

Włoszczowa, dnia 26.05.2022 r.

FN.271.3.1.2022.OCz

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowę dotyczącą terminali płatniczych) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Potwierdzamy

Pytanie 23:

Prosimy o podanie:

- a) prognozowanej liczby rachunków z podziałem na rachunki PLN i inne waluty z wyszczególnieniem tych walut,*
- b) średniomiesięcznych sald na rachunkach z podziałem na PLN i inne waluty z wyszczególnieniem tych walut,*
- c) średniomiesięcznej prognozowanej liczby przelewów z podziałem na ELIXIR, SEPA, SWIFT, SORBNET, papierowe i elektroniczne,*
- d) średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 miesięcy,*
- e) prognozowanej liczby opinii bankowych/zaświadczeń w roku,*
- f) średniomiesięcznej prognozowanej liczby wpłat gotówkowych z podziałem na wpłaty własne i obce i średniej kwoty wpłaty i procentowego udziału bilonu w jednej wpłacie,*
- g) średniomiesięcznej prognozowanej liczby wpłat zamkniętych i średniej kwoty wpłaty i procentowego udziału bilonu w jednej wpłacie,*
- h) średniomiesięcznej prognozowanej liczby wypłat gotówkowych,*
- i) podanie średniomiesięcznej prognozowanej liczby wpłat zamkniętych i średniej kwoty wpłaty i procentowego udziału bilonu w jednej wpłacie*
- j) średniomiesięcznej prognozowanej liczby wypłat gotówkowych*
- k) prognozowanej liczby terminali płatniczych, ich rodzaju, przewodowe, bezprzewodowe*
- l) prognozowanej liczby operacji wykonywanych za pośrednictwem terminali płatniczych, średniomiesięczna liczba transakcji na jednym terminalu, średnia kwota jednej transakcji*

Odpowiedź:

- a) liczba rachunków na poszczególne jednostki biorące udział w postępowaniu, jest wskazana w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki). – wszystkie rachunki w PLN.**

- b) średniomiesięczne saldo rachunków ok. 16,7 mln. zł. z ostatnich 12 mcy. na wszystkich rachunkach gminy.
- c) 265 – przelewy wewnętrzne, 390 – zewnętrzne – elektroniczne elixir.
Ok. 5 szt. sorbnet.
Pozostałe – nie dotyczy.
- d) nie dotyczy – kredyt nie był uruchamiany
- e) nie występowało w ostatnich 2 latach.
- f) ok. 90 szt. – wpłaty otwarte.
udziału bilonu maks. do 10 zł.
- g) nie dotyczy
- h) 1,5 szt. - wypłaty otwarte
- i) nie dotyczy
- j) j.w. pkt. h)
- k) nie dotyczy
- l) nie dotyczy

Pytanie 24:

dot. OPZ pkt 2.11 Prosimy o wyjaśnienie sposobu konsolidacji w sposób wirtualny w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Czy konsolidacja ma być wykonana przed godziną 20, czy też ma być wyłączona ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Odpowiedź:

może być.

Z uwagi na zerowanie sald, część rachunków będzie wyłączona 31 grudnia z konsolidacji.

Pytanie 25:

Prosimy o wyjaśnienie sposobu lokowania środków zgromadzonych w przypadku dodatniego salda – konsolidacja wirtualna: czy Zamawiający wymaga zakładania lokat typu overnight czy jednak usługi oprocentowania rachunków zgodnie z zapisami i wymogami Zapytania ofertowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

Pytanie 26:

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków”.

Odpowiedź:

Chodzi o środki na rachunkach bankowych, nie dotyczy skrytek bankowych.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udostępni możliwość pobrania wyciągów w formie elektronicznej. Wyciągi papierowe wydawane będą w wyjątkowych sytuacjach np. brak możliwości pobrania wyciągu w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 28:

Prosimy odstąpienie od wymogu informowania Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność

z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia, ze względu na wymogi prawa bankowego i ograniczenia systemowe.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na odstąpienie.

Pytanie 29:

Prosimy o wyjaśnienie wymaganej usługi przechowywania depozytów Zamawiającego – jakie depozyty Zamawiający miał na myśli, w jakiej formie i liczbie.

Odpowiedź:

Dotyczy lokat terminowych

Pytanie 30:

Prosimy o wyjaśnienie szczegółowe zapisu dotyczącego konsolidacji wirtualnej w pkt.: „Koszty kredytu w rachunku bieżącym dotyczyć będą zatem kwoty debetu rachunku bieżącego budżetu Gminy, nie zredukowanego przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji.

Odpowiedź:

Dotyczy kredytu w rachunku budżetu – ORGAN, saldo minusowe tylko tego rachunku bez pozostałych rachunków, będzie stanowiło kredyt w rachunku bieżącym budżetu.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkową możliwość dokonywania wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie (np. podatnicy) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Za rozszerzenie usługi Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów. Z uwagi na dostępność oraz ilość placówek znajdujących się w okolicy Zamawiającego czyni to dodatkowym udogodnieniem dla wpłacających.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 32:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację obsługi gotówkowej za pośrednictwem podwykonawców współpracujących z Wykonawcą przy zapewnieniu stosownego standardu. Za współpracę odpowiedzialny jest Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom – pkt. 18 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 33:

Prosimy o odstąpienie od Informowania Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail o wpływających zajęciach praw majątkowych stanowiących wiarygodność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia. Na rachunkach będą widoczne blokady środków dotyczących zajęć egzekucyjnych, co stanowi informację o wpływie zajęcia

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na odstąpienie.

Pytanie 34:

Prosimy o zgodę na udostępnienie usługi konwojów odbierających/dowożących pakiety zamknięte z gotówką z siedziby Zamawiającego – środki byłyby księgowane na rachunku Zamawiającego następnego dnia roboczego po ich przeliczeniu.