

W związku z Państwa zapytaniem dotyczącym prowadzenia postępowania pn. : "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r." wyjaśniam, co następuje:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby **dotyczące osób trzecich**:

a) wypłaty (jednostkowa wypłata nie może przekraczać 2 tys. PLN) **NIE**

b) wpłaty bez ograniczeń **TAK**

Z uwagi na położenie gminy i utrudniony dostęp mieszkańców do usług bankowych zasadne jest posiadanie przez Wykonawcę w granicach administracyjnych gminy oddziału/ filii bądź punktu bankowego. Jednocześnie umożliwiamy utworzenie punktu bankowego w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby **dotyczące Zamawiającego**:

a) wypłaty (jednostkowa wypłata nie może przekraczać 2 tys. PLN) **NIE**

b) wpłaty bez ograniczeń **TAK**

Z uwagi na położenie gminy i utrudniony dostęp mieszkańców do usług bankowych zasadne jest posiadanie przez Wykonawcę w granicach administracyjnych gminy oddziału/ filii bądź punktu bankowego. Jednocześnie umożliwiamy utworzenie punktu bankowego w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty przekraczające kwotę 2 tys. PLN były dostarczane konwojem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego? **NIE**

4) Czy Zamawiający potwierdza, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w trakcie trwania obsługi bankowej objętej zapytaniem ofertowym będzie wymagało odrębnego zapytania Zamawiającego oraz przedstawienia kompletu niezbędnych do wydania decyzji kredytowej dokumentów i informacji? **TAK**

5) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby z uwagi na trwającą pandemię Wykonawca przesłał ofertę w formie elektronicznej? Jeśli tak prosimy o wskazanie adresu email. **Nie wyrażamy zgody.**

6) Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej. **W załączniku załączam wzór formularza w wersji edytowalnej.**

7) Prosimy o wyjaśnienie zasady wypełniania Formularza Ofertowego, który odnosi się do Formularza cenowego tzn. czy intencją Zamawiającego jest aby ceny za poszczególne

czynności wymienione od 1.2. do 1.6. Formularza cenowego były podane za cały okres planowanej obsługi 3 letniej a ich suma wraz z pozycją 1.1. jako opłata łączna za cały okres planowanej obsługi została przeniesiona do Formularza Ofertowego? **TAK**

- 8) Czy Zamawiający planuje aby Wykonawca obciążał Zamawiającego za poszczególne czynności czy też uzyskana cena łączna zostanie podzielona na 36 miesięcy i będzie pobierana jako ryczałt za usługi (zmniejsza to ilość księgowień u Zamawiającego)? **Planuje się, aby Wykonawca obciążał Zamawiającego za poszczególne czynności.**

Poniższe pytania dotyczą zakresu danych z ostatnich 12 miesięcy zarówno Zamawiającego jak i jego jednostek organizacyjnych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym :

- 9) Prosimy o podanie ilości Użytkowników bankowości elektronicznej: **12 osób**
- 10) Czy Zamawiający korzysta z identyfikacji należności przychodzących (indywidualnych rachunków wirtualnych), jeśli tak to jaka jest ilość płatności średniomiesięcznie? **TAK około 3 450 wpływów.**
- 11) Prosimy o podanie informacji dotyczących wpłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku przez osoby trzecie na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych:
- a) średnia ilości sztuk miesięcznie **70,**
 - b) średnia kwoty wpłaty **12 000,00 zł,**
 - c) czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu? **Najwięcej wpłat jest dokonywanych w okresie terminowych rat podatków lokalnych i rozłożone w miesiącu przy opłatach skarbowych**
- 12) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wpłat gotówkowych własnych? **0 szt.**
- 13) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wypłat gotówkowych własnych? **2 szt.**
- 14) Jakie jest średniomiesięczne saldo środków lokowanych na lokatach krótkoterminowych? **Na dzień dzisiejszy nie mamy środków lokowanych na lokatach terminowych.**

- 15) Prosimy o podanie informacji o łącznym, średnim saldzie miesięcznym na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych: **około 1 000 000,00 zł**
- 16) Czy występują wypłaty na rzecz osób trzecich, jeśli tak to jaka jest ich:
- a) średnia ilości sztuk miesięcznie, **500 szt.**
 - b) czy jednostkowa kwota nie przekracza 2 tys. PLN? **Przekracza kwotę 2 tys. zł.**
 - c) czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu? **Są rozłożone w miesiącu i przypadają w określonym terminie.**

Z upoważnienia Wójta

mgr Monika Gazda-Wiśniewska
Skarbnik Gminy