

Huszlew, 08-02-2024 r.

Numer postępowania: **BGK.271.2.I.2024**

Dotyczy postępowania pn.: „*Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Huszlew, jednostek organizacyjnych, zakładu komunalnego oraz instytucji kultury od dnia 29 lutego 2024 r. do 28 lutego 2028 r.*”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Postępowanie przeprowadzone o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Prosimy o podanie przewidywanej ilości rachunków bieżących i pomocniczych z podziałem na PLN i pozostałe waluty jakie będzie prowadził Zamawiający i jego jednostki.
Odpowiedź: bieżące 6, pomocnicze 17
2. Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na lokatach i rachunkach Zamawiającego i jego jednostki w PLN i pozostałych walutach .
Odpowiedź: 2.500.000,00 zł
3. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?
Odpowiedź: ok 600 w pln
4. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.
Odpowiedź: 3-4 w roku
5. Prosimy o podanie ilości przelewów realizowanych średniomiesięcznie do innych Banków oraz wewnątrzbankowych?
Odpowiedź: 500 do innych banków i 100 wewnątrzbankowych
6. Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu finansowo księgowego korzysta Zamawiający?
Odpowiedź: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO-SYSTEM SP. J. i Comarch Optima
7. Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.
Odpowiedź: 10 osób
8. Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów przez Zamawiającego np. sms, token fizyczny, token mobilny.

Odpowiedź: sms/ token fizyczny

9. Prosimy o podanie informacji w zakresie obsługi gotówki średniomiesięcznie: a) ilości i wolumenu wpłat otwartych realizowanych przez Zamawiającego i Jednostki b) ilości i wolumenu wypłat realizowanych przez Zamawiającego i Jednostki c) ilości i wolumenu wypłat realizowanych przez osoby trzecie d) ilości i wolumenu wpłat realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego

Odpowiedź: a) ok 20 wpłat, ok 1 tyś zł

b) 5 wypłat , ok 50 tyś zł

c) 2 wypłaty ok 1 tyś zł

d) 106 wpłat, ok 90 tyś

10. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź: Tak zawierają ok 5%

11. Czy Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat lub wypłat w walutach obcych, jeśli tak prosimy o wskazanie w jakich walutach oraz podanie średniej wartości wpłaty/wypłaty i ilości średniomiesięcznie?

Odpowiedź: Nie przewiduje

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych przy użyciu konwojów pod wskazany adres, jeśli tak prosimy o wskazanie czy na żądanie czy w stałym harmonogramie.

Odpowiedź: Nie dopuszcza

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku (bankomat)?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat przy użyciu karty do rachunku do wpłatomatu?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej do zewnętrznego operatora tj. poprzez placówki Poczty Polskiej np. w Łosicach, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza ale tylko w UP Huszlew

16. Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywę dla czeków tzw. elektroniczne zlecenie wypłaty z poziomu bankowości internetowej, które jest nowocześniejszym, wygodniejszym i bardziej bezpiecznym sposobem realizacji wypłaty?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

17. Czy zamawiający w zakresie obsługi gotówkowej dopuszcza obsługę poprzez punkt kasowy zewnętrznej firmy współpracującej z Bankiem na terenie Miasta Huszlew poza lub w placówce Zamawiającego.

Jeżeli w placówce zamawiającego to:

- a. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe na Punkt Obsługi Kasowej (POK)? Jeśli nie, należy podać wytyczne lokalizacji POK.
- b. Czy Zamawiający udostępni wyposażenie POK tj. meble, alarm, sejf itp.?
- c. Koszt miesięczny brutto najmu pomieszczenia kasowego + media + wyposażenie.
- d. Ilość wymaganych stanowisk kasowych

- e. Oczekiwana Ilość wymaganych pracowników kasowych oraz podstawa zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRRK/oświadczenie niekaralności)
- f. Oczekiwane Dni i godziny otwarcia kasy
- g. Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- h. Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- i. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?
- j. Ilość wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
- k. Wolumen wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
- l. Limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?
- m. Struktura wypłat: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?
- n. Czy wypłaty gotówkowe powinny być realizowane wg. określonych nominałów?
- o. Czy w POK Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizje od klienta?
- p. Jakie inne usługi nie wymienione powyżej będą świadczone w POK (np.. depozyty (jakiego rodzaju), czek, skany, rozmiany gotówki z uwzględnieniem specyfikacji nominałowej, wysyłki kurierskie dokumentacji (ile razy w m-cu), płatność D+0, płatności D+1?
- q. Oczekiwana kwota wymaganego pogotowia kasowego.

Odpowiedź: Nie dopuszcza, Zamawiający nie posiada lokalu, który mógłby udostępnić na Punk Kasowy.

18. Prosimy o podanie szacowanej ilości opinii i zaświadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ciągu roku.

Odpowiedź: 3

19. Czy zamawiający korzysta z terminali płatniczych i czy jest zainteresowany usługą.

Odpowiedź: Tak korzysta z terminali płatniczych w ramach Polska Bezgotówkowa, nie jest zainteresowany zmianą

WÓJT GMINY
Stanisław Stefanuk