



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



Lwówek Śląski, dnia 26.02.2024 r.

IN.271.6.2024.KL/5

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2026”.

Na podstawie pkt. 7 ppkt. 7.1. Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 20.02.2024 r. na realizację zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2026”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na składanie ofert?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza aby punkt kasowy był prowadzony przez Podwykonawcę Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

Odpowiedź:

Wpłaty gotówkowe w miesiącu styczeń 2024 – ok. 160 szt. o wartości 280.000,00 zł.

Wypłaty gotówkowe w miesiącu styczeń 2024 – 4 szt. o wartości 11.749,00 zł.

Pytanie nr 4:

Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty /wypłaty.

Odpowiedź:

Wpłaty/wypłaty zawierają bilon i nie stanowią powyżej 5% wartości wpłaty/wypłaty.

Pytanie nr 5:

Czy punkt kasowy ma być wyposażony w terminal – przyjmować płatności bezgotówkowe.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6:

Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty.

Odpowiedź:

Maksymalna wpłata: 215.000,00 PLN.

Maksymalna wypłata: 130.000,00 PLN.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dla czeków papierowych np. elektroniczne zlecenie wypłaty, jednorazowa dyspozycja wypłaty, lista wypłat.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie średniej liczby przelewów w miesiącu z podziałem na przelewy wewnętrzne(pomiędzy jednostkami), przelewy zewnętrzne, przelewy SEPA i przelewy zagraniczne.

Odpowiedź:

Przelewy wewnętrzne (pomiędzy jednostkami i w ramach tego samego banku) – ok. 430 szt.,

Przelewy zewnętrzne – ok. 500 szt.,

Przelewy SEPA i przelewy zagraniczne – 2 szt.

Pytanie nr 10:

Do obsługi jednostek podanych w zamówieniu ilu będzie użytkowników bankowości internetowej?

Odpowiedź:

41 użytkowników.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający przewiduje korzystanie z terminali płatniczych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 12:

W jakich walutach zamawiający lub jednostki zamawiającego posiadają rachunki walutowe?

Odpowiedź:

EURO.

Pytanie nr 13:

Z jakiego systemu Finansowo – Księgowego korzysta Zamawiający?

Odpowiedź:

NEFENI – FOKA.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z lokat terminowych. Na dzień dzisiejszy Zamawiający korzysta z lokat overnight.

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie średniego wolumenu sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Saldo na dzień 23.02.2024 r. godz. 13.00 – 11.167.317,00 PLN.

Sprawę prowadzi:

Karolina Latawiec, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>