

OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

1. Jaka będzie średnioroczna ilość wykonywanych przelewów?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 66 tysięcy przelewów.

2. Jaka będzie średnioroczna ilość operacji masowych?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 40 tysięcy operacji masowych.

3. Jaka będzie roczna kwota wypłaty zasiłków z GOPS?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje kwotę 300.000,00 zł na wypłatę zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

4. Prosimy o podanie średniomiesięcznego/-j w roku 2022:

- a) salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego
- b) salda środków na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych oscyluje w granicach 8 mln. zł.

- c) salda lokat typu „overnight”

Odpowiedź: W roku 2022 Zamawiający nie lokował środków na lokatach typu „overnight”.

- d) salda lokat terminowych

Odpowiedź: W roku 2022 Zamawiający nie lokował środków na lokatach terminowych.

- e) ilości przelewów zrealizowanych w podziale na krajowe zewnętrzne oraz zagraniczne

Odpowiedź: Zamawiający łącznie w roku 2022 zrealizował około 66 tysięcy przelewów, w tym około 1400 przelewów między jednostkami oraz 10 przelewów zagranicznych.

- f) ilości i wartości wpłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2022 odrębnie dla wpłat dokonywanych przez Zamawiającego, inkasentów i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie

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 i również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średnia miesięczna ilość wpłat oscyluje w granicach 1.200 sztuk. Średnia kwota wpłaty – 150 zł. Wpłaty rozłożone są w miesiącu.

g) ilości i wartości wypłat gotówkowych własnych i obcych

Odpowiedź: Wypłaty gotówkowe własne nie były realizowane w roku 2022. Średniomiesięcznie Zamawiający przewiduje wypłaty dla 43 osób trzecich (GOPS) na kwotę około 25.000,00 zł.

5. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/dodatków z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/dodatków z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Średniomiesięcznie dokonywanych jest 25 wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich, średnia miesięczna kwota wypłaty to 25 tysięcy złotych. Wpłaty te rozłożone są w miesiącu.

6. Z ilu kart płatniczych korzysta obecnie Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie korzysta z kart płatniczych.

7. W jaki sposób Zamawiający zamierza obliczyć koszt obsługi bankowej i dokonać oceny ofert w kryteriach: „Prowadzenie rachunków bankowych” oraz „Pozostałe opłaty”, gdy w Druku Oferty nie ma podanych ilości czynność? Dane te są niezbędne w celu jednoznacznego porównania wszystkich złożonych ofert? Ponadto Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w oparciu o dane ilościowe, które są podane w formularzu oferty.

Odpowiedź: Szczegółowy opis kryterium przyjętych przy ocenie ofert przedstawiony został w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Kryterium „Prowadzenie rachunków bankowych” winno zawierać wszystkie koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych dla wymienionych jednostek organizacyjnych. Kryterium „Pozostałe opłaty” winno być sumą wszystkich punktów zawartych w przedmiotowym kryterium. Jednocześnie w punkcie 3.5 winny zostać wymienione wszystkie opłaty i prowizje jakie Wykonawca przewiduje pobierać w toku obowiązywania umowy.

8. Czy cenę za usługi w ofercie należy podać w skali miesiąca, roku lub 2 lat?

Odpowiedź: Ceny podane w ofercie winny odzwierciedlać cały 2-letni koszt obsługi bankowości.

9. Prosimy o uzupełnienie w formularzu oferty w pozycji „Pozostałe opłaty” wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia i ich ilości, ponieważ Wykonawca musi mieć pełną wiedzę w zakresie świadczonych usług Zamawiającemu.

Odpowiedź: Ustalenie poszczególnych pozycji w punkcie „Pozostałe opłaty” winno być dokonane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi prowizjami i opłatami.

10. W nawiązaniu do Ad. 4-6 prosimy o modyfikację formularza oferty.

Odpowiedź: W związku z przedstawionymi powyżej odpowiedziami Zamawiający nie przewiduje modyfikacji formularza oferty.

11. Jaki jest średniomiesięczny wolumen oraz średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych własnych Gminy?

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

12. Jaki jest średniomiesięczny wolumen oraz średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych obcych (od osób trzecich)?

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 i również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średnia miesięczna ilość wpłat oscyluje w granicach 1.200 sztuk. Średnia kwota wpłaty – 150 zł. Wpłaty rozłożone są w miesiącu.

13. Czy wpłaty gotówkowe dokonywane są tylko w formie otwartej? Czy też w formie zamkniętej (w bezpiecznej kopercie)?

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie w formie otwartej.

14. Z ilu kart płatniczych (kart debetowych do rachunku) będziecie Państwo korzystać?

Odpowiedź: Na dzień 07.02.2023 r. Zamawiający nie przewiduje korzystania z kart płatniczych.

15. Jaka jest średniomiesięczna ilość przelewów krajowych i zagranicznych?

Odpowiedź: Zamawiający łącznie w roku 2022 zrealizował 10 przelewów zagranicznych. Średniomiesięczna ilość przelewów krajowych to około 5.500 tysięcy sztuk.

16. Jakie jest średniomiesięczne saldo środków pozostających na rachunku objętym oprocentowaniem?

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych oscyluje w granicach 8 mln. zł.

WÓJT GMINY OBROWO

/-/ mgr Andrzej Wiczyński