

Nowa Ruda, dnia 08 listopada 2023 r

Gmina Miejska Nowa Ruda  
ul. Rynek 1  
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy FG.271.1.2023

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: **Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2026**

Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://www.nowaruda.biuletyn.net/>

1. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanego średniomiesięcznego salda na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych z podziałem na PLN i inne waluty, z wyszczególnieniem walut.”
  - 1) Szacowane średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych łącznie w PLN, można określić jako kwotę od jednego do trzech milionów.
  - 2) Zapytanie ofertowe nie dotyczy rachunków walutowych. Gmina Miejska Nowa Ruda na potrzeby obsługi przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z UE posiada rachunek walutowy.
2. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby przelewów wychodzących z podziałem na krajowe ELIXIR, SORBNET oraz zagraniczne SEPA SWIFT.”
  - 1) Zamawiający szacuje prognozowaną średniomiesięczną liczbę przelewów krajowych w systemie ELIXIR w przedziale pomiędzy jeden tysiąc a dwa tysiące.
  - 2) Liczba przelewów wykonywana w systemie SORBNET to nie więcej niż dziesięć w okresie miesiąca.
  - 3) Przelewy SEPA SWIFT występują incydentalnie, nie więcej niż dziesięć w okresie roku.
3. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej liczby rachunków do otwarcia dla Gminy i jednostek.”
  - 1) Zamawiający szacuje, że na początku realizacji umowy ilość rachunków koniecznych do otwarcia nie przekroczy trzydziestu.
  - 2) W kolejnych okresach realizacji umowy rachunki będą otwierane i zamykane w miarę potrzeb. Ich łączna liczba w okresie 2024-2026 nie powinna przekroczyć pięćdziesięciu.
4. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o zgodę na udostępnienie usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN dla osób trzecich do Urzędów Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy – wpłata dokonana do godz. 14.00 będzie księgowana w tym samym dniu, wpłata dokonana po godz. 14.00 będzie księgowana w następnym dniu roboczym. Wpłaty osób trzecich bez opłat i prowizji będą możliwe tylko w placówkach Poczty

Polskiej. Wpłaty mogą być dokonywane we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski.”

- 1) Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wpłaty dokonane w placówkach Poczty Polskiej po godzinie 14.00 będą księgowane w następnym dniu roboczym.
  - 2) Warunki świadczenia usług określone w przedmiocie zamówienia nie odnoszą się do wyżej wymienionej kwestii, dlatego też nie ulegają zmianie.
5. Prosimy o zgodę na udostępnienie usługi wypłat gotówkowych w PLN dla osób trzecich do kwoty maksymalnie 2.000 zł. jednorazowo w PLN w Urzędach Poczty Polskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy. Wpłaty dla osób trzecich bez opłat i prowizji będą możliwe tylko w placówkach Poczty Polskiej. Wpłaty mogą być dokonywane we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski.
- 1) Zamawiający informuje, że nie korzysta z usługi wypłat gotówkowych w PLN dla osób trzecich. Jeżeli zaistnieje konieczność skorzystania z w/w usługi, warunki, na jakich będzie świadczona, zostaną uzgodnione odrębnie.
  - 2) Warunki świadczenia usług określone w przedmiocie zamówienia nie odnoszą się do wyżej wymienionej kwestii, dlatego też nie ulegają zmianie.
6. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o odstąpienie Zamawiającego od wymogu obsługi przez 8 godzin. Oddział Wykonawcy, który będzie dostępny dla Pracowników Gminy i jej jednostek organizacyjnych jest czynny przez 7 godzin”.
- 1) Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie czasu dokonywania wpłat gotówki na rachunki lub wypłaty z rachunków w każdym dniu roboczym do 8 godzin.
  - 2) Powyższa zgoda wymaga zmiany w załączniku nr 1 przedmiot postępowania. Zmienia się, pkt. 5 ust. 3 litera a) o treści: *„przez 8 godzin w przedziale pomiędzy godziną 7.00 a 18.00”*, na treść: *„przez 7 godzin w przedziale pomiędzy godziną 7.00 a 18.00”*,
7. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością ze względu na ograniczenia organizacyjne”.
- 1) Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi poza kolejnością przez osoby upoważnione na podstawie czeków lub innych dokumentów akceptowanych przez Wykonawcę w lokalizacjach wskazanych w ust. 1. Równocześnie w celu usprawnienia w/w usług wprowadza możliwość uzgodnienia terminu operacji.
  - 2) Powyższa zgoda wymaga zmiany w załączniku nr 1 przedmiot postępowania. Zmienia się, pkt. 5 ust. 3 litera b) o treści: *„poza kolejnością przez osoby upoważnione na podstawie czeków lub innych dokumentów akceptowanych przez Wykonawcę w lokalizacjach wskazanych w ust. 1”*, na treść: *„przez osoby upoważnione na podstawie czeków lub innych dokumentów akceptowanych przez Wykonawcę w lokalizacjach wskazanych w ust. 1, w terminach ustalonych na podstawie odrębnych uzgodnień”*.
8. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu lokat overnight na rzecz oprocentowania rachunków PLN. Wykonawca nie posiada usługi lokat overnight.”
- 1) Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bez konieczności tworzenia lokat overnight.
  - 2) Powyższa zgoda wymaga zmiany w załączniku nr 1 przedmiot postępowania. Zmienia się, pkt. 9 ust. 2 o treści: *„Środki na krótkoterminowych lokatach OVERNIGHT będą podlegały oprocentowaniu, (...)”*, na treść: *„Środki na krótkoterminowych lokatach OVERNIGHT lub środki na rachunkach bankowych będą podlegały oprocentowaniu, (...)”*.
9. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy zgodę na odstąpienie od wymogu wymiany gotówki.

W miejsce usługi wymiany gotówki Zamawiający może dokonać wypłaty kwoty we wskazanych przez siebie nominatach i dokonać wpłaty gotówki, którą chce wymienić.

- 1) Zamawiający rezygnuje z wymogu wymiany gotówki.
  - 2) Powyższa zgoda wymaga zmiany w załączniku nr 1 przedmiot postępowania. Zmienia się, pkt. 5 ust. 4 o treści: „*możliwość wpłaty oraz wymiany gotówki w dowolnych nominatach*”, na treść: „*możliwość wpłaty gotówki w dowolnych nominatach*”.
10. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych z podziałem na wpłaty własne i osób trzecich”.
- 1) Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywana przez osoby trzecie (np. podatników podatku od nieruchomości lub płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) nie będzie przekraczać dwóch tysięcy.
  - 2) Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywana przez jednostki organizacyjne nie będzie przekraczać pięćdziesięciu.
11. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych”.
- 1) Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywana przez pracowników jednostek organizacyjnych nie będzie przekraczać pięćdziesięciu.
12. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej wymaganej liczby kart płatniczych do wydania”.
- 1) Zamawiający szacuje, że liczba kart płatniczych, jaka może być mu niezbędna nie będzie przekraczać dziesięciu.
13. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej liczby rachunków wirtualnych do otwarcia”.
- 1) Zamawiający szacuje, że prognozowanej liczby rachunków wirtualnych do otwarcia nie przekroczy liczby dziesięciu tysięcy.
14. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o podanie prognozowanej liczby opinii bankowych i innych zaświadczeń do wydania w ciągu roku”.
- 1) Zamawiający ocenia liczbę opinii bankowych oraz innych zaświadczeń do wydania w ciągu roku, poniżej 5 dokumentów.
15. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o zgodę na pobieranie opłaty ryczałtowej w ostatnim dniu miesiąca, niezależnie, czy jest to dzień roboczy, czy wolny”.
- 1) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu potrącenia wynagrodzenia Wykonawcy.
  - 2) Powyższa zgoda wymaga zmiany w załączniku nr 1 przedmiot postępowania. Zmienia się, pkt. 10 ust. 3 o treści: „*Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie ryczałtowej opłaty miesięcznej potrącaniej ze wskazanego przez zamawiającego rachunku bankowego 15 dnia danego miesiąca*”, na treść: „*Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie ryczałtowej opłaty miesięcznej potrącaniej ze wskazanego przez zamawiającego rachunku bankowego w ustalonym terminie raz w miesiącu*”.

z poważaniem:

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Kiliński**