Łódź, dnia 19 grudnia 2022r.

Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym

### Dotyczy zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (znak sprawy FN.271.2.1.2022).

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o podanie:

a) średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego w roku 2022

Ad. a) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada danych umożliwiających określenie poziomu średniomiesięcznych sald na rachunkach bankowych

b) średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego w roku 2022

Ad. b) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada danych umożliwiających określenie poziomu średniomiesięcznych sald na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych

c) średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych własnych zrealizowanych w 2022

Ad. c) Średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych własnych wyniosła 5, wartość nie do oszacowania.

d) średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych osób trzecich zrealizowanych w 2022 w placówce Wykonawcy na rachunki Zamawiającego. Jaką skalę wpłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający szacuje w 2023 r.?

Ad. d) średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych osób trzecich zrealizowanych w 2022 to 75, wartość dokonywanych wpłat średniomiesięcznie ok.30.000,00. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wpłaty gotówkowe w roku 2023.

e) średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych osób trzecich zrealizowanych w 2022 w placówce Wykonawcy na rachunki Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jaką skalę wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Zakładu Gospodarki Komunalnej Zamawiający szacuje w 2023 r.?

Ad. e) Zamawiający nie jest w stanie określić średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych osób trzecich. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilość i wartość wpłat gotówkowych w roku 2023.

f) średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych zrealizowanych przez Zamawiającego w 2022

Ad. f) Szacunkowa średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego wynosi 15

2. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego?

Ad. 2) TAK

Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat. – odpowiedź - **NIEMOŻLIWE DO USTALENIA**

3. Czy system finansowy - księgowy Zamawiającego eksportuje przelewy w formatach: Eliksir, Liniowy, XML, Telekonto lub Videotel? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Ad. 3) EKSPORT W FORMACIE ELIKSIR, XML.

4. Czy system finansowy - księgowy Zamawiającego importuje wyciągi w formatach: Liniowy, XML, MT940, PDF, XLS? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie danego formatu.

Ad. 4) IMPORT W FORMACIE PDF, XML

5. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego rozdz. I ust. 7 pkt. 7) lit. e) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje usługi konsolidacji sald jako odrębnego produktu bankowego obejmującego rachunki płatności masowych oraz inne rachunki pomocnicze. Czy konsolidacja rachunków może być wirtualna oraz następować na koniec każdego dnia kalendarzowego?

Ad. 5) konsolidacja rachunków może być wirtualna i następować na koniec każdego dnia kalendarzowego

6. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego rozdz. I ust. 7 pkt. 15) prosimy o informację w zakresie udzielenia poręczenia:

a) Na jaki okres mają być udzielane poręczenia?

Ad. a) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

b) Ile wynosi maksymalna kwota pojedynczego poręczenia oraz łączna kwota poręczeń?

Ad. b) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

c) ile razy Zamawiający zamierza skorzystać z tego produktu

Ad. c) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

d) Udzielenie poręczenia przez Bank będzie warunkowane zbadaniem zdolności kredytowej Zamawiającego

Ad .d) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

e) Zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy na wekslu i deklaracji.

Ad. e) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

7. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego rozdz. I ust. 7 pkt. 15) prosimy o informację w zakresie przechowywania depozytów - jakiego rodzaju depozyty rzeczowe, o jakiej objętości i w jakich ilościach Zamawiający zamierza przechowywać u Wykonawcy.

Ad. 7) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który zaoferuje cenę 0 zł w Formularzu Oferty Tabela A “Razem cena brutto opłaty w okresie obsługi budżetu” otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium „Koszt obsługi bankowej”?

Ad. 8) TAK.

9. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie ofert w sposób elektroniczny poprzez platformę zakupową. Dokumenty będą podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Ad. 9) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

10. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego rozdz. VIII Zamawiający ocenia koszt obsługi bankowej oraz oprocentowanie rachunków. W Formularzu oferty Tabela B Wykonawca ma podać Oprocentowanie kredytu. Czy kredyt w rachunku bieżącym stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu oraz o przesunięcie terminu składania ofert 22.12.2022 celem zbadania zdolności finansowej Zamawiającego. W przeciwnym wypadku prosimy o modyfikację Formularza ofertowego.

Ad. 10) NIE.

11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy, w tabeli B – oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, w kolumnie 3 słowo „marża” zastąpić słowem „wskaźnik”, w kolumnie 4 znak „plus” zastąpić znakiem „mnożenia”?

Ad. 11) Patrz odpowiedź na pytanie 17.

12.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opłaty i prowizje bankowe za wymienione w zapytaniu (Tabela A koszty obsługi bankowej) były pobierane przez Wykonawcę codziennie od każdej operacji, bez odrębnej dyspozycji, ze wskazanego w umowie rachunku bankowego Zamawiającego oraz że w/w płatności nie będą następowały na podstawie faktury?

Ad. 12) Zamawiający wyraża zgodę aby opłaty i prowizje bankowe za wymienione w zapytaniu (Tabela A koszty obsługi bankowej) były pobierane przez Wykonawcę ZBIORCZO NA KONIEC KAŻDEGO MIESIĄCA BEZ ODRĘBNEJ DYSPOZYCJI, ZE WSKAZANEGO RACHUNKU BANKOWEGO NALEŻĄCEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO

13. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków bankowych dla Urzędu Gminy Nowosolna i oddzielnie dla Gminy Nowosolna?

Ad .13) TAK

14. Prosimy o doprecyzowanie w pkt.I.1 jakiej usługi dotyczy przygotowanie i uruchomienie do dnia 29.12.2022r, czy chodzi o zakres opisany w pkt. II

Ad .14) TAK

15. Prosimy wyjaśnić czy opisane czynności w pkt.I.9 i I.10 – mają następować automatycznie (tj. bez osobnej dyspozycji), czy wyłącznie na dyspozycję –zapisy są w tym zakresie wewnętrznie sprzeczne.

Ad. 15) AUTOMATYCZNIE W OBRĘBIE PKT I.10. ZGODNIE Z DYSPOZYCJĄ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK W OBRĘBIE PKT I.9

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wynagrodzenie o którym mowa w pkt.IX –nie następowało na podstawie faktury i w terminie 30 dni, a było realizowane automatycznie bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego?

Ad. 16) Zamawiający wyraża zgodę aby wynagrodzenie o którym mowa w pkt.IX było pobierane przez wykonawcę zbiorczo na koniec każdego miesiąca bez odrębnej dyspozycji, ze wskazanego rachunku bankowego należącego do zamawiającego

17. Czy w związku z brakiem w zapytaniu ofertowym zapytania o kredyt, można uznać za błąd oczywisty konieczność wypełnienia w ofercie tabeli B (Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym budżetu Gminy). Czy w związku z powyższym Zleceniodawca odstąpi od konieczności wypełnienia tabeli B na rzecz tabeli A i C.

Ad. 17) Zamawiający usuwa Tabelę B z treści zapytania ofertowego.

18. Jaki jest średniomiesięczny wolumen wpłat i wypłat gotówkowych własnych Gminy?

Ad. 18) Średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych własnych wyniosła 5, wypłat wyniosła 5.

19.Ile w miesiącu jest takich wpłat i wypłat?

Ad. 19) Średniomiesięczna ilość dokonywanych wpłat gotówkowych własnych wyniosła 5, wypłat wyniosła 5.

20.Ilu użytkowników systemu bankowości elektronicznej będzie autoryzowało zlecenia?

Ad. 20) Zlecenie autoryzowane będzie przez dwóch użytkowników (w każdej jednostce odrębnie)

21.Czy Zleceniodawca wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych od osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej ?

Ad. 21) zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej.

Jednocześnie w celu ujednolicenia Zamawiający publikuje zmodyfikowaną treść zapytania ofertowego obejmującą powyższe zmiany.