

Gmina Kałuszyn
ul. Poczтовая 1
05-310 Kałuszyn

W związku z ogłoszonym postępowaniem na świadczenie zamówienia usługi pod nazwą
**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Kałuszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.”**
udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania z 22 października 2024 r

1. Proszę o wskazanie średniego miesięcznego dodatniego salda na rachunkach w PLN łącznie i na rachunkach walutowych w każdej walucie.
Odpowiedź : średnie miesięczne dodatnie saldo na rachunkach w PLN łącznie - 55.015,00 zł
Rachunków walutowych gmina nie posiada.
2. Proszę o podanie przewidywanej ilości rachunków w walucie innej niż PLN jakie będzie prowadził Zamawiający i jego jednostki
Odpowiedź: Jednostki organizacyjne i Gmina nie przewidują prowadzenia rachunków w walucie innej niż w PLN.
3. Proszę o wskazanie średniego salda na lokatach terminowych. Suma lokat średniomiesięcznie.
Odpowiedź: Średnie saldo na lokatach terminowych w bieżącym roku – 27.965,00 zł
Suma lokat średniomiesięcznie -2.330,00 zł.
4. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów krajowych systemem SORBNET do 1 mln PLN
Odpowiedź: Przelewy krajowe w systemie SORBNT do 1 mln złotych - gmina nie realizowała, jeżeli wystąpiły to incydentalnie.
5. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów krajowych systemem SORBNET powyżej 1 mln PLN.
Odpowiedź Przelewy krajowe w systemie SORBNT powyżej 1 mln złotych zrealizowane w 2024 r - 2 szt.
6. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów zagranicznych, w jakiej walucie i jakim systemem SEPA, TARGET, SWIFT?
Odpowiedź: Gmina nie realizowała przelewów zagranicznych.
7. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości otrzymywanych przelewów zagranicznych w jakiej walucie i jakim systemem SEPA, TARGET, SWIFT?
Odpowiedź: Gmina nie otrzymywała przelewów zagranicznych.
8. W jakiej formie dokonywane są obecnie wpłaty u zamawiającego – otwartej, zamkniętej **w rozbiciu ile jakich**, i czy poprzez placówkę Banku, opłatomat, wpłatomat, mikrowpłatomat, placówkę współpracującą z Bankiem, poprzez konwoje bankowe ?

Odpowiedź: Wpłaty na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych dokonywane są w formie otwartej poprzez placówkę banku, poczty ewentualnie inne placówki.

9. Proszę o informację odnośnie średniomiesięcznej wartości oraz ilości wpłat własnych i od osób trzecich

Odpowiedź: - średniomiesięczna wartość wpłat własnych - około 170.000,00 zł
- średniomiesięczna ilość wpłat własnych - około 25 wpłat
- średniomiesięczna wartość wpłat od osób trzecich – 170.810,00 zł
- średniomiesięczna ilość wpłat od osób trzecich 105 wpłat

10. Proszę o informację odnośnie średniomiesięcznej wartości oraz ilości wypłat własnych i od osób trzecich na zlecenie zamawiającego (czek, polecenie wypłaty itp.)

Odpowiedź: - średniomiesięczna wartość wypłat własnych - 200,00 zł
- średniomiesięczna ilość wypłat własnych - 1 wypłata
- średniomiesięczna wartość wypłat od osób trzecich – 2.000,00 zł
- średniomiesięczna ilość wypłat od osób trzecich - 1 wypłata

11. W jakiej formie dokonywane są wypłaty – otwartej, zamkniętej, poprzez placówkę Banku, bankomat, poprzez konwoje bankowe.

Odpowiedź: Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem banku ewentualnie poczty.

12. Czy we wpłatach i wypłatach znajduje się bilon i czy stanowi powyżej 5% wpłaty, wypłaty?

Odpowiedź: Nie dotyczy - Gmina nie realizuje wpłat i wypłat za pośrednictwem kasy.

13. Czy zamawiający przy obsłudze wpłat zamkniętych dopuszcza możliwość skorzystania z konwojów bankowych.

Proszę o wskazanie czy konwoje miałyby być w opcji na żądanie czy w stałym harmonogramie jeżeli w stałym harmonogramie to proszę wskazać preferowane dni oraz przedział godzinowy w którym mógłby podjechać konwój i pod jaki adres/y.

Odpowiedź: Z uwagi na stosowanie głównie obrotu bezgotówkowego nie przewidujemy możliwości korzystania z konwojów bankowych.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku (bankomat, wpłatomat w Mińsku Mazowieckim ul. Kazikowskiego 30)

Odpowiedź: Nie

15. Proszę o informację o ile sztuk opinii bankowych, innych zaświadczeń wnioskuje zamawiający.

Odpowiedź: Średniorocznie około 10 szt., są to głównie zaświadczenia o założeniu nowych rachunków bankowych

16. Czy zamawiający w zakresie obsługi gotówkowej dopuszcza obsługę poprzez Zewnętrzny punkt kasowy poza lub w placówce Zamawiającego.

Jeżeli w placówce zamawiającego to:

- a. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe na Punkt Obsługi Kasowej (POK)? Jeśli nie, należy podać wytyczne lokalizacji POK.
- b. Czy Zamawiający udostępni wyposażenie POK tj. meble, alarm, sejf itp.?

- c. Koszt miesięczny brutto najmu pomieszczenia kasowego + media + wyposażenie.
- d. Ilość wymaganych stanowisk kasowych
- e. Oczekiwana ilość wymaganych pracowników kasowych oraz podstawa zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRK/oświadczenie niekaralności)
- f. Oczekiwane Dni i godziny otwarcia kasy
- g. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?
- h. Limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?
- i. Czy wypłaty gotówkowe powinny być realizowane wg. określonych nominałów?
- j. Czy w POK Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizje od klienta?
- k. Oczekiwana kwota wymaganego pogotowia kasowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obsługę w zakresie obsługi gotówkowej poprzez zewnętrzny punkt kasowy – z lokalizacją na terenie miasta Kałuszyna, dostępny codziennie w godzinach 8:00 -14:00, jedno stanowisko kasowe, forma zatrudnienia kasjera – umowa o pracę.
Nie dopuszcza utworzenia obsługi gotówkowej w swojej siedzibie z uwagi na ograniczenia lokalowe Urzędu (brak pomieszczeń i żądanego wyposażenia)

17. Czy zamiast czeków służących do wypłaty, zamawiający zaakceptuje możliwość zgłoszenia wypłaty z poziomu bankowości internetowej?

Odpowiedź: Nie

18. Zgodnie z zapisami swz Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, rozumiem, że w takim przypadku Zamawiający w niniejszym postępowaniu prosi jedynie o podanie kosztów, natomiast samo finansowanie (badanie zdolności kredytowej) nastąpi poprzez ogłoszenie nowego zapytania?

Odpowiedź: Tak

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 31-10-2024

Odpowiedź: Tak. W dniu 22 października 2024 r na stronie Urzędu Miejskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert do 31.10.2024 r do godz. 13:00

Pytania z 23 października 2024r.

20. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu możliwości lokowania środków w innych bankach ?

Odpowiedź: Nie

21. Czy zamawiający posiada własną kasę lub kilka kas i w jaki sposób następują zasilenia i odsolenia tych kas, czy rozliczenia kasy muszą następować co do grosza?

Odpowiedź: Nie posiadamy w swoim Urzędzie kasy.

22. Proszę o podanie Ilości dokonywanych średniomiesięcznie wpłat i wypłat i średniomiesięczna wartość wpłat i wypłat oraz minimalna i maksymalna wpłata i wypłata.

Odpowiedź: średniomiesięczna ilość wpłat – około 130
średniomiesięczna ilość wypłat – 1 wypłata
minimalna kwota wpłaty 25,00 zł
maksymalna kwota wpłaty – około 25.000,00 zł
minimalna kwota wypłaty 500,00 zł
maksymalna kwoty wypłaty – 2.000,00 zł

23. Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej poprzez dokonywanie wpłat zamkniętych w Urzędzie Pocztowym Kałuszyn ul. Warszawska 9 do g.14:00. który współpracuje z Bankiem?

Odpowiedź: Tak

24. Czy obsługa gotówkowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie realizowana jest przez kasę Gminy Kałuszyn czy bezpośrednio w banku jeżeli w banku to jaka jest ilość wypłat średniomiesięcznie i suma , wartość tych wypłat ?

Odpowiedź: Gmina nie posiada kasy. Wypłaty gotówkowe świadczeń wypłacanych przez OPS dokonywane są za pośrednictwem poczty . Wypłaty średniomiesięcznie – około 30 wypłat, średniomiesięczna kwota wypłat – około 9.000 zł.

25. Czy zamawiający korzysta z terminali płatniczych ? Proszę o podanie oczekiwanej ilości terminali płatniczych i prognozowany średniomiesięczny obrót na tych terminalach (suma).

Odpowiedź: Gmina i jej jednostki nie korzystają z terminali płatniczych.

26. Z jakiego systemu Finansowo- Księgowego korzysta zamawiający?

Odpowiedź: Usługi Informatyczne **INFO – SYSTEM**, Roman i Tadeusz Groszek, sp.j.