

Włodawa, 22 lipca 2024 r.

WO.272.1.11.2024.KS

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

1. Prosimy o podanie ilości rachunków w innych walutach niż PLN.

Odpowiedź: Nie posiadamy rachunków w innych walutach niż PLN.

2. Prosimy o podanie prognozowanego średniomiesięcznego dodatniego salda jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego i jego jednostki w PLN i pozostałych walutach .

Odpowiedź: Prognozowane średniomiesięczne dodatnie saldo utrzymywane na rachunku bieżącym Starostwa Powiatowego we Włodawie wynosi ok. 2.000.000,00 zł liczone jako stosunek sumy dodatnich sald na rachunku do liczby dni w miesiącu. Kwota na rachunkach pomocniczych uzależniona jest od ilości realizowanych projektów i zadań. Na danym etapie postępowania, ze względu na krótki termin do złożenia ofert, Zamawiający nie ma możliwości określić dodatniego salda utrzymywanego na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Prosimy o podanie prognozowanego średniomiesięcznego dodatniego salda jakie będzie utrzymywane na lokatach Zamawiającego i jego jednostki w PLN i pozostałych walutach.

Odpowiedź: W przypadku lokat overnight średniomiesięczne prognozowane dodatnie saldo utrzymywane na lokatach Starostwa Powiatowego we Włodawie wynosi ok. 2.000.000,00 zł. Na danym etapie postępowania, ze względu na krótki termin do złożenia ofert, Zamawiający nie ma możliwości określić dodatniego salda lokat jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. Czy zamawiający dopuści możliwość zastąpienia lokat „overnight, autoovernight” na rzecz alternatywnego i równie automatycznego rozwiązania - oprocentowania rachunków, co ograniczy czynności dla obu stron, w tym wyeliminuje liczbę operacji na wyciągu, bez straty dla Zamawiającego na ekonomicznej efektywności środków przechowywanych na rachunkach bankowych, a co często okazuje się rozwiązaniem nawet korzystniejszym finansowo, (rachunek jest wyżej oprocentowany niż lokaty overnight) Dodatkowo wykonawca obecnie umożliwia uzyskanie odsetek z: negocjowanych depozytów terminowych od 2 dni do 12 miesięcy z poziomu bankowości internetowej również kwot < 1 mln PLN. – czy zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie? W Państwa odpowiedzi z dnia 18 lipca jest informacja co jest w Kryterium numer 2, natomiast brak jest informacji czy odstąpią Państwo od lokat „overnight, autoovernight”. Proszę o doprecyzowanie czy tak czy nie.

Odpowiedź: W formularzu ofertowym Kryterium 2 należy wskazać wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, natomiast w kryterium 3 wysokość oprocentowania lokat.

5. Czy zamawiający akceptuje możliwość realizacji przelewów papierowych tylko w sytuacji awaryjnej. Klienci banku realizują płatności tylko w formie elektronicznej, Bank zapewnia dostęp do bankowości internetowej 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Bank unika realizacji przelewów w formie papierowej z uwagi na ochronę środowiska i ograniczenie kosztów zarówno dla Zamawiającego jak i własnych kosztów obsługi takich przelewów.

Odpowiedź: Tak.

6. Czy zamawiający zaakceptuje przedstawienie oferty cenowej za usługi bankowe w formie ryczału miesięcznego komplet usług wskazanych w zapytaniu zamawiającego?

Odpowiedź: Nie.

7. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?

Odpowiedź: Przewidywana średniomiesięczna ilość przelewów walutowych 1 szt. w EURO.

8. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź: Przewidywana ilość przelewów wysokokwotowych powyżej 1 mln średniomiesięcznie ok. 3 szt.

9. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (poniżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź: Przewidywana ilość przelewów wysokokwotowych (powyżej 100.000,00 zł) średniomiesięcznie ok. 25 szt.

10. Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu finansowo księgowego korzysta Zamawiający?

Odpowiedź: Starostwo Powiatowe we Włodawie korzysta z systemu finansowo-księgowego firmy Softres Sp. z o.o. z Rzeszowa, jednostki organizacyjne Powiatu korzystają z różnych systemów finansowo-księgowych.

11. Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.

Odpowiedź: Planowana ilość użytkowników w bankowości internetowej wynosi 34.

12. Prosimy o podanie oczekiwanej ilości kart płatniczych.

Odpowiedź: Oczekiwana ilość kart płatniczych wynosi 16.

13. Prosimy o wskazanie preferowanej metody autoryzacji przelewów przez Zamawiającego np. sms, token fizyczny, token mobilny.

Odpowiedź: Preferowana metoda autoryzacji przelewów to sms.

14. Proszę o podanie średnioroczną ilość zamawianych zaświadczeń i opinii bankowych.

Odpowiedź: Średnioroczna ilość zamawianych zaświadczeń i opinii bankowych ok. 25 szt.

15. Prosimy o podanie informacji w zakresie obsługi gotówki średniomiesięcznie:

a. ilości i wolumenu wypłat realizowanych na podstawie czeku lub innego podobnego rozwiązania.

Średniomiesięczne płatności na podstawie czeku wynoszą 13 szt. na kwotę 30.000,00 zł.

b. ilości i wolumenu wpłat realizowanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie wynosi 148 szt. na kwotę 215.829,00 zł.

16. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź: Tak.

17. Czy Zamawiający przewiduje realizowanie wpłat lub wypłat w walutach obcych, jeśli tak prosimy o wskazanie w jakich walutach oraz podanie średniej wartości wpłaty/wypłaty i ilości średniomiesięcznie?

Odpowiedź: Nie.

18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku (bankomat, wpłatomat w miejscowości Włodawa)

Odpowiedź: Nie.

19. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat w formie zamkniętej poprzez placówkę Poczty Polskiej zlokalizowanej w Mieście Włodawa?

Odpowiedź: Nie.

20. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych przy użyciu konwojów pod wskazany adres, jeśli tak prosimy o wskazanie czy na żądanie czy w stałym harmonogramie (proszę o wskazanie oczekiwanych dni i przedział godzinowy podjazdu konwoju?)

Odpowiedź: Nie.

21. Czy zamawiający w zakresie obsługi gotówkowej dopuszcza obsługę poprzez punkt kasowy zewnętrznej firmy współpracującej z Bankiem na terenie Miasta Włodawa poza lub w placówce Zamawiającego.

Jeżeli w placówce zamawiającego to:

- a. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe na Punkt Obsługi Kasowej (POK)? Jeśli nie, należy podać wytyczne lokalizacji POK.
- b. Czy Zamawiający udostępni wyposażenie POK tj. meble, alarm, sejf itp.?
- c. Koszt miesięczny brutto najmu pomieszczenia kasowego + media + wyposażenie.
- d. Ilość wymaganych stanowisk kasowych
- e. Oczekiwana Ilość wymaganych pracowników kasowych oraz podstawa zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRK/oświadczenie niekaralności)
- f. Oczekiwane Dni i godziny otwarcia kasy
- g. Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- h. Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
- i. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?
- j. Ilość wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
- k. Wolumen wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
- l. Limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?
- m. Struktura wypłat: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?
- n. Czy wypłaty gotówkowe powinny być realizowane wg. określonych nominałów?
- o. Czy w POK Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizję od klienta?
- p. Jakie inne usługi nie wymienione powyżej będą świadczone w POK (np.. depozyty (jakiego rodzaju), чеки, skany, rozmiany gotówki z uwzględnieniem specyfikacji nominalowej, wysyłki kurierskie dokumentacji (ile razy w m-cu), płatność D+0, płatności D+1?
- q. Oczekiwana kwota wymaganego pogotowia kasowego.

Odpowiedź: Nie.

22. Czy w zakresie obsługi gotówki zamawiający dopuszcza instalację urządzenia do obsługi wpłat interesantów tzw. Oplatomat – jest to urządzenie gdzie osoba fizyczna wybiera z dostępnego menu np. opłata za podatek od nieruchomości, następnie wybiera kwotę i wpłaca w formie gotówkowej (banknot, bilon) lub bezgotówkowej. Urządzenia tego rodzaju wykorzystywane są obecnie w Sektorze Publicznym w całej Polsce. Do wyceny oplatomatu potrzebujemy odpowiedzi na poniższe pytania (dane szacowane na podstawie historii dokonywanych opłat przez osoby fizyczne)

- a. Ilość wymaganych oplatomatów?

- b. Adres lokalizacji opłatomatu/ów – pod którym Państwa adresem maja zostać umieszczone?
- c. Czy Zamawiający udostępnia łącze internetowe?
- d. Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie? (ile opłat jest realizowanych średniomiesięcznie)
- e. Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie (wartościowo)
- f. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?
- g. Ilość wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie.
- h. Wolumen wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie.

Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku, było uzależnione od:

- a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;
- c) uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź: Nie.

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby kredyt krótkoterminowy udzielany był na podstawie corocznej odrębnie podpisanej umowy kredytowej, zgodnie z upoważnieniem do jego zaciągnięcia w danym roku, a jego spłata będzie następowała nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Tak.

25. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby uruchomienie, w każdym kolejnym roku, krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu było uwarunkowane przedłożeniem:

- a) uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;

b) uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;

c) pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź: Tak.

26. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego kwoty kredytu krótkoterminowego na rok bieżący.

Odpowiedź: 1.500.000,00 zł

27. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego maksymalnej kwoty kredytu krótkoterminowego w latach kolejnych – w trakcie trwania okresu obsługi budżetu.

Odpowiedź: 1.500.000,00 zł

28. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego planowanego wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w bieżącym roku budżetowym.

Odpowiedź: 1.500.000,00 zł

29. Prosimy o informację, czy proponowane przez Zamawiającego zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zostaną, w obu przypadkach, opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź: Tak.

SKARBNIK
A. Żmudzińska
mgr Aneta Żmudzińska