania nr AZP-240/PN-p207/02/2014, którego przedmiotem jest usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w szczególności w Załączniku nr 24 do SIWZ.

Zapytanie 169:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy KUL posiada udziały w innych podmiotach?

Odpowiedź 169:

Zamawiający nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Zapytanie 170:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Jaką część przychodów stanowią studia odpłatne?

Odpowiedź 170:

Zgodnie z planem rzeczowo finansowym przychody ze studiów niestacjonarnych - 6,5 mln zł, przychody z działalności operacyjnej – 182,3 mln zł.



Załączniki do niniejszego dokumentu stanowią:

- 1) Liczba studentów KUL w latach 2002-2013 (dane z 30 listopada każdego roku);
- 2) Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 27.02.2014 r. potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłaceniem podatków;
- 3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS z dnia 19.02.2014 r. potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem składek;
- 4) Opinia z banku, w którym Zamawiający prowadzi rachunek podstawowy;
- 5) Prognoza bilansu na lata 2013-2024;
- 6) Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2013-2024;
- 7) Prognoza rachunku przepływów pieniężnych na lata 2013-2024;
- 8) Struktura pliku bazy danych aktualna na dzień 26.02.2014 r.
- 9) Struktura wiekowa należności i zobowiązań za lata 2011-2013;
- 10) Uchwała Senatu KUL z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KUL za rok 2011 (718/II/1);
- 11) Uchwała Senatu KUL z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2011 (718/II/2);
- 12) Uchwała Senatu KUL z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KUL za rok 2012 (729/II/1);
- 13) Uchwała Senatu KUL z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2012 (729/II/2);
- 14) Prognozowana liczba studentów na lata 2014-2024.
- 15) Załącznik E – Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty;
- 16) Edytowalna wersja załączników nr 1-7 do SIWZ;
- 17) Uchwała Senatu KUL z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym (734/II/1) wraz z akceptacją Wielkiego Kanclerza KUL;
- 18) Uchwała Senatu KUL z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego (734/II/2) wraz z akceptacją Wielkiego Kanclerza KUL;
- 19) Uchwała Senatu KUL z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 (736/II/4) wraz z akceptacją Wielkiego Kanclerza KUL;
- 20) Uchwała Senatu KUL z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 (736/II/5) wraz z akceptacją Wielkiego Kanclerza KUL;

Jednocześnie Zamawiający - działając na podstawie art. 12a, ust 2 ustawy Pzp – przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach . **Nowy termin składania ofert ustala się na do 06.05.2014 r. godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9:15.** Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PODPISANO

Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL