



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

(59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania	RI.271.1.1.2024
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Debrzno ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel. (59) 833 53 51 fax (59) 833 53 66 e-mail: urząd@debrzno.pl	

Debrzno, 2024-04-04
(miejscowość)

Dotyczy: Świadczenie usługi bankowości elektronicznej świadczonej dla klientów instytucjonalnych oraz obsługi kasowej w okresie od dnia 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców
<https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno>

Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę pn. „Świadczenie usługi bankowości elektronicznej świadczonej dla klientów instytucjonalnych oraz obsługi kasowej w okresie od dnia 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r.”

Pytania z 02.04.2024 r.

1. Prosimy o podanie czy obsługa bankowa ma również obejmować jednostki budżetowe i organizacyjne podległe Zamawiającemu, a jeśli tak to które (prosimy o podanie nazw)?

TAK. Szkoła Podstawowa w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy, Szkoła Podstawowa w Uniechowie, Przedszkole Miejskie w Debrznie, OPS w Debrznie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, Żłobek Gminny w Debrznie, Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

2. Prosimy o podanie średniej ilości przelewów krajowych wykonywanych przez wszystkie jednostki Zamawiającego (ELIXIR/SORBNET/wewnątrz Banku) – w szt. w okresie ostatnich 12 m-cy.

Średnioroczna ilość przelewów wychodzących to 34.400 szt. A ilość przelewów wewnętrznych między własnymi rachunkami to 2.170 szt.

3. W sytuacji, kiedy zapytanie ofertowe obejmuje także obsługę OPS prosimy o podanie ilości wypłat gotówkowych średnio w miesiącu – na rzecz interesantów OPS w okresie ostatnich 12 m-cy.

Zapytanie ofertowe obejmuje także OPS i średnia ilość wypłat gotówkowych to 5 szt. miesięcznie, czyli 60 rocznie.

4. Prosimy o podanie ilości wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego dokonywanych przez pracowników Zamawiającego średnio w miesiącu w okresie ostatnich 12 m-cy.

Średnia ilość miesięcznych wypłat gotówkowych to 25, czyli w okresie ostatnich 12 m-cy to około 300 .

5. Prosimy o podanie ilości wpłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego dokonywanych przez pracowników Zamawiającego średnio w miesiącu w okresie ostatnich 12 miesięcy.



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Średnia ilość miesięcznych wpłat gotówkowych to około 64, czyli 768 z okresu ostatnich 12 miesięcy.

6. Prosimy o podanie ilości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rzecz Zamawiającego średnio w miesiącu w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Ok. 20 szt. miesięcznie

7. Prosimy o informację o ilości otwartych rachunków Zamawiającego, a jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca to również z uwzględnieniem wszystkich jednostek Zamawiającego.

Ilość otwartych rachunków (podstawowe i pomocnicze) to około 53.

8. Prosimy o podanie średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach (a jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca to również z uwzględnieniem wszystkich jednostek Zamawiającego)

Średnie saldo z uwzględnieniem wszystkich jednostek to około 4.300.000,00 zł

9. Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.

Średnie saldo lokat depozytowych to 50.000,00 zł a lokaty overnight to około 1.800.000,00 do 2.500.000,00 dziennie

10. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą wysyłane jedynie awaryjnie w momencie gdy bankowość elektroniczna jest niedostępna.

TAK

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wyciągi bankowe były dostępne w każdym momencie w systemie bankowości elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Zamawiającego.

TAK

12. Prosimy o odstąpienie od warunku możliwości wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości tj. na banknoty jak i bilon.

Możliwość wymiany gotówki to bardzo sporadyczna czynność.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania odsetek po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania odsetek po zakończeniu miesiąca kalendarzowego od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

14. Prosimy o podanie średniej ilości transakcji masowych w miesiącu oraz średniej ilości wpłat gotówkowych na rachunki płatności masowych, jeśli nie zostały one uwzględnione w pkt 6.

Średnia ilość transakcji masowych (na podstawie marca i października) w miesiącu wynosi 1.092 szt., w tej liczbie są wpłaty gotówkowe i można przypuszczać, iż jest ich 20 szt. w miesiącu.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)