

**WYJAŚNIENIA Z DNIA 03.02.2023 R.**  
**dot. przetargu pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek budżetowych**

**Pytanie 1:** Jakie jest średnie miesięczne saldo na rachunkach Zamawiającego prowadzonych w PLN?

**Odpowiedź 1:** Średnie miesięczne saldo: 2.782.000,00 zł

**Pytanie 2:** Jakie jest średnie saldo miesięczne na rachunkach walutowych Zamawiającego (w podziale na waluty)

**Odpowiedź 2:** Średnie miesięczne saldo: 0,00 zł

**Pytanie 3:** Wpłaty gotówkowe:

- wpłaty zamknięte własne dokonywane przez Zamawiającego: jaka jest średnia ilość wpłat w miesiącu oraz jaka jest średnia wielkość pojedynczej wpłaty?

- wpłaty otwarte własne dokonywane przez Zamawiającego – jak jest średnia ilość wpłat w miesiącu i jaki jest średni wolumen wpłaty?

- wpłaty otwarte obce dokonywane przez osoby fizyczne na rachunki Zamawiającego: jaka jest średnia ilość wpłat w miesiącu dokonywanych przez os. fizyczne? Jaki jest średniomiesięczny wolumen wpłat otwartych obcych?

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat otwartych obcych przez osoby fizyczne w placówkach Poczty Polskiej?

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat otwartych własnych w placówce Banku we Władysławowie?

**Odpowiedź 3:**

- wpłaty zamknięte własne dokonywane przez Zamawiającego: jaka jest średnia ilość wpłat w miesiącu? Jaka jest średnia wielkość pojedynczej wpłaty?

**Średnia ilość wpłat w miesiącu: 0**

**Średnia wielkość pojedynczej wpłaty: 0,00zł**

- wpłaty otwarte własne dokonywane przez Zamawiającego – jak jest średnia ilość wpłat w miesiącu i jaki jest średni wolumen wpłaty?

**Średnia ilość wpłat w miesiącu: 27**

**Średnia wolumen wpłaty: 35.000,00zł**

- wpłaty otwarte obce dokonywane przez osoby fizyczne na rachunki Zamawiającego: jaka jest średnia ilość wpłat w miesiącu dokonywanych przez os. fizyczne? Jaki jest średniomiesięczny wolumen wpłat otwartych obcych?

**Średnia ilość wpłat w miesiącu: 6**

**Średniomiesięczny wolumen wpłat: 15.000,00zł**

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat otwartych obcych przez osoby fizyczne w placówkach Poczty Polskiej?

**NIE DOPUSZCZA**

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wpłat otwartych własnych w placówce Banku we Władysławowie?

**NIE DOPUSZCZA**

**Pytanie 4:** Wyплаты gotówkowe:

- czy Zamawiający dopuszcza wypłacanie środków pieniężnych dla osób fizycznych na karty przedpłacone? Opłata za wydanie kart oraz prowizje za wypłaty gotówki z bankomatów byłyby bezpłatne.

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat otwartych własnych w placówce Banku we Władysławowie?

**Odpowiedź 4:**

- czy Zamawiający dopuszcza wypłacanie środków pieniężnych dla osób fizycznych na karty przedpłacone? Opłata za wydanie kart oraz prowizje za wypłaty gotówki z bankomatów byłyby bezpłatne.

**NIE DOPUSZCZA**

- czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat otwartych własnych w placówce Banku we Władysławowie?

**NIE DOPUSZCZA**

**Pytanie 5:** Wpłaty i wypłaty zamknięte własne realizowane poprzez konwój:

- z jakiego i na jaki adres miałyby być realizowane podjazdy konwoju?

- jak często byłyby zamawiane transporty? W jakie dni? (jest możliwość zamawiania transportów na żądanie oraz jednoczesna wpłata i wypłata środków).

- jakie godziny podjazdu konwoju są preferowane przez Zamawiającego?

- jak byłaby średnia wielkość wpłaty zamkniętej?

- jaka byłaby średnia wielkość wypłaty?

**Odpowiedź 5: Adresy:**

**84-140 Jastarnia ul. Portowa 24 – budynek Urzędu Miejskiego, Biblioteki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;**

**84-140 Jastarnia ul. Portowa 43 – budynek Miejskiego Zarządu Portu,**

**84-140 Jastarnia ul. Stelmaszczyka 4 – budynek Szkoły Podstawowej;**

**84-140 Jastarnia ul. Stefańskiego 5 – budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.**

- jak często byłyby zamawiane transporty? W jakie dni? (jest możliwość zamawiania transportów na żądanie oraz jednoczesna wpłata i wypłata środków).

**Codziennie w dni robocze. Od poniedziałku do piątku.**

- jakie godziny podjazdu konwoju są preferowane przez Zamawiającego?

**Godziny 13.00 -13.15.**

- jak byłaby średnia wielkość wpłaty zamkniętej?

**Średnia wielkość pojedynczej wpłaty: 30.000,00zł**

- jaka byłaby średnia wielkość wypłaty?

**Średnia wielkość pojedynczej wypłaty: 15.000,00zł**

**Pytanie 6:** Jaka jest średnia ilość przelewów krajowych zleczanych miesięcznie przez Zamawiającego?

**Odpowiedź 6: Średnia ilość przelewów krajowych: 1.137 sztuk**

**Pytanie 7:** Jaka jest średnia ilość przelewów zagranicznych ?

**Odpowiedź 7: Średnia ilość przelewów zagranicznych: 0 sztuk.**

**Pytanie 8:** Co zamawiający rozumie przez sformułowanie „depozytu”?

**Odpowiedź 8:**

**Depozyt bankowy** Środki pieniężne zdeponowane na rachunku bankowym.

Źródło definicji:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; *Miejsce publikacji: (Dz.U. 2021 poz. 2439, z późn. zm.)*

**Depozyt bieżący** Środki zdeponowane w banku na rachunku bieżącym podmiotu, które mogą być płatne na żądanie.

Źródło definicji:

- Instrukcja uzupełniająca do pakietu FINREP, 2011; *Autor: Narodowy Bank Polski Miejsce publikacji: NBP - Warszawa*

**Depozyt sektora rządowego i samorządowego** Środki pieniężne zdeponowane na rachunku bankowym przez jednostkę sektora rządowego i samorządowego.

Źródło definicji:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; *Miejsce publikacji: (Dz.U. 2021 poz. 2439, z późn. zm.)*
- Instrukcja uzupełniająca do pakietu FINREP, 2007; *Autor: Narodowy Bank Polski*  
*Miejsce publikacji: NBP - Warszawa*

Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia> oraz na stronie internetowej [www.bip.jastarnia.pl](http://www.bip.jastarnia.pl).

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Kierownik Zamawiającego**

**Tyberiusz Narkowicz**