

GMINA BURZENIN  
ul. Sieradzka 1  
98-260 Burzenin

ZPI. 273.2.2024

### **Do wszystkich Wykonawców postępowania.**

W związku z poniższymi pytaniami dotyczącymi postępowania pn.: "Kompleksowa, bieżąca obsługa bankowa budżetu Gminy Burzenin" zamawiający odpowiada:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze banku.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej (bezpłatnej) zamiast wydawania blankietów czekowych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej.**

3. 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? Wpłaty dokonane do godziny 14.00 będą księgowane w tym samym dniu na rachunku Zamawiającego, wpłaty dokonane po godz. 14.00 będą księgowane w następnym dniu roboczym na rachunku Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża się zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych.**

4. Prosimy o potwierdzenie ilości wpłat i wypłat gotówkowych w Jednostkach Organizacyjnych Zamawiającego.

**Odp.: wypłata na podstawie czeków wynosi średnio 8 razy miesięcznie. Wpłaty dokonywane są przez inkasentów w ilości średnio 10 razy miesięcznie.**

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN do kwoty wypłaty jednorazowej 2.000,- PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku, na podstawie elektronicznej dyspozycji wypłaty. W przypadku konieczności wypłaty większej kwoty Zamawiający będzie mógł złożyć kilka dyspozycji na łączną, wymaganą kwotę wypłaty.

**Odp.: na podstawie wewnętrznych przepisów, ustalona kwota wypłaty gotówkowej wynosi standardowo do 20.000,00 PLN (w szczególnych sytuacjach, zgodnie z zapytaniem ofertowym, może wystąpić wypłata do kwoty 50.000,00 PLN), dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na jednorazową wypłatę 2.000,00 PLN.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku akceptacji wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej, spełnia to wymóg wskazania punktu obsługi kasowej.

**Odp.: w związku z udzieloną odpowiedzią na pyt. 3, Zamawiający nie potwierdza takiej akceptacji.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby konwój gotówki został poprzedzony wcześniejszą awizacją (na dwa dni robocze przed) lub zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

**Odp.: zgodnie z zapytaniem ofertowym – należy założyć możliwość awizacji do 1 dnia przed dostawą gotówki.**

8. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkich rachunkach.

**Odp.: Średnia, miesięczna ilość wpłat to 50 (w tym wpłaty dokonywane przez inkasentów jak również przez soltysów, traktowane jako wpłaty własne Zamawiającego).**

9. Prosimy o podanie przez Zamawiającego średniej ilości jego wypłat własnych miesięcznie ze wszystkich rachunków.

**Odp.: Średnia, miesięczna ilość własnych wypłat gotówkowych to 10**

10. Prosimy o potwierdzenie czy wpłaty i wypłaty gotówkowe dotyczą tylko Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych i nie będą dotyczyły osób trzecich.

**Odp.: wpłaty dokonywane min. przez inkasentów jak również przez soltysów, traktowane są jako wpłaty własne Zamawiającego. Wpłaty osób trzecich z tytułu gotówkowej zapłaty faktur, opłat, podatków itp. nie są objęte zamówieniem.**

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

**Odp.: średnie saldo osadów na rachunkach bankowych wynosi 70.000,00 zł.**

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

**Odp.: średnie saldo lokat na rachunkach bankowych wynosi 39.000,00 zł.**

13. Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów Elixir oraz wewnętrznych.

**Odp.: realizacja bieżących płatności wymaga płatności wewnętrznych ok 30 szt. miesięcznie oraz elixir ok 500 szt.**

14. Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów SORBNET.

**Odp.: przybliżona liczba przelewów to ok. 2 szt.**

15. Dotyczy pkt 9). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie lokat typu ON oprocentowaniem wskazanego rachunku bankowego.

**Odp.: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lokat.**

16. Dotyczy pkt 9) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uszczegółowienie / zmianę zapisu oprocentowania rachunku ze stawki WIBID + stałe oprocentowanie banku, na stawkę WIBID ON x stały współczynnik banku.

**Odp.: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotyczącą oprocentowania rachunku.**