

IP.271.2.39.2023

Gmina Grodziec

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

W odpowiedzi do zapytanie z dnia 5 grudnia 2023 r. do treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy przedmiot zamówienia tj. zakres obsługi bankowej Gminy i jej jednostek, o którym mowa w pkt. 1.1 zapytania jest kompletny i nie musi zawierać innych czynności?

Odpowiedź:

Zakres obsługi bankowej na dzień dzisiejszy jest kompletny.

Pytanie 2:

Czy Gmina lub jej jednostki nie ma potrzeb w zakresie realizacji wpłat lub wypłat gotówkowych? Jeśli jednak tak, poprosimy o informację jaka jest ilość i wartość przewidywanych wpłat/wypłat w skali miesiąca i które jednostki będą je realizowały?

Odpowiedź:

Od dnia 1 lipca 2023 roku gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych.

Pytanie 3:

W jaki sposób realizowane są wypłaty świadczeń społecznych przez GOPS w Grodźcu? Jeśli są to również wypłaty gotówkowe w kasie banku prowadzącego aktualnie obsługę bankową, prosimy o informację jaka jest ilość i średnia wartość takich wypłat w okresie jednego miesiąca?

Odpowiedź:

Wypłaty świadczeń socjalnych realizowane przez GOPS są w formie przelewów.

Pytanie 4:

Co należy rozumieć przez „obsługę płatności masowych”? Czy są to wyłącznie przelewy mieszkańców, czy również wpłaty gotówkowe w kasie banku prowadzącego aktualnie obsługę bankową? Poprosimy o informację, jaka jest struktura płatności masowych tj. ile jest przelewów, a ile wpłat gotówkowych w skali miesiąca.

Odpowiedź:

Obsługa płatności masowych są to: przelewy mieszkańców- około 4 000 sztuk. miesięcznie, wpłaty gotówkowe w kasie banku- około 450 sztuk miesięcznie.

Pytanie 5:

Bank nasz oferuje otwieranie i likwidację rachunków bankowych bez konieczności składania pisemnego wniosku. Takie operacje odbywają się na wniosek elektroniczny w systemie bankowości elektronicznej. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza i upraszcza ten proces. Prosimy o potwierdzenie, że akceptujecie Państwo takie rozwiązanie

Odpowiedź:

Tak, akceptujemy takie rozwiązanie.

Pytanie 6:

Które jednostki wymagać będą przechowywania depozytów i jaki jest rodzaj tych depozytów? Taka informacja jest niezbędna dla ustalenia liczby potrzebnych skrytek sejfowych.

Odpowiedź:

Jednostką wymagającą depozytów jest Urząd Gminy Grodziec-(klucze zapasowe do budynku głównego)- 1 skrytka sejfowa.

Pytanie 7:

Jakie Gmina utrzymuje średnie saldo na rachunkach bankowych?

Odpowiedź:

Średnie saldo na rachunkach bankowych wynosi około 500 000,00 zł.

Pytanie 8:

Z uwagi na charakter lokaty typu overnight, kapitalizacja odsetek od salda odbywa się codziennie wraz z codzienną likwidacją lokaty, co zwiększa opłacalność tego rodzaju produktu. Czy akceptujecie Państwo codzienną kapitalizację odsetek na tego rodzaju produkcie?

Odpowiedź:

Tak, akceptujemy codzienną kapitalizację odsetek od lokaty typu overnight.

Pytanie 9:

Czy dopuszczacie Państwo zmianę sposobu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez ustalenie, że stawkę oprocentowania stanowił będzie iloczyn stawki WIBID 3M i stałego wskaźnika banku ?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy zmiany sposobu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak