Kętrzyn 13 maja 2022 r.

**Do wszystkich uczestników**

**postępowania ZF.3050.1.2022**

ZF.3050.1.2022

**W odpowiedzi na zapytanie złożone w ogłoszonym postępowaniu ofertowym na „Świadczenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz jednostek podległych” w załączeniu przedstawiam odpowiedzi:**

TREŚĆ ZŁOŻONEGO ZAPYTANIA:

1. Prosimy o podanie:
   1. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy oraz dodatkowo na rachunkach jednostek organizacyjnych?
   2. W jakich walutach prowadzone będą rachunki walutowe?
   3. Jaka jest przewidywana liczba rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych?
   4. Jaka jest przewidywana średniomiesięczna liczba przelewów bankowych realizowanych przez Gminę oraz jednostki organizacyjne w podziale na przelewy wewnętrzne (realizowane w ramach banku prowadzącego obsługę) oraz przelewy zewnętrzne?
   5. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (w szt.) na rachunki Zamawiającego w podziale na wpłaty realizowane przez Zamawiającego i osoby trzecie?
   6. Jaka jest przewidywana średniomiesięczna liczba wpłat zamkniętych.
   7. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych (w szt.) z rachunków Zamawiającego?
   8. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe?
   9. Jaka  jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?
   10. Jaka jest przewidywana liczba rachunków wirtualnych na potrzeby przelewów masowych?
2. Prosimy o potwierdzenie, że obsługa bankowa nie obejmuje wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie gotówkowej w placówce Banku. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców, przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych oraz terminów wypłat.
3. W pkt 15 zapytania ofertowego Zamawiający wskazał, że jednym z elementów zamówienia jest przechowywanie depozytów. Czy chodzi o depozyty rzeczowe? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie co będzie przedmiotem depozytu oraz jaki jest przewidywany okres jego przechowywania.
4. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Oferta zabezpieczona byłaby hasłem, które wykonawca przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert.

**ODPOWIEDZI:**

* 1. Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunku
* Gminy - ok. 15 mln. zł w tym saldo rach. Depozytowych ok. 1 mln. zł
* 1 jednostka - ok. 3 mln. zł
* 4 jednostki - ok. 400 tys. zł
* 1 jednostka - ok 150 tys. zł
* 1 jednostka - ok. 100 tys. zł
* 2 jednostki - ok. 70 tys. zł
* 6 jednostek - ok. 50 tys. zł
  1. Rachunki walutowe prowadzone będą w walucie: Euro
  2. Przewidywana liczba rachunków
* Gmina - ok. 60 szt.
* 1 jednostka - ok. 10 szt.
* 9 jednostek - 3 szt.
* 5 jednostek - 2 szt.
  1. Przewidywana średniomiesieczna liczba przelewów zewnętrznych/wewnętrznych realizowanych przez:

przelewy zewnętrzne / przelewy wewnętrzne

* Gminę - ok. 400 szt. / ok. 195 szt.
* 1 jednostka - ok. 4.600 szt. / ok. 500 szt.
* 4 jednostki - po ok. 220 szt. / ok. 35 szt.
* 4 jednostki - po ok. 100 szt. / ok. 25 szt.
* 2 jednostki - po ok. 50 szt. / ok. 20 szt.
* 2 jednostki - po ok. 35 szt. / ok 15 szt.
* 2 jednostki - po ok. 25 szt. / ok. 12 szt.
  1. Przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego:
* Gminę - ok. 75 szt.
* 1 jednostka - ok. 15 szt.
* 2 jednostki - ok. 5 szt.
* 4 jednostki - ok. 3 szt.
* 8 jednostek - ok. 1 szt.
  1. Gmina przewiduje stosowanie wpłat zamkniętych jedynie w sytuacjach wyjątkowych, zazwyczaj tylko kilka razy w roku.
  2. Przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych realizowanych przez:
* Gminę - ok. 5 szt.
* 1 jednostka - ok. 10 szt.
* 14 jednostek - do 1 szt.
  1. Przewidywane zapotrzebowanie średniomiesięczne na blankiety czekowe wynosi 5 szt.
  2. Łączna liczba użytkowników bankowości elektronicznej na dzień odpowiedzi wynosi 23 osoby.
  3. Przewidywana liczba rachunków wirtualnych na potrzeby przelewów masowych wynosi ok 11.500 zł.

1. Potwierdzamy, że obsługa bankowa nie obejmuje wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie gotówkowej w placówce Banku.
2. Pkt. 15 zapytania ofertowego dotyczy wyłącznie przechowywania depozytów pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

**BURMISTRZ MIASTA**

***/-/ Ryszard Niedziółka***

*Sporządziła: Kamila Wybraniec*