

Radziejów, dnia 15 kwiecień 2022 roku

Or. VII. 272.1.4. 2022.

a/a

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym – „ Obsługa bankowa budżetu Powiatu Radziejowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,,

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące:

1. Prosimy o dopuszczenie możliwości realizacji obsługi bankowej Zamawiającego w placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Radziejów w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) minimum 7 godzin dziennie, w godzinach od 9.00 do 16.00.
Odpowiedź: Obsługa wymagana w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰- 15⁰⁰.

2. Z uwagi na czasowe wycofanie decyzją Zarządu Banku usługi depozytów automatycznych ON, prosimy o odstąpienie od obowiązku realizowania tej usługi przez Bank i dokonanie modyfikacji SWZ w tym zakresie (w tym w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert, gdzie proponujemy zastąpienie tego kryterium oprocentowaniem rachunków). Wskazujemy, że Zamawiający będzie miał możliwość zdeponowania wolnych środków na lokacie negocjowanej na dowolny okres. Jednocześnie Bank zobowiązuje się, że w momencie przywrócenia usługi automatycznych depozytów ON zostanie ona udostępniona Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lokowania środków Powiatu oraz jednostek organizacyjnych na lokacie overnight.

3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o dopuszczenie możliwości przedstawienia oprocentowania rachunków w PLN w formule iloczynu stawki WIBID oraz stałego współczynnika banku.

Odpowiedź: xxx

4. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Powiatu oraz dodatkowo na rachunkach jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź: Powiatu – 19168609,00 zł
Jednostek organizacyjnych – 1516773,00 zł

5. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: aktualnie nie toczy się postępowanie egzekucyjne

6 . Spośród ogólnej ilości przelewów bardzo proszę o podanie ile rocznie wykonywane jest przelewów SORBNET i SWIFT (z podziałem na tryby realizacji)

Odpowiedź: SWIFT - 20 sztuk

7. Czy wpłaty gotówkowe od interesantów są w banknotach czy banknoty wraz z bilonem

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe dokonywane są w zależności od wyboru środka płatniczego przez interesanta

8. Jaka jest średnia wysokość pojedynczej wpłaty?

Odpowiedź: średnia wysokość pojedynczej wpłaty gotówkowej 180 zł

9. W danych szacunkowych podali Państwo roczną kwotę wpłat na poziomie 1mln PLN rocznie i ilość wpłat gotówkowych na poziomie 115 000 rocznie co daje średnią wpłatę w wysokości 8,69 PLN. Czy te dane są prawidłowe?

Odpowiedź: Roczna kwota wpłat na poziomie 1mln PLN rocznie a ilość wpłat gotówkowych po weryfikacji 5 500 rocznie co daje średnią wpłatę w wysokości 182 PLN.

10. Czy wypłaty gotówkowe są realizowane tylko przez pracowników Powiatu i jednostek podległych?

Odpowiedź: Tak

11. Czy wypłaty są tylko w banknotach czy również w bilonie?

Odpowiedź: W zależności od wypłacanej kwoty.

12. Jaka jest średnia wartość pojedynczej wypłaty ?

Odpowiedź: średnia wartość wypłaty gotówkowej 600 zł)

13. W danych szacunkowych podali Państwo roczną kwotę wypłat na poziomie 200 000 PLN rocznie i ilość wypłat gotówkowych na poziomie 116 000 rocznie co daje średnią wypłatę w wysokości 1,72 PLN. Czy te dane są prawidłowe?

Odpowiedź: Szacunkowa roczna kwota wypłat na poziomie 200 000 PLN rocznie a ilość wypłat gotówkowych na poziomie 300 sztuk rocznie co daje średnią wypłatę w wysokości 667 PLN.

14. Czy przewidują Państwo obsługę wpłat gotówkowych w punkcie kasowym zlokalizowanym w którejś z Państwa jednostek? (obsługa przez wyspecjalizowaną firmę, która jest podwykonawcą Banku).

Odpowiedź: Wymagana jest obsługa w placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Radziejów, nie wyraża się zgody na obsługę przez wyspecjalizowaną firmę.

14. Jeśli tak to czy dysponują Państwo lokalem? Jaka byłaby wysokość czynszu/ najmu za to pomieszczenie?

Odpowiedź: Istnieje możliwość udostępnienia lokalu, czynsz około 400 zł miesięcznie.

15. Czy lokal jest wyposażony ?

Odpowiedź: lokal nie jest wyposażony.

16. Ile dni w tygodniu i w jakich godzinach miałby być czynny punkt kasowy?

Odpowiedź: od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰

17. Ile ma być dostępnych kas?

Odpowiedź: Wymagana jedna kasa.

18. Czy w punkcie kasowym ma być również możliwość płatności bezgotówkowych?

Odpowiedź: tak

19. Czy nie posiadanie w ofercie Banku możliwości automatycznego lokowania środków pieniężnych na lokatach overnight wyklucza Bank z możliwości składania oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lokowania środków na lokacie overnight.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

Z poważaniem:

Starosta dr Jarosław Kołtuniak