

Do Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na ;

„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2026 roku”.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego;

Pytanie 1. Proszę o podanie liczby rachunków pomocniczych jakie posiada Gmina/Urząd Gminy?

Odp.: Liczba rachunków Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych została wskazana w części II pkt 3 Zapytania ofertowego z dnia 06.07.2023.

Pytanie 2. Czy Gmina/Urząd Gminy bądź jednostki organizacyjne posiadają rachunki pomocnicze w walutach innych niż PLN? Jeśli tak to w jakich?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada rachunków pomocniczych w walutach innych niż PLN.

Pytanie 3. Czy wykonują Państwo przelewy w innych walutach niż PLN ? Jeśli tak to w jakich walutach i jaka jest ich liczba miesięcznie?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wykonuje przelewów w innych walutach niż w PLN.

Pytanie 4. Czy wpłaty gotówkowe mogą być przyjmowane od Zamawiającego we wskazanym punkcie przez Wykonawcę innym niż Oddział/Filia/Placówka banku na terenie miasta Lubin?

Odp.: Zamawiający określił co jest przedmiotem zamówienia w części II pkt 1.1 pkt o w Zapytaniu ofertowym oraz co obejmuje bieżąca obsługa bankowa.

Pytanie 5. Czy wypłaty gotówkowe mogą być realizowane dla Zamawiającego we wskazanym punkcie przez Wykonawcę innym niż Oddział/Filia/Placówka banku na terenie miasta Lubin?

Odp.: Zamawiający określił co jest przedmiotem zamówienia w części II pkt 1.1 pkt o w Zapytaniu ofertowym oraz co obejmuje bieżąca obsługa bankowa.

Pytanie 6. Czy wpłaty gotówkowe są dokowane przez pracownika Gminy/Urzędu Gminy/ jednostkę organizacyjną Gminy czy przez mieszkańców (osoby trzecie)?

Odp.: Odpowiedź została udzielona przez Zamawiającego w wyjaśnieniach do Zapytania ofertowego z dnia 14.07.2023 (pytanie 5).

Pytanie 7. Czy wpłaty mogą być realizowane również przez konwój bankowy ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat przez konwój bankowy.

Pytanie 8. Jeśli wpłata jest wraz z bilonem to jaki procent stanowi bilon we wpłacie?

Odp.: Zamawiający informuje, że wpłata gotówki wraz z bilonem jest dokonywana codziennie do banku, a bilon stanowi 0,01-0,05 % wpłaty ogółem .

Pytanie 9. Czy dopuszczają Państwo możliwość realizacji wpłat za pomocą karty do wpłatomatu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wpłat za pomocą karty do wpłatomatu.

Pytanie 10. Czy wypłata jest wraz z bilonem? Jeśli tak to jaki procent stanowi bilon w wypłacie?

Odp.: Zamawiający informuje, że wypłaty gotówki są dokonywane z bilonem lub bez bilonu – jest to uzależnione od aktualnych potrzeb jednostki w zakresie wypłat gotówkowych z kasy GOPS i UG. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić jaki procent wypłaty stanowi bilon.

Pytanie 11. Czy wypłaty są realizowane na rzecz Gminy/Urzędu Gminy/jednostkę organizacyjną czy na rzecz osób trzecich?

Odp.: Wypłaty są realizowane wyłącznie na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Pytanie 12. Czy dopuszczają Państwo możliwość realizacji wypłat za pomocą karty z bankomatu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wypłat za pomocą karty z bankomatu

Pytanie 13. Czy dopuszczają Państwo aby wypłaty były zlecane w innej formie niż чеки?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na to, by wypłaty były zlecane w innej formie niż чеки.

Pytanie 14. Czy dopuszczają Państwo metodę autoryzacji SMS, do pracy w bankowości internetowej lub token mobilny na zainstalowanej aplikacji banku na telefonie użytkownika czy urządzenie token (w formie sprzętowej)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do pracy urządzenie token w formie sprzętowej w bankowości elektronicznej.

Pytanie 15. Czy realizują Państwo przelewy papierowe?

Odp.: Zamawiający nie realizuje przelewów w formie papierowej, ale dopuszcza taką możliwość jedynie w sytuacji awarii systemów bankowości elektronicznej.

Pytanie 16. Proszę o podanie szacunkowej liczby użytkowników do bankowości internetowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że szacunkowa liczba użytkowników do bankowości internetowej wynosi ok. 35 użytkowników.

Pytanie 17. Proszę o podanie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obsługi oraz o potwierdzenie, iż Zamawiający akceptuje zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową, która zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika.

Odp.: Zamawiający informuje, że rozważa możliwość udzielenia w każdym roku budżetowym, krótkoterminowego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi

odrębna umowa, przy czym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, która zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika.

z up. WOJTA
Bartosz Chojnacki
Sekretarz Gminy