

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie z dnia 28 października 2024 r. dotyczące postępowania „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bukowiec”, poniżej odpowiadamy:

1. Dotyczy oprocentowania środków na rachunkach – w zał nr 1 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY w pkt 12 Zamawiający podaje, że środki na rachunkach bieżących i dodatkowych nie będą oprocentowane a następnie w pkt 14 Zamawiający podaje, że środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej o marżę banku – powyższe zapisy są sprzeczne – proszę o informację, który zapis będzie obowiązujący w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo w przypadku zapisu w pkt 14: „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i dodatkowych wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej o marżę banku” - zamiast „powiększonej o marżę banku” powinno być zmienione na „pomniejszonej o marżę banku” – proszę o potwierdzenie.
Odp. Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych nie będą oprocentowane, zapis pkt 14 „środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej o marżę banku” zał. nr 1 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY został usunięty
2. W pkt 13 Zał nr 1 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Zamawiający podaje, że oprocentowanie na lokatach terminowych jednodniowych typu O/N dla kwot powyżej 300.000 zł jest ustalone wg iloczynu współczynnika 0.90 stawki WIBID podanej w tabeli kwotowań przez bank zraszający – jak należy rozumieć „ bank zraszający”?
Odp. Zapis został zmieniony na: „oprocentowanie na lokatach terminowych jednodniowych typu O/N dla kwot powyżej 300.000 zł jest ustalone wg iloczynu współczynnika 0.90 stawki WIBID podanej w tabeli publikowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. W pkt 1 n Zał nr 1 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Zamawiający wymaga usługi przechowywania depozytów – czy należy rozumieć ten wymóg jako usługa skrytek sejfowych? Jeśli tak to z uwagi na fakt, że obsługa skrytek nie jest czynnością bankową wnosimy o usunięcie niniejszego zakresu z przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie do przedmiotu zamówienia czynności, która z powodzeniem może być samodzielnie realizowana przez zamawiającego a której większość banków nie realizuje może ograniczać znacząco krąg wykonawców z dużym doświadczeniem w obsłudze JST a tym samym wpływać negatywnie na konkurencyjność ofert.
Odp. Zapis został usunięty.
4. Dotyczy wpłat gotówkowych otwartych: prosimy o podanie rocznej ilości (szt.) wpłat gotówkowych własnych i osób trzecich dokonywanych w placówkach wykonawcy w podziale na PLN i poszczególne waluty obce.
Odp. Roczna ilość wpłat gotówkowych własnych i osób trzecich na rachunki: Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy 380 wpłat, Zakład Gospodarki Komunalnej 110 wpłat, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34 wpłat. Wpłaty tylko w PLN.
5. Dotyczy wypłat gotówkowych otwartych w placówkach:
a/ prosimy o podanie rocznej ilości (w szt.) dokonywanych wszystkich wypłat gotówkowych otwartych na rzecz Zamawiającego i jednostek oraz na rzecz osób trzecich w placówkach wykonawcy w podziale na poszczególne waluty. Wykonawcy chciałby poznać pełną skalę ilości wypłat w placówkach
Odp. Roczna ilość wypłat gotówkowych: Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy 33 wypłat, Zakład Gospodarki Komunalnej 6 wypłat, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 44 wypłat.
b/ prosimy o doprecyzowanie ile wypłat gotówkowych rocznie (w szt.) przekracza jednorazową wartość 5.000 /per wypłata?
Odp. 2023 r. 0 wypłat, 2024 r. 0 wypłat, w 2025 r. planowana jest 24 wypłat w jednostce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
c/Czy zamawiający prowadzi kasy własne w urzędzie bądź jednostkach ? Jeśli tak, czy Zamawiający planuje ich utrzymanie w trakcie niniejszego zamówienia.
Odp. Gmina Bukowiec prowadzi kasę własną w urzędzie, planowane jest utrzymanie kasy w trakcie umowy.
d/ prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich wypłat gotówkowych otwartych w placówkach na podstawie zleceń wypłat/czeków elektronicznych składanych poprzez bankowość elektroniczną bez

stosowania zleceń/dokumentów w formie papierowej. Elektroniczna forma zlecenia wypłaty jest bowiem formą najbezpieczniejszą i najefektywniejszą. Wypłata odbywałaby się m.in. za okazaniem dowodu osobistego na podstawie indywidualnego kodu wypłaty/PIN, na rzecz wskazanej w zleceniu osoby. Wypłaty zlecane elektronicznie są także dodatkowo zabezpieczone gdyż odbywają się na podstawie autoryzacji zgodnie z poziomem uprawnień i pozwalają na sprawną realizację procesu gotówkowego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Prosimy o podanie rocznej (w szt.) liczby przelewów krajowych wychodzących w podziale na eliksir, sorbnet, express eliksir.

Odp. W 2023 r. Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy zrealizowała dwa przelewy sorbnet, pozostałe eliksir. W pozostałych jednostkach tylko przelew eliksir.

7. Prosimy o podanie rocznej (w szt.) liczby przelewów zagranicznych wychodzących w podziale na sepa i pozostałe.

Odp. Nie dotyczy.

8. Dotyczy płatności masowych:

- a) prosimy o podanie - jakie formaty plików obsługują Państwa systemy w zakresie płatności masowych wraz z informacją o stronie kodowej

Odp. Elixir-O. Strona kodowa zgodna z Windows.

- b) prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z płatnościami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą;

Odp.

110,20040318,71700,10112131,12345678,"11101121311234567898765432","12123456781234567890123456","Szkoła Podstawowa nr 1|||","Kowalski Jan|55-999 Pcim Dolny, Zielona 1 m.1|||",10112131,12345678,"Wynagrodzenie za styczeń 2003,wszy|stkie listy płac|||","","","51",""110,20040318,137600,10112131,34567890,"11101121311234567898765432","12345678909876543210123456","Szkoła Podstawowa nr 1|||","Nowak Piotr|99-555 Stolnica, Krzywa 1 m.1|||",10112131,34567890,"Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszy|stkie listy płac|||","","","51",""

9. Prosimy o podanie maksymalnego deklarowanego salda środków na rachunkach na ostatni dzień roku kalendarzowego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w celu uwzględnienia w kalkulacji kosztów.

Odp. Orientacyjne saldo na rachunkach bankowych gminy na ostatni dzień roku kalendarzowego 3.000.000 zł.

10. Prosimy o podanie salda środków na wszystkich rachunkach wg stanu na 31.12.2022 i 31.12.2023 r.

Odp. Saldo na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2022 r. 8.225.083,23 zł

Saldo na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2023 r. 2.625.073,27 zł

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® 10, 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze

- Przeglądarki internetowe: korzystanie z nowoczesnej przeglądarki, która ma zainstalowane najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza

- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 s, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające powyższe wymagania techniczne.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie www.bip.bukowiec.pl zamieszczono jednolity tekst postępowania postępowania „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bukowiec”.

WÓJT
mgr Adam Dziński

