

OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zastępcze, o którym mowa w ust. 3 zapytania cenowego w postaci obsługi w placówkach Poczty Polskiej oraz poprzez konwoje gotówki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastępcze w postaci obsługi w placówkach Poczty Polskiej pod warunkiem dokonywania na bieżąco księgowania wpłat i wypłat gotówkowych i uwidacznianie ich w elektronicznym systemie bankowym.
- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty (jednostkowa wypłata nie może przekraczać 2 tys. PLN) oraz wpłaty bez ograniczeń odbywały się w placówce Poczty Polskiej w Obrowie oraz w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie Polski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie pod warunkiem dokonywania na bieżąco księgowania wpłat i wypłat gotówkowych i uwidacznianie ich w elektronicznym systemie bankowym. Jednocześnie informuję, że zdarzają się wypłaty w wysokości powyżej 2.000zł. na rzecz osób trzecich.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty na rzecz Zamawiającego przekraczające kwotę 2 tys. PLN były dostarczane konwojem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Wypłaty gotówkowe własne nie są realizowane przez Zamawiającego.
- 4) Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić Formularz Ofertowy w zakresie tabeli w pkt. 6. Czy Zamawiający oczekuje, że podane w tabeli ceny będą odzwierciedlały cały 12 miesięczny koszt obsługi?
Odpowiedź: Ceny podane w tabeli winny odzwierciedlać cały 12 miesięczny koszt obsługi.
- 5) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zgodnie z powszechną praktyką cena łączna za obsługę 12 miesięczną została podzielona na 12 miesięcy i pobierana comiesięcznie jako ustalony ryczałt z rachunku wskazanego przez Zamawiającego bez wystawiania odrębnych dokumentów księgowych (potwierdzeniem jest zawarta umowa na obsługę oraz wyciąg bankowy) ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca pobierał ustalony ryczałt na koniec każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego bez wystawiania odrębnych dokumentów księgowych.

Poniższe pytania dotyczą zakresu danych z ostatnich 12 miesięcy:

- 1) Prosimy o podanie informacji dotyczących wpłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wpłaty, czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?

Odpowiedź: Prowadzony system bankowości elektronicznej banku prowadzącego obsługę rachunku Gminy nie posiada funkcji generowania zestawień dotyczących wpłat gotówkowych. Pozwala jedynie wyodrębnić uznania i obciążenia rachunku. Dane takie możemy wyczytać z treści wyciągu bankowego. Wpłaty gotówkowe to przede wszystkim wpłaty inkasentów opłat lokalnych oraz mieszkańców z tytułu opłaty skarbowej, podatków, opłat za wodę jak również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średnia miesięczna ilość wpłat oscyluje w granicach 1.100szt. Średnia kwota wpłaty – 130zł. Wpłaty rozłożone są w miesiącu.

- 2) Czy występują wypłaty na rzecz osób trzecich (np. Klienci GOPS), jeśli tak to jaka jest ich ilość średniomiesięczna oraz czy jednostkowa kwota nie przekracza 2 tys. PLN?

Odpowiedź: Średniomiesięcznie dokonywanych jest około 10 wypłaty na rzecz osób trzecich (GOPS). Zdarzają się wypłaty przekraczające 2.000zł.

- 3) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wpłat gotówkowych własnych?

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe to przede wszystkim wpłaty inkasentów opłat za wodę oraz wpłaty sołtysów – podatki lokalne. Średniomiesięcznie jest to około 10 wpłat. Wartość tych wpłat jest trudna do oszacowania.

- 4) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wypłat gotówkowych własnych?

Odpowiedź: Wypłaty gotówkowe własne nie były realizowane w roku 2021.

- 5) Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów do innego banku realizowanych w systemach bankowości elektronicznej przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne

Odpowiedź: średniomiesięczna liczba przelewów z ostatnich 12 miesięcy wyniosła 7.700szt. Planowana średniomiesięczna liczba przelewów na kolejne 12 miesięcy wynosi – 5.000szt.

- 6) Jakie jest średniomiesięczne saldo środków lokowanych na lokatach krótkoterminowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada lokat krótkoterminowych.

- 7) Prosimy o podanie informacji o łącznym, średnim saldzie miesięcznym na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w podziale na waluty (PLN, EUR, inne)

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych oscyluje w granicach 8 mln.zł.

- 8) Jaka jest ilość posiadanych przez Zamawiającego kart płatniczych w podziale na debetowe/kredytowe? .

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy zamawiający nie posiada kart płatniczych.

- 9) Jaka jest średniomiesięczna ilość uznań w ramach systemu płatności masowych?

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość uznań wynosi 3.167szt.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński