

FK.3052.58.AK

Wschowa, dnia 16-11-2023r.

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest: **obsługa bankowa budżetu Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2024-2027.**

Dnia 15-11-2023r. poprzez www.platformazakupowa.pl wpłynęło zapytanie do Zapytania ofertowego z dnia 13-11-2023r.

W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający - Gmina Wschowa związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

Pytanie nr 1.

1) Czy zamawiający wyrazi zgodę na obsługę wpłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej, z którą wykonawca ma zawartą umowę współpracy? W placówkach Poczty Polskiej możliwe jest dokonywanie wpłat otwartych oraz zamkniętych, istnieje także możliwość dokonywania wypłat kartą bankową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2) Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Bank na terenie Miasta Wschowa placówki bankowej? Zważywszy na obsługę zamawiającego przez Poczta Polską oraz konwój wartości pieniężnych?



Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania przez Bank na terenie Miasta Wschowy placówki bankowej.

3) Czy zamawiający wyrazi zgodę na odbiór przez wykonawcę wpłat gotówkowych zamkniętych z siedziby zamawiającego za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy konwojującej gotówkę? Proszę o podanie: • Dokładnego adresu lub adresów na jaki ma być realizowany konwój • Ile maksymalnie w miesiącu ma być konwojów do danej lokalizacji • Jakie ma być okno czasowe dowiezienia i odbioru gotówki (wykonawcy na rynku wskazują minimalne okno czasowe 2 godzinne).

Odpowiedź:

Zamawiający sam dostarcza wpłaty gotówkowe zamknięte.

3) Czy zamawiający wyrazi zgodę na dowóz przez wykonawcę wypłat gotówkowych zamkniętych do siedziby zamawiającego za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy konwojującej gotówkę? Proszę o podanie: • Dokładnego adresu lub adresów na jaki ma być realizowany konwój • Ile maksymalnie w miesiącu ma być konwojów do danej lokalizacji • Jakie ma być okno czasowe dowiezienia gotówki.

Odpowiedź:

Zamawiający sam dostarcza wpłaty gotówkowe zamknięte.

4) Proszę o podanie wartości sald na rachunkach bankowych zamawiającego:

- średniomiesięczne saldo rachunków PLN niepodlegających lokowaniu
- średniomiesięczne saldo rachunków LOKAT w PLN
- średniomiesięczne saldo rachunków w innych walutach z podziałem na waluty

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo na bazie miesięcy od stycznia do października 2023r. oszacowano na 38.900.784,58 zł

- średniomiesięczne saldo rachunków LOKAT w PLN szacuje się 2.000.000,00 zł
- średniomiesięczne saldo rachunków w innych walutach z podziałem na waluty
- szacuje się kwotą 0,00 zł

5) Zgodnie z zapytaniem ofertowym wskazali Państwo do oprocentowania środków na rachunku bankowym wskaźnik WIBID 1M jako średnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. Natomiast dla lokat ON wskaźnik przyjęty dla oprocentowania jest WIBID ON. W formularzu oferty jest wskazane tylko oprocentowanie dla lokat ON. Czy wyrażą Państwo zgodę na oprocentowanie rachunku bieżącego oraz lokat ON w PLN w oparciu o stawkę WIBID ON (publikowany codziennie) x współczynnik korygujący banku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

6) Proszę o potwierdzenie co Zamawiający rozumie pod terminem: Przeniesienie historii rachunków bankowych z poprzednio używanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu oferowanego przez Bank. Bank ma możliwość przeniesienia bazy kontrahentów, ale przeniesienie historii rachunków, operacji niezrealizowanych z innego banku nie jest możliwa – proszę o odstąpienie od tego wymogu przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od zapisów zawartych w Zapytaniu ofertowym w zakresie punktu 6.12 przeniesienie historii rachunków bankowych z poprzednio używanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu oferowanego przez Bank.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza

(-) Marek Kraśny

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy