

**ZP.271.1.32.2023**

Koronowo, dnia 14 sierpnia 2023 r.

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Koronowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w okresie 24 miesięcy - zamówienie wspólne”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 9.08.2023 r.

**Pytanie 1**

Proszę o doprecyzowanie: - jakie były / przewidują Państwo przeciętne miesięczne salda na rachunkach Gminy wraz z jednostkami, ew. samej Gminy?

**Odpowiedź 1:**

Salda na rachunku bankowym budżetu gminy Koronowo za okres od 01-01-2022 r. do 30-06-2023 r.

31-01-2022	44 690 517,76 zł,
28-02-2022	47 842 483,89 zł,
31-03-2022	51 153 508,10 zł,
30-04-2022	50 778 534,76 zł,
31-05-2022	52 204 345,49 zł,
30-06-2022	50 720 301,04 zł,
31-07-2022	50 521 588,69 zł,
31-08-2022	47 576 195,72 zł,
30-09-2022	48 888 554,19 zł,
31-10-2022	48 657 506,86 zł,
30-11-2022	46 096 485,34 zł,
31-12-2022	29 261 405,61 zł,
31-01-2023	33 613 753,57 zł,
28-02-2023	35 374 118,49 zł,
31-03-2023	37 129 705,83 zł,
30-04-2023	36 386 933,36 zł,
31-05-2023	37 088 985,48 zł,
30-06-2023	35 547 493,35 zł.

**Wskazane salda dotyczą rachunku dochodów Gminy Koronowo. Dodatkowo na rachunkach pomocniczych i dedykowanych do konkretnych projektów/zadań średnie saldo jest na poziomie 5 milionów złotych, których Zamawiający na dzień odpowiedzi na pytania nie planuje zakładać lokat nocnych i weekendowych.**

**Pytanie 2**

Jaka jest ilość przelewów krajowych w skali m-ca/12 m-cy ?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający zamieścił w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ z dnia 9.08.2023 r., tabelę z informacją dot. miesięcznej ilości przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz rocznej ilości blankietów czekowych.

**Pytanie 3**

Jaka jest ilość transakcji przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych (m-c/ lub 12 m-cy)?

**Odpowiedź 3**

Ilość transakcji przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych za okres 18 m-cy od 01-01-2022 r. do 30-06-2023 r. wynosi łącznie 5 864 szt., średnio w skali m-ca 326 szt.