

Odpowiedzi na pytania

dotyczące: „Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 r.”

- Prosimy o informację odnośnie oczekiwanych rodzajów i ilości rachunków: jakie waluty, płacowy, ZFŚS? w rozbiciu na jednostki zamawiającego?

Odpowiedź:

Jednostka	Liczba ogółem rachunków bankowych	w tym: ZFŚS, płace, wadia	w tym: wypłata świadczeń	w tym: walutowe
CUW	6	1		
MP 10	3	1		
MP 13	3	1		
MP 14	3	1		
MP 15	3	1		
MP 16	3	1		
MP 18	3	1		
MP 2	3	1		
MP 3	4	1		
MP 5	4	1		
MP 7	3	1		
MP 8	3	1		
PPI	3	1		
SP 1	4	1		
SP 10	5	1		
SP 11	10	1		1
SP 2	4	1		
SP 3	6	1		1
SP 4	5	1		
SP 6	4	1		
ZDM	14	1		
ZSO 1	4	1		
ZSO 2	5	1		
ŻM	3	1		
UM	23	3	1	1
Miasto Puławy	22	1		1
MOSiR	6	2		
ŚDS	2	1		
MOPS	18	2	1	
ZDDPS	3	1		
Razem:	182	34	2	4

Miasto Puławy obecnie wykorzystuje rachunki w walucie EURO.

2. Proszę o podanie ilości realizowanych przelewów w sztukach (krajowe Elixir, Expres Eliksir, Sorbnet, zagraniczne - SEPA, SWIFT, Target).

Odpowiedź:

Miasto Puławy w 2022 r. zrealizowało ogółem 114227 przelewów przede wszystkim w formacie Elixir 114195 sztuk, format Sorbnet 20 sztuk, przelewy zagraniczne 12 sztuk.

3. Czy zamawiający otrzymuje płatności spoza strefy UE i EOG i jeżeli tak to jaka jest ich ilość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie otrzymuje płatności spoza strefy UE i EOG.

4. Ilu użytkowników będzie posiadało dostęp do bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

Obecnie dostęp do bankowości elektronicznej posiada 416 osób.

5. Prosimy o wskazanie średniego miesięcznego dodatniego salda na rachunkach.

Odpowiedź:

Średniomiesięczne dodatnie salda na rachunkach wynosi 15 mln.zł.

6. Prosimy o wskazanie średniego dziennego salda na jednodniowych lokatach auto-overnight.

Odpowiedź:

Średnie dzienne salda na jednodniowych lokatach auto-overnight wynosi 10 mln.zł.

7. Prosimy o wskazanie średniego salda na lokatach terminowych w rozbiciu na okresy od 2 dni do 12 mcy.

Odpowiedź:

Średnie saldo na lokatach terminowych wynosi 10 mln.zł.

8. Czy brak posiadania zakładania automatycznych lokat terminowych wyklucza wykonawcę ze złożenia oferty. Posiadamy możliwość zakładania lokat terminowych negocjowanych od 2 dni do 12 miesięcy poprzez bankowość internetową lub bezpośrednio telefonicznie z dealerem depozytów terminowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym ale nie wyklucza wykonawcy.

9. Czy brak usługi autoovernight przy posiadaniu rachunku oprocentowanego wyklucza wykonawcę ze złożenia oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada możliwość dokonywania automatycznych lokat overnight ale nie wyklucza wykonawcy.

10. Czy brak posiadania możliwości realizacji wpłat gotówkowych zamkniętych poprzez wrzutni on-line w miejscowości Puławy wyklucza wykonawcę ze złożenia oferty?

Odpowiedź:

Nie wyklucza wykonawcy ze złożenia oferty pod warunkiem zaproponowania innego rodzaju usługi odpowiadającej temu charakterowi operacji finansowej.

11. Czy w zamian za dokonywanie wpłat zamkniętych poprzez wrzutnię on-line zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat poprzez wpłatomaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania wpłat poprzez wpłatomaty.

12. Czy w zamian za dokonywanie wpłat zamkniętych poprzez wrzutnię on-line zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat zamkniętych poprzez konwoje bankowe, jeżeli tak to w jakich lokalizacjach zamawiającego (proszę o podanie dokładnego adresu poszczególnych lokalizacji do odbioru gotówki) i z jaką częstotliwością (jakie dni) i w jakich godzinach miałby podjeżdżać konwój?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat zamkniętych poprzez konwoje bankowe.

Wpłaty są odprowadzane dwa razy w tygodniu, za wyjątkiem rat płatności podatków może być częściej a nawet codziennie – dotyczy Urzędu Miasta.

Inne jednostki średnio raz lub dwa razy w miesiącu w następujących jednostkach:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w sezonie letnim codziennie
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 11
- Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy

Pozostałe jednostki sporadycznie – raz na kwartał.

Adresy jednostek są podane w zapytaniu ofertowym. Konwój musiałby podjeżdżać w godzinach pracy jednostek.

13. Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej wpłat i wypłat przez podmiot współpracujący z bankiem na terenie Miasta Puławy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej wpłat i wypłat przez podmiot współpracujący z bankiem na terenie Miasta Puławy.

14. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe we własnej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni pomieszczenia, gdyż nie posiada wolnych lokali.

15. Czy Zamawiający udostępni w pomieszczeniu kasowym, wyposażenie tj. meble, alarm, sejf itp.?

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

16. Koszt miesięczny brutto najmu pomieszczenia kasowego + media + wyposażenie.

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

17. Ilość wymaganych stanowisk kasowych.

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

18. Oczekiwana ilość wymaganych pracowników kasowych oraz podstawa zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRK/oświadczenie niekaralności)

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

19. Ilość wpłat gotówkowych własnych średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

43 wpłat gotówkowych własnych średniomiesięcznie

20. Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

180.000 zł - wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie

21. Ilość wpłat obcych średniomiesięcznie na rachunek zamawiającego?

Odpowiedź:

Brak danych.

22. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?

Odpowiedź:

Brak limitu. W okresie płatności podatków i opłat do 50.000 zł dziennie, może być i każdego dnia w okresie lutego i pierwszej połowy marca.

23. Ilość **wypłat** gotówkowych średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

10 wypłat gotówkowych średniomiesięcznych.

24. Wolumen **wypłat** gotówkowych średniomiesięcznie?

Odpowiedź:

10.000 zł wypłat gotówkowych średniomiesięcznie.

25. Limit dziennych **wypłat** w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?

Odpowiedź:

Brak limitu. Dwa razy dziennie; maksymalna wypłata wyniosła 10.00,00 zł; minimum 10 razy w miesiącu. Incydentalnie zdarzają się wypłaty do 50.000 zł

26. Struktura **wypłat**: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?

Odpowiedź:

Struktura wypłat: bilon 20%, banknot 80%.

27. Czy **wypłaty** gotówkowe powinny być realizowane wg. określonych nominałów?

Odpowiedź:

Tak

28. Czy w POK Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizje od klienta?

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

29. 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?

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

30. Oczekiwana kwota wymaganego pogotowia kasowego.

Odpowiedź:

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 14.

31. Czy w zakresie wypłat gotówkowych za pomocą czeku zamawiający akceptuje możliwość wypłat zamiast czeku poprzez zlecenie takiej wypłaty poprzez bankowość internetową dla ściśle określonego wypłacającego.

Odpowiedź:

Nie akceptuje.

32. Ile i jakich kart debetowych/obciążeniowych oczekuje zamawiający w rozbiciu na każdą jednostkę?

Odpowiedź:

5 kart debetowych – Urząd Miasta Puławy

33. Płatności masowe przychodzące – proszę o informację odnośnie średniej miesięcznej ilości i wartości sumy przelewów przychodzących poprzez usługę płatności masowe na rachunki wirtualne.

Odpowiedź:

średniej miesięcznej ilości 10.500 o wartości 1.380.000 zł.

34. Zapewnienie możliwości księgowania wyciągów bankowych za pomocą plików pobranych z raportów niestandardowych – Proszę o informację o jakim niestandardowym raporcie jest mowa w zapytaniu. Jaki format pliku Państwa interesuje.

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodziło o możliwość księgowania w formacie: MT940

35. Jaki jest średniomiesięczny obrót na terminalach płatniczych i ile sztuk terminali zamawiający chciałby posiadać?

Odpowiedź:

Średniomiesięczny obrót na terminalach płatniczych wynosi 96.000 zł, Zamawiający wykorzystuje 12 sztuk terminali.

36. Z jakiego systemu ERP/FK korzysta zamawiający i jakiego rodzaju formatu plików używa w zakresie importu i eksportu danych?

Odpowiedź:

Miasto Puławy korzysta z oprogramowania:

Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. ,

System FK Finanse VULCAN.

Rodzaj formatu plików w zakresie importu i eksportu danych:

Elixir, MT940 oraz MultiCash.

37. Wnosimy o modyfikację terminu składania ofert z 05 października 2023 roku na 19 października 2023 roku oraz zmianę terminu wdrożenia obsługi bankowej z 1 listopada 2023 na 1 grudnia 2023r. Tylko takie terminy pozwolą innym wykonawcom poza bankiem obsługującym złożyć ofertę oraz dokładnie, rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego opiekujący na zaledwie tydzień od ogłoszenia zapytania ofertowego może nosić znamiona nieuczciwej konkurencji –

poprzez ustalenie przez Zamawiającego warunków, które może spełnić jedynie bank obecnie obsługujący. Dlatego też, w celu zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie możliwie jak najkorzystniejszej oferty, jak również możliwych do realizacji przez wykonawców warunków zamówienia (co jednocześnie może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność złożonych ofert) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert oraz rozpoczęcia obsługi bankowej. Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż powszechną praktyką jest, że JST przedłużają obecną umowę na odpowiedni okres tak, aby zapewnić odpowiedni czas na wdrożenie nowemu wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Informujemy, że obecna umowa na obsługę bankową budżetu Miasto Puławy kończy się 31 października 2023 r., jednak za zgodą obecnego banku Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia obecnej umowy na okres przejściowy do 1 grudnia 2023 r.

38. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wskazany termin na podpisanie Umów będzie na przynajmniej 2 dni robocze przez 1 listopada 2023r.?

Odpowiedź:

Podpisanie umowy może być na przynajmniej 2 dni robocze przed 1 listopada 2023 r.

39. Czy Zamawiający potwierdzi, że dane i informacje niezbędne do przygotowania Umów przedstawi na przynajmniej 3 dni robocze przed datą wskazaną na podpisanie Umów, tak by Wykonawca miał czas na rzetelne przygotowanie dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawi niezbędne informacje do zawarcia umów na przynajmniej 3 dni robocze przed podpisaniem umowy.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego warunku przyjmowania wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiające poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, jeśli w miejsce wpłat w oddziale Wykonawca udostępni na własny koszt konwój w opcji „na żądanie” (tj. konwój trzeba zamówić z 24 godzinnym wyprzedzeniem), który będzie odbierał wpłaty bezpośrednio u Zamawiającego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie „maksymalnej ilości konwojów i jednostki”, których miałby dotyczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie wpłat gotówkowych własnych w banku na konwój „na żądanie”.

Wpłaty są odprowadzane dwa razy w tygodniu, za wyjątkiem rat płatności podatków może być częściej a nawet codziennie – dotyczy Urzędu Miasta.

Inne jednostki średnio raz lub dwa razy w miesiącu w następujących jednostkach:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w sezonie letnim codziennie
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 11
- Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy

Pozostałe jednostki sporadycznie – raz na kwartał

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wpłaty gotówkowe zamknięte do wrzutni on-line obsługiwać w ramach wyżej opisanego konwoju. Jeśli tak, poprosimy o uwzględnienie ilości tych wpłat w „maksymalnej ilości konwojów i jednostek”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na konwój zamiast wrzutni on-line.

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od warunku by oprocentowanie lokat było wyższe od oprocentowania rachunków bieżących, jeśli Wykonawca dzięki temu będzie miał możliwość zaproponowanie wyższego oprocentowania rachunków. Zawracamy uwagę, że przy

obecnych zapisach zapytania, będziemy musieli sztucznie zaniżyć parametr oprocentowania środków bieżących tylko po to by spełnić formalnie wymóg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody by oprocentowanie rachunków bieżących było takie samo jak lokat.

43. Czy Zamawiający odstąpi od warunku posiadania oddziału, placówki, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie miejscowości Puławy, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego, jeśli w to miejsce Wykonawca Zapewni bezkosztowo:

- dostęp do wpłat własnych i obcych poprzez placówki Poczty Polskiej
- dostęp do kart debetowych dla wypłat gotówki z bankomatu dowolnego operatora
- dostęp do przekazów pocztowych elektronicznych z dostawą gotówki do dowolnej placówki Poczty Polskiej
- dostęp do konwoju w opcji „na żądanie” (tj. zamówienie z 24 godzinnym wyprzedzeniem) z zasileniem lub odsilenie? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji do/z których miałyby następować konwoje, ilość maksymalną konwojów w czasie roku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga posiadania oddziału, placówki, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie miasta Puławy.

44. Czy zamawiający odstąpi od wymogu funkcjonowania pracy oddziału, placówki, filii Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu funkcjonowania banku w godzinach pracy Zamawiającego.

45. Czy Zamówienie obejmuje wypłaty własne lub obce? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości i wartości tych transakcji. Czy Zamówienie obejmuje wypłatę świadczeń socjalnych? Jeśli tak, w jakiej formie mają być realizowane?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wypłaty własne średnio 2 razy w miesiącu na kwotę około 180.000 zł. Zamówienie nie dotyczy wypłat świadczeń socjalnych.

46. Prosimy o wskazanie limitu kredytowego miesięcznego łącznego oczekiwanego dla kart kredytowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza potrzeby posiadania kart kredytowych.

47. Prosimy o wskazanie ilości i rodzaju poszczególnych wymaganych kart.

Odpowiedź:

Zamawiający potrzebuje 5 kart debetowych.

48. Prosimy o wskazanie adresów i nazw jednostek wymagających terminali. Prosimy o wskazanie łącznego wolumenu transakcji w skali roku z terminali oraz ilości szt. tych transakcji.

Odpowiedź:

Średniomiesięczny obrót na terminalach płatniczych wynosi 96.000 zł, Zamawiający wykorzystuje 12 sztuk terminali w Urzędzie Miasta i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

49. Jaka jest prognozowana:

- średniomiesięczna wartość (kwota miesięczna) i ilość(szt.) wpłat gotówkowych otwartych własnych do Banku/fili oddziału/agencji z podziałem na waluty

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych otwartych własnych wynosi około 43 o wartości 180.000 zł.

- średniomiesięczna wartość (kwota miesięczna) i ilość(szt.) wpłat gotówkowych otwartych obcych do Banku/fili oddziału/agencji z podziałem na waluty

Odpowiedź:
Brak danych

- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych własnych - do Banku/fili oddziału/agencji z podziałem na waluty

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych zamkniętych własnych wynosi około 33 o wartości 160.000 zł.

- maksymalna dzienna ilości transakcji gotówkowych wpłat obcych do Banku – szt. do Banku/fili oddziału/agencji

Odpowiedź:

Brak danych

- maksymalna dziennie ilość transakcji gotówkowych wypłat obcych do Banku - szt. do Banku/fili oddziału/agencji

Odpowiedź:

Brak wypłat gotówkowych obcych

- średniomiesięczna ilość przelewów elixir

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość przelewów Elixir to około 10.000

- średniomiesięczna ilość przelewów SORBNET/natychmiastowych

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość przelewów SORBNET – 1-2 przelewy

- średniomiesięczna ilość przelewów SEPA

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość przelewów SEPA – 1 sztuka

- średniomiesięczna ilość przelewów SWIFT ze wskazaniem jaki ich procent jest realizowany w opcji EUR

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość przelewów SWIFT – 1 sztuka

- średniomiesięczna ilość przelewów walutowych pilnych

Odpowiedź:

Brak

- średniomiesięczna ilość przelewów walutowych expres

Odpowiedź:

Brak

- łączne saldo rachunków PLN zamawiającego na wszystkich jednostkach

Odpowiedź:

Średniomiesięczne dodatnie salda na rachunkach wyniosło około 15 mln. zł.

- średniomiesięczne saldo rachunków PLN nieoprocentowanych i nie podlegających lokowaniu PLN

Odpowiedź:

Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach muszą być oprocentowane a lokowaniu podlegają tylko wskazane – podstawowe rachunki bankowe. Średniomiesięczne saldo rachunków nie podlegających lokowaniu – 5 mln. zł

- średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych”

Odpowiedź:

Wszystkie rachunki bankowe muszą być oprocentowane

- średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie lokaty”

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo lokat wynosi około 10 mln. zł.

- średniomiesięczne saldo rachunków w innych walutach z podziałem na waluty

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo rachunków w EUR wynosi 9269 EURO.

50. Prosimy o wskazanie danych historycznych dla ostatnich 12 miesięcy:

- ilość wpłat obcych w oddziale

- ilość wypłat obcych w oddziale

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wiedzą ile jest wpłat obcych w oddziale banku. Informujemy, że płatnicy podatków (nieruchomość, rolny, leśny, łączne zobowiązanie) oraz opłaty „śmieciowej” posiadają Indywidualne Rachunki Bankowe.

Zamawiający nie realizuje wypłat obcych w banku.

51. Prosimy o informację czy Zamówienie obejmuje wypłatę świadczeń socjalnych. Jeśli tak to w jakiej formie z podaniem ilości wypłacanych świadczeń.

Odpowiedź:

Zamówienie nie dotyczy wypłat gotówkowych świadczeń socjalnych, gdyż są one realizowane w formie przelewów.

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 9 października?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

53. Prosimy o odstąpienie od realizacji wpłat za pośrednictwem wrzutni on-line. W zamian proponujemy wpłaty we wpłatomatach i wpłaty we wszystkich placówkach poczty polskiej lub konwój odbierający gotówkę. Prosimy o podanie jakich jednostek wpłaty zamknięte mają dotyczyć, częstotliwości realizacji usługi (np. stały harmonogram raz w tygodniu np. środa lub dwa dni w tygodniu). Prosimy o podanie średniej wpłaty przypadającej na pojedynczą wpłatę zamkniętą oraz informacji czy we wpłacie znajduje się bilon. Prosimy o podanie zakresu godzin w których konwój mógłby się podjeżdżać np. 12.00 - 15.00.

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 10,11,12. Wpłaty zamknięte dotyczą Urzędu Miasta Puławy, minimum 2 razy w tygodniu, w miesiącach luty i pierwszej połowie marca każdego dnia.

W okresie płatności podatków i opłat do 50.000 zł dziennie, w innych miesiącach do 10.000 zł We wpłatach jest bilon. Zamawiający akceptuje godziny konwoju, jeżeli odbiór gotówki przypadaby na czwartek i byłby to koniec miesiąca to w tej wyjątkowej sytuacji byłaby to godzina 16.30,

54. Prosimy o podanie ilości kart płatniczych z których zamawiający zamierza korzystać.

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 32

55. Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości transakcji przypadającej na terminal, oraz średniej wartości pojedynczej transakcji.

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 35

56. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej, dokumentację dotyczącą obsługi terminali płatniczych zgodnie z wymogami oraz

regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze dokumenty, które będą zgodne z zapytaniem ofertowym.

57. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego oraz jednostek miesięcznie na wszystkie rachunki.

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 19,20. Wykaz jednostek w punkcie 1.

58. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego oraz jednostek.

Odpowiedź:

Brak danych

59. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat zamkniętych Zamawiającego oraz jednostek miesięcznie na wszystkie rachunki.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych zamkniętych własnych wynosi około 33 o wartości 160.000 zł.

60. Prosimy o potwierdzenie że liczba realizowanych czeków 254 dotyczy wszystkich wypłat z rachunków Zamawiającego oraz jednostek z roku 2022 ze wszystkich rachunków.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

61. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych

otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 43.

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 43.

63. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? – jeśli takie wypłaty istnieją

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 43.

64. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach?

Odpowiedź:

Nie wyraża zgody.

65. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych w bankomatach?

Odpowiedź:

Nie wyraża zgody.

66. Prosimy o odstąpienie, od zapewnienia obsługi Zamawiającego i Jednostek w zakresie wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością, na dedykowany stanowisku bankowym. Prośba podyktowana jest faktem, iż ilość transakcji wpłat i wypłat jest nieadekwatna do kosztów związanych z utrzymywaniem takich stanowisk we wszystkich jednostkach wykonawcy. Wykonawca w miejsce usługi zaproponował konwój, który skróci czas obsługi po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyodrębnienia dedykowanego stanowiska banku tylko obsługi poza kolejnością.

67. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej (bezpłatnej) zamiast wydawania blankietów czekowych.

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie używa czeków gotówkowych w formie elektronicznej natomiast musi mieć możliwość alternatywnego wyboru pomiędzy tymi 2 formami.

68. Prosimy o odstąpienie od konieczności zakładania lokat overnight w przypadku zaproponowania oprocentowania rachunków bieżących na poziomie lokat overnight.

Odpowiedź:

Odpowiedz zawarta w punkcie 42.

69. Prosimy o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Oferta winna być złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Skarbnik Miasta Puławy

mgr Elżbieta Grzęda