



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Elk, dnia 01 czerwca 2022 r.

Nr postępowania: KZP.271.2.28.2022

Uczestnicy zapytania ofertowego

Odpowiedzi na zapytania

Gmina Elk, jako zamawiający w postępowaniu pn. **Obsługa bankowa Urzędu Gminy Elk** udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości ograniczenia formy wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów GOPS wyłącznie do formy bezgotówkowej, tj. przelewów na rachunek bankowy, wypłat gotówkowych w bankomacie oraz kart przedpłaconych, co umożliwi natychmiastowe przekazanie świadczenia bez konieczności wizyty w placówce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany formuły naliczania oprocentowania rachunków w PLN na iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika banku zamiast sumy stawki WIBID oraz marży banku. Niepewność co do poziomu kształtowania się stóp procentowych w przypadku pozostawienia obecnej formuły oprocentowania może skutkować zaoferowaniem przez bank ujemnego współczynnika na poziomie pozwalającym na ograniczenie ryzyka strat w zakresie przychodów odsetkowych bądź też wzrost opłaty ryczałtowej. W przypadku oprocentowania opartego na iloczynie stawki WIBID i współczynnika banku pozwoli na ustalenie przez bank poziomu współczynnika zapewniającego oczekiwany przychód odsetkowy i jest łatwiejsze do oszacowania z uwagi na znaną z góry proporcję w odniesieniu do stawki bazowej, a tym samym oferta banku w takim przypadku będzie korzystniejsza cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: 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.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Ofertę należy przesłać na adres mailowy ug@elk.gmina.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości (wskazane ustawienie w programie poczty elektronicznej nadawcy potwierdzenie odczytu).

Pytanie 4: Prosimy o podanie średniego stanu środków zgromadzonych na rachunkach w ramach obsługi budżetu Gminy Elk i gminnych jednostek organizacyjnych.



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Odpowiedź: Średni stan środków zgromadzonych na rachunkach w ramach obsługi budżetu Gminy Elk i gminnych jednostek organizacyjnych wynosi ok 20 000 000,00 zł.

Pytanie 5: Czy w ramach obsługi będą prowadzone rachunki walutowe? Jeżeli tak to, prosimy o podanie waluty, ilości rachunków oraz średniego salda rachunków walutowych.

Odpowiedź: Tak, w EURO, 3 rachunki, średnie saldo 0,00 (wpływ i wypływ jednorazowy – realizacja projektów).

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przelewy papierowe były realizowane wyłącznie w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów elektronicznych? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o informację dotyczącą przewidywanej ilości realizowanych przelewów papierowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7: Prosimy o podanie średniej wysokości dokonywanej wpłaty i wypłaty gotówkowej.

Odpowiedź: Średnia wysokość dokonywanych wpłat i wypłat gotówkowych wynosi Około 100 tys. Miesięcznie.

Pytanie 8: Prosimy o podanie przewidywanej ilości osób korzystających z bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 20 osób.

Pytanie 9: Czy biorąc pod uwagę fakt, iż wyciągi papierowe są tożsame z wyciągami udostępnianymi poprzez bankowość elektroniczną (nie wymagają stempla bankowego), Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.