

## WYKONAWCY

*Dot. zapytania na kompleksową usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Zuromin oraz jej jednostek organizacyjnych*

**Zamawiający przekazuje pytania do zapytania ofertowego, które wpłynęły do zamawiającego wraz z odpowiedziami:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie nie obejmuje wpłat osób trzecich oraz wypłat na rzecz osób trzecich ( tj. innych niż przedstawiciele Zamawiającego - rozumiany jako Gmina, Miasto i wymienione jednostki).

**Odp. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich, w tym wypłat gotówkowych dla podopiecznych MGOPS. Szacunkowa miesięczna ilość wypłat to 100 a wartość 120 000,00 zł.**

2. Prosimy o wskazanie łącznego szacowanego średniego salda rachunków i lokat.

**Odp. Średniomiesięczny stan środków 4 500 000,00 zł.**

3. Prosimy o wskazanie łącznego szacowanego średniego salda środków nie podlegających oprocentowaniu na rachunkach lub lokatach.

**Odp. Wartość szacunkowa to 600 000,00 zł.**

4. Prosimy o wskazanie łącznego szacowanego salda środków podlegających oprocentowaniu z tyt. Lokat

**Odp. Gmina zabezpieczyła sobie w umowach z wykonawcami taką możliwość, natomiast nigdy z niej nie skorzystała z powodu braku wolnych środków. Szacunkową wartość ustalamy na kwotę 10 000,00 zł.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że dla oprocentowania rachunku stawka bazowa to WIBID 1M, i dla lokat również WIBID 1M?

**Odp. Potwierdzamy.**

1. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumiem, pod nazwą rachunek sum depozytowych.

**Odp. Rachunki sum depozytowych (nieoprocentowane bankowe rachunki pomocnicze) Sumy depozytowe są to obce sumy (środki pieniężne) przechowywane przez jednostki budżetowe, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu.**

2. Prosimy o doprecyzowanie wymagania, jaki rodzaj integracji na myśli Zamawiający. Czy mowa jest tu o imporcie plików z płatnościami oraz eksporcie wyciągów poprzez pobranie plików np. elixir O oraz MT940? Obsługi plików w jakim formacie wymaga Zamawiający?

**Odp. Podstawowy format to elixir**

3. Prosimy o wskazanie ilości wpłat gotówkowych objętych Zamówieniem,

**Odp. Szacowana miesięczna ilość to 45**

4. Prosimy o wskazanie wartość wpłat gotówkowych objętych Zamówieniem,

**Odp. Szacowana miesięczna kwota to 250 000,00 zł.**

5. Prosimy o wskazanie ilości wypłat gotówkowych objętych Zamówieniem,  
**Odp. Szacowana miesięczna ilość to 115 (15 wypłat własnych oraz 100 osobom trzecim MGOPS).**

6. Prosimy o wskazanie wartości wypłat gotówkowych objętych Zamówieniem,  
**Odp. Szacowana miesięczna kwota to 150 000,00 zł.**

7. Prosimy o wskazanie szacowane ilości przelewów sorbnet/natychmiastowe.  
**Odp. Szacowana roczna ilość to 2 przelewy.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Zmiany zakresu zamówienia o ponad 10% wykonawcy będzie przysługiwało proporcjonalne dodatkowe wynagrodzenie.  
**Odp. Nie dopuszczamy takiej możliwości.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający zobowiązuje się do przekazania wszelkich niezbędnych do przygotowania Umów, formularzy i wniosków danych na min. 3 dni robocze przed datą podpisania Umowy.  
**Odp. Potwierdzamy.**

10. Prosimy o wskazanie ile w ostatnim roku realizowanych było rozmian,  
**Odp. Nie odczytaliśmy prawidłowo zwrotu „rozmian”. Jeśli w pytaniu chodzi Państwu o wymianę gotówki na nominały o mniejszej wartości, to nie zakładamy korzystania z tej usługi.**

11. Pkt. 12 zapytania ofertowego, prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju zmiany wynikające ze specyfiki jednostki ma na myśli Zamawiający.  
**Odp. Gdyby Zamawiający mógł to przewidzieć, to zostałoby to ujęte precyzyjnie. Zakres zadań i obowiązków narzuca na nas Ustawodawca. Przykładem może być program 500+, który został wskazany do realizacji samorządom.**

13. Czy Zamawiający w przypadku oferenta bez placówki bankowej na terenie Gminy uzna warunek dot. obsługi wypłat, wpłat, czeków za spełniony, jeśli Wykonawca udostępni:

- a. wpłaty poprzez placówki Poczty Polskiej dla wpłat własnych Zamawiającego (Zamawiający rozumiany jako Gmina, Miasto i wymienione jednostki)?
- b. karty dla wypłat gotówkowych z możliwością wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie?
- c. jeśli powyższe nie będzie wystarczające dodatkowo konwój ( na koszt wykonawcy) odbierający wpłaty lub dostarczający wypłaty o określonej strukturze nominalowej w częstotliwości max. 1 raz w tygodniu.

**Odp. Warunek nie zostanie uznany za spełniony.**

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

*mgr Aneta Goliat*