



Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

Oznaczenie postępowania:

RF.3054.1.2023

Dydnia, 14 kwietnia 2023 r.

- do zainteresowanych Wykonawców -

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000 złotych pn. **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dydnia oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2025”** umieszczonego na platformie zakupowej Gminy Dydnia w dniu 04.04.2023 r. (ID postępowania: 750129)

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej (bezpłatnej) zamiast wydawania blankietów czekowych?
Odpowiedź (1):
Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej
2. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.
Odpowiedź (2):
Średnia ilość wpłat otwartych własnych miesięcznie na wszystkie rachunki 0.
3. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego.
Odpowiedź (3):
Średnia ilość wpłat otwartych osób trzecich na rachunki ok. 2000 szt.
4. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat zamkniętych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.
Odpowiedź (4):
Średnia ilość wpłat zamkniętych miesięcznie na wszystkie rachunki ok. 1600 szt
5. Prosimy o podanie średniej ilości wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków.
Odpowiedź (5):
Średnia ilość wypłat własnych miesięcznie ze wszystkich rachunków ok. 1900 szt
6. Prosimy o podanie średniej ilości wypłat obcych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Czy jest to około 35 szt. miesięcznie?
Odpowiedź (6):
Średnia ilość wypłat obcych miesięcznie ze wszystkich rachunków ok. 20 szt

7. Prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczania wyciągów papierowych w razie awarii systemu. Wyciąg pojawia się szybciej niż dokument papierowy.

Odpowiedź (7):

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczania wyciągów papierowych w razie awarii systemu i przesyłanie w formie mailowej.

8. Prosimy o podanie średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź (8):

Średnie saldo osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach ok. 7784102 zł

9. Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź (9):

Lokaty będą tworzone w zależności od oferty banku w zakresie oprocentowania.

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

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

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

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

Odpowiedź (10-13):

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, pkt. 4.19 jednym z dopuszczalnych sposobów obsługi bankowej przez Bank nie posiadający swojego oddziału, filii, ekspozytury lub punktu obsługi klienta na terenie Gminy Dydnia jest świadczenie obsługi np. przez placówki Poczty Polskiej zlokalizowane na terenie gminy Dydnia (bez dodatkowych opłat, prowizji, itp.). Z uwagi, iż aktualnie jedyna na terenie gminy placówka pocztowa w Dydni podlega reorganizacji z redukcją obsługi punktu pocztowego do wymiaru 1 osoby Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej.

Wobec powyższego zapisy punktu 4.19 ulegają zmianie.

Aktualna treść brzmi następująco:

4.19. BANK, którego oferta będzie najkorzystniejsza obowiązany jest wskazać filię, punkt kasowy, zastępczą obsługą kasową zapewniającą obsługę w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. Usługa bankowa obsługi budżetu Gminy Dydnia i budżetów 14 jednostek organizacyjnych Gminy Dydnia może być świadczona przez bank nie posiadający swojego

oddziału, filii, ekspozytury lub punktu obsługi klienta na terenie Gminy Dydnia, lecz zapewniając obsługę kasową Zamawiającego, co najmniej w jedno okienko kasowe czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze minimum 7 godzin dziennie.

W razie konieczności Gmina udostępni odpłatnie lokal na parterze przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy w Dydni na punkt kasowy zapewniający codzienne dokonywanie wpłat i wypłat w godzinach urzędowania.

14. Dot. pkt 4.15 – prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem: szczegółowe wyliczenie odsetek.

Odpowiedź (14):

Szczegółowe wyliczenie odsetek dotyczy sposobu ich wyliczenia (w oparciu o WIBOR, stopę bazową plus marża).

15. Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie obsługi bankowej to 1 mln zł oraz akceptację zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź (15):

Zamawiający potwierdza, że maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym to 1mln zł. Akceptuje zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą Skarbnika

16. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczania wyciągów papierowych w razie awarii systemu i przesyłanie w formie mailowej.

Odpowiedź (16):

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczania wyciągów papierowych w razie awarii systemu i przesyłanie w formie mailowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedłuża termin na składanie ofert.**

Nowy termin składania ofert: **21.04.2023 r.** godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: **21.04.2023 r.** godz. 12:15

Nowy termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30dni tj. do 20 maja 2023 r.**

Wobec wprowadzonych zmian w treści zapytania ofertowego, w rozdziale VI, pkt. 7, 9 i rozdz.VIII terminy ulegają zmianie zgodnie z powyższym.

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

**Wójt Gminy Dydnia
(-) Alicja Pocałun**