



Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
Tel. 58 684-11-21 fax. 58 684-11-44
e-mail: ug@somonino.pl www: www.somonino.pl

SE2.271.2.14.2024.TG

Somonino, dnia 25.11.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: „Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2025 do 31 grudnia 2028 r.”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi w/w postępowania, Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

- Pytanie:** Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.
Odpowiedź: ilość wpłat 15, ilość wypłat 5.
- Pytanie:** Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty /wypłaty?
Odpowiedź: tak zawierają, nie stanowią pow. 5% wartości wpłaty/wypłaty.
- Pytanie:** Czy punkt kasowy ma być wyposażony w terminal – przyjmować płatności bezgotówkowe?
Odpowiedź: tak.
- Pytanie:** Czy punkt kasowy może być zlokalizowany w Kartuzach?
Odpowiedź: nie.
- Pytanie:** Jaka jest wysokość maksymalnej kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty?
Odpowiedź: wpłaty max 50.000 zł, wypłaty max 10.000 zł.
- Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dla czeków papierowych np. elektroniczne zlecenie wypłaty, jednorazowa dyspozycja wypłaty, lista wypłat?
Odpowiedź: nie.
- Pytanie:** Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe?
Odpowiedź: nie.
- Pytanie:** Jaka jest wymagana ilość wymaganych stanowisk kasowych?
Odpowiedź: 1.
- Pytanie:** Proszę o podanie ilości wymaganych pracowników kasowych oraz podstawy zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRK/oświadczenie niekaralności)
Odpowiedź: nie dotyczy.
- Pytanie:** Proszę o podanie dni i godzin otwarcia kasy.
Odpowiedź: 5 dni w tygodniu, godziny otwarcia wg harmonogramu banku.



Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
Tel. 58 684-11-21 fax. 58 684-11-44
e-mail: ug@somonino.pl www: www.somonino.pl

11. **Pytanie:** Proszę o podanie ilości transakcji wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
Odpowiedź: 5.
12. **Pytanie:** Proszę o podanie wolumenu transakcji wpłat gotówkowych średniomiesięcznie.
Odpowiedź: 200.000 zł.
13. **Pytanie:** Proszę o podanie ilości transakcji wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
Odpowiedź: ok. 600 transakcji.
14. **Pytanie:** Proszę o podanie wolumenu transakcji wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
Odpowiedź: 250.000 zł.
15. **Pytanie:** Czy aktualnie są realizowane wpłaty bezgotówkowe?
Odpowiedź: tak.
16. **Pytanie:** Proszę o podanie ilości transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie
Odpowiedź: ok. 620 transakcji.
17. **Pytanie:** Proszę o podanie Wolumenu transakcji wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie
Odpowiedź: 450.000 zł.
18. **Pytanie:** Proszę o podanie ilości transakcji wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
Odpowiedź: 5.
19. **Pytanie:** Jaki jest Wolumen transakcji wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
Odpowiedź: 5.000 zł.
20. **Pytanie:** Jaki jest limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?
Odpowiedź: 10.000 zł, 5 razy w m-cu.
21. **Pytanie:** Struktura wypłat: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?
Odpowiedź: Bilon i banknot – 5% i 95%.
22. **Pytanie:** Czy wypłaty muszą być świadczone wg. określonych nominałów?
Odpowiedź: tak.
23. **Pytanie:** Proszę o podanie średniej liczby przelewów w miesiącu z podziałem na przelewy wewnętrzne(pomiędzy jednostkami), przelewy zewnętrzne, przelewy SEPA i przelewy zagraniczne.
Odpowiedź: ok. 2.000 łącznie.
24. **Pytanie:** Do obsługi jednostek podanych w zamówieniu ilu będzie użytkowników bankowości internetowej?
Odpowiedź: ok. 25 osób.
25. **Pytanie:** Czy zamawiający dopuszcza wykluczenie dokonywania przelewów papierowych na rzecz elektronicznych?
Odpowiedź: nie.
26. **Pytanie:** Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu.
Odpowiedź: ok. 2.000.000 zł.



Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Tel. 58 684-11-21 fax. 58 684-11-44

e-mail: ug@somonino.pl www: www.somonino.pl

27. **Pytanie:** Prosimy o podanie średniego wolumenu sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek.

Odpowiedź: 2.200.000 zł.

28. **Pytanie:** Czy zamawiający rozważą zrezygnowanie z wymogu aut lokat ON na lokowanie wolnych środków na lokatach?

Odpowiedź: tak.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kryszewski