

**Miasto i Gmina Sztum**  
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych  
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum  
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773  
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

FB.271.2.2023

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (2)

**Nazwa zadania: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień.

### **Pytanie 1:**

Proszę o podanie szacowanego **łączniego wolumenu** wpłat gotówkowych w skali miesiąca lub roku w rozbiciu na:

- a) wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego – czy liczba wpłat faktycznie wynosi 216 szt. w ciągu roku ?
- b) wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne;

### **Odpowiedź 1:**

**Tak liczba wpłat dokonywanych przez Zamawiającego wynosiła rocznie 216 szt. W skali miesiąca była to kwota: w marcu 2022 – 233 754,75 zł, w kwietniu 2022 – 1 153,00 zł.**

**Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne - w skali miesiąca była to kwota: w marcu 2022 – 29 793,49 zł, a kwietniu 2022 - 55 900,67 zł.**

### **Pytanie 2:**

Proszę o podanie szacowanego łączniego wolumenu wypłat gotówkowych dla osób fizycznych, w skali miesiąca lub roku.

### **Odpowiedź 2:**

**Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych dla osób fizycznych to około 80 500,00 zł.**

### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający realizuje przelewy zagraniczne, jeżeli tak to ile ?

### **Odpowiedź 3:**

**Przelewy zagraniczne realizowane są sporadycznie – 1 szt. w roku.**

### **Pytanie 4:**

Jakimi kartami jesteście Państwo zainteresowani oraz jaką liczbą kart?

### **Odpowiedź 4:**

**Zamawiający zainteresowany jest kartami płatniczymi w ilości 2 szt.**

### **Pytanie 5:**

Ile osób posiadać będzie uprawnienia do autoryzacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej?

### **Odpowiedź 5:**

**Uprawnienia do autoryzacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej posiadać będzie 16 osób.**

**Pytanie 6:**

Proszę o podanie średniego miesięcznego salda na rachunkach prowadzonych w PLN oraz na rachunkach walutowych (proszę o wyszczególnienie walut w których prowadzone są rachunki).

**Odpowiedz 6:**

Średniomiesięczne saldo z 2022 r. wynosi 4 528 094,86 zł z konta podstawowego Miasta i Gminy Sztum (zsumowano saldo na koniec każdego miesiąca/12 m-cy). Rachunki prowadzone są tylko w PLN.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę środków na rzecz osób fizycznych na karty przedpłacone zamiast w placówkach Wykonawcy? – prowizja za wypłaty we wszystkich bankomatach byłaby zerowa; jeżeli byłaby taka możliwość, to ile kart przedpłaconych potrzebowałby Zamawiający ?

**Odpowiedz 7:**

Zamawiający nie dopuszcza wypłaty środków na rzecz osób fizycznych na karty przedpłacone zamiast w placówkach Wykonawcy. W Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, w rozdziale III ust. 1 pkt. 22 i pkt 26 zostały określone warunki wypłaty na rzecz osób fizycznych.

**Pytanie 8:**

Karty płatnicze – czy Zamawiający korzysta z kart debetowych?

**Odpowiedz 8:**

Zamawiający nie korzysta z kart debetowych.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat przez osoby fizyczne na Poczcie Polskiej – powierzenie części obsługi Podwykonawcom?

**Odpowiedz 9:**

Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat przez osoby fizyczne w Placówkach Poczty Polskiej, na zasadach określonych dla Wykonawcy (m.in. takie same opłaty i prowizje).

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza do obsługi wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce n/Banku w Malborku ?

**Odpowiedz 10:**

Zgodnie z ust. 1 pkt 26 załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Sztumie, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia, na własny koszt, i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego. Do momentu otwarcia oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty, codziennie odbierać gotówkę i przelewy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz jednostek organizacyjnych Gminy. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza obsługę wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego poprzez inkaso samochodowe?, jeżeli tak, to jaka miałaby być częstotliwość odbioru gotówki od zamawiającego, jaki byłby średni wolumen pojedynczej wpłaty; czy odbierana gotówka zawierałaby bilon – jeśli tak, to jaki to byłby udział w dokonywanej wpłacie?

**Odpowiedz 11:**

Zamawiający nie dopuszcza obsługi wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego poprzez inkaso samochodowe. Taka usługa nie była wymieniona w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 12:**

Zapis w Załączniku nr 1 do SWZ brzmi: „Przyjmowanie wpłat gotówkowych krajowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(i) bankowy(e) Gminy i jej podległych jednostek organizacyjnych w punkcie kasowym – wykonawcy umowy bez pobierania prowizji i opłat od wpłacającego (z wyłączeniem wpłat dokonywanych na rachunki masowe).”

**Doprecyzowując: wpłaty na rachunki masowe będą dokonywane przez osoby fizyczne i może być od nich pobierana prowizja ?**

**Odpowiedz 12:**

**Zamawiający dokonuje usunięcia zapisu „(z wyłączeniem wpłat dokonywanych na rachunki masowe).” Zapis też został usunięty z załączników nr 1 i 2 do SWZ.**

**Pytanie 13:**

Współpraca z programami księgowymi RADIX i VULCAN - jaki jest konkretnie zakres współpracy?, czy chodzi o import przelewów i wyciągi MT940? Proszę o doprecyzowanie współpracy;

**Odpowiedz 13:**

**Współpraca polega na eksporcie wyciągu bankowego do pliku Notatnik Microsoft, który następnie jest importowany do programu księgowego Radix i VULCAN oraz importu przelewów. Zamawiający używa rozszerzenia .elx (taki plik pobierany jest z systemu bankowego), który następnie konwertowany jest w plik z rozszerzeniem .txt (takie rozszerzenie jest wymagane przez program Radix).**

**Pytanie 14:**

Czy jest możliwość przesunięcia terminu złożenia oferty o tydzień tj. na dzień 30.01.2022r. i tym samym przesunięcie terminu rozpoczęcia współpracy ?

**Odpowiedz 14:**

**Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu złożenia oferty oraz terminu rozpoczęcia współpracy.**

**Burmistrz Miasta i Gminy**

*z up.*

**Kierownik Zamawiającego**

*Justyna Bożek*  
*Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi*