

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

- 1) Ile wynosi łączne średniomiesięczne saldo na rachunkach głównych i pomocniczych Gminy Bukowiec oraz wszystkich jednostek powiązanych?
Odp. Łączne średniomiesięczne saldo na rachunkach głównych i pomocniczych Gminy Bukowiec oraz wszystkich jednostek powiązanych 2-2,5 mln PLN.
- 2) Ile wynosi średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych w podziale na wpłaty dokonywane przez posiadacza rachunku oraz osoby trzecie?
Odp. Miesięczna wielkość wpłat gotówkowych 114.000 zł dokonywanych przez posiadacza rachunku. Osoby trzecie (inkasenci) dokonują wpłat raz na kwartał w łącznej wysokości 150.000 zł.
- 3) Ile wynosi średnia wartość pojedynczej wpłaty gotówkowej w podziale na wpłaty dokonywane przez posiadacza rachunku oraz osoby trzecie?
Odp. Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej w podziale na wpłaty dokonywane przez posiadacza rachunku oraz osoby trzecie to ok. 3.000 zł.
- 4) Ilu transakcji wpłat gotówkowych w miesiącu dokonuje Gmina w podziale na wpłaty dokonywane przez posiadacza rachunku oraz osoby trzecie?
Odp. 40 transakcji wpłat gotówkowych: w tym 36 wpłat dokonywanych przez posiadacza rachunku. Osoby trzecie (13 inkasentów) dokonują wpłat raz na kwartał. W 2025 r. planowane jest zwiększenie limitu posiadanej gotówki w kasie urzędu, co spowoduje zmniejszenie ilości wpłat dokonywanych przez pracowników urzędu.
- 5) Czy dopuszczają Państwo możliwość przekierowania wpłat od osób trzecich do placówek Poczty Polskiej w ramach umowy bankowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przekierowania wpłat od osób trzecich do placówek Poczty Polskiej w ramach umowy bankowej.
- 6) Czy dopuszczają Państwo możliwość dokonywania wypłat przy użyciu kart bankowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wypłat przy użyciu kart bankowych.
- 7) Czy dopuszczają Państwo realizowania wpłat i wypłat dokonywanych przez Gminę przy użyciu transportu gotówki jeśli tak to ile razy w miesiącu?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania wpłat i wypłat dokonywanych przez Gminę przy użyciu transportu gotówki? Liczba wypłat: 2 w ciągu miesiąca, liczba wpłat: 8 w ciągu miesiąca.
- 8) Ilu użytkowników bankowości elektronicznej będzie potrzebowało narzędzia autoryzacji?
Odp. Obecnie jest 9 użytkowników bankowości elektronicznej, którzy dokonują autoryzacji.
- 9) Czy dopuszczają Państwo możliwość odstąpienia od pkt 2, ppkt 1.1 n zapytania ofertowego dotyczącego przechowywania depozytów?
Odp. Zapis został usunięty.
- 10) Ile wynosi ilość przelewów przychodzących w miesiącu ramach usługi wpłat masowych?
Odp. Ilość planowanych przelewów przychodzących w miesiącu ramach usługi wpłat masowych: łącznie 1060 szt.: w tym Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy 690 szt, Gmina Bukowiec – Zakład Gospodarki Komunalnej 370 szt.
- 11) Ile wynosi ilość rachunków wirtualnych w ramach usługi wpłat masowych?

Odp. Trzy rachunki bankowe, w tym Gmina Bukowiec działająca przy pomocy Urzędu Gminy 2, Gmina Bukowiec – Zakład Gospodarki Komunalnej 1.

12) Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów z załącznika nr 1 pkt 12 oraz 14. W jednym punkcie jest zapis że środki nie będą oprocentowane, a w drugim że będą według reguły...?

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.

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

z up.  TA

Honorata Surma-Kochańska
SKARBNIK GMINY