

Dotyczy: Zamówienia na kompleksową obsługę bankową budżetu KZK GOP.

1. Ile rachunków pomocniczych Zamawiający w trakcie 3 lat obsługi bankowej chciałby otworzyć i prowadzić?

Odp. Zamawiający przez okres 3 lat trwania umowy będzie korzystał z 9 pomocniczych rachunków bankowych wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu. W trakcie trwania umowy Zamawiający może zgłosić potrzebę otwarcia dodatkowego rachunku np. w walucie obcej, dodatkowych 4 rachunków na okres krótszy niż 1 rok.

2. Ile średniomiesięcznie Zamawiający realizowałby płatności: krajowych, zagranicznych, (SEPA/poza SEPA) w bankowości elektronicznej?

Odp. 3.500 sztuk przelewów miesięcznie
7-10 szt. rocznie przelewów zagranicznych
Sporadycznie w systemie SEPA.

Wartości podajemy w przybliżeniu na podstawie dotychczasowych potrzeb Zamawiającego, podane liczby nie mogą stanowić ograniczenia dla Zamawiającego w bieżącym zamówieniu.

3. W jakiej walucie byłyby dokonywane wypłaty gotówkowe przez Zamawiającego? Ile razy w miesiącu Zamawiający dokonywałby wypłat gotówkowych? Jaki byłby średniomiesięczny wolumen wypłat? Jaka byłaby pojedyncza wartość wypłaty?

Odp. Wypłaty gotówkowe byłyby realizowane w EURO. Zamawiający szacuje ilość od 3 do 6 razy rocznie. Wartości wypłat nie będą przekraczały jednorazowo wartości 30.000 zł wyrażonej w EURO.

4. Jaka byłaby miesięczna częstotliwość pobierania wpłat zamkniętych i otwartych realizowanych przez Zamawiającego? Jaka byłaby wartość pojedynczej wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej i otwartej?

Odp. Zamawiający realizuje głównie wpłaty zamknięte. Z uwagi na sporadyczność przekazywania wpłat otwartych, przypadki te nie zostały uwzględnione w podawanych

wartościach. Średniomiesięcznie Zamawiający będzie przekazywał 55 wpłat składających się z worków z bilonem i paczek banknotów pakowanych po 100 szt. Średniomiesięcznie Zamawiający poprzez wpłaty zamknięte będzie przekazywał 70 szt. worków z bilonem i 100 szt. paczek z banknotami. Zamawiający nie podaje wartości pojedynczych wpłat.

5. Jaka ilość imiennych kart płatniczych bezgotówkowych VISA Business miałyby zostać wydana Zamawiającemu?

Odp. W dniu rozpoczęcia realizacji umowy Zamawiający oczekuje wydania 6 imiennych kart płatniczych. W okresie 3 lat realizacji umowy liczba ta może się zwiększyć o 3 -4 szt.

6. Prośba o doprecyzowanie, co oznacza termin „bez ograniczeń czasowych” wymieniony w punkcie przedmiotu zamówienia odnoszącym się do uzyskania dostępu do historii operacji bieżących i archiwalnych oraz wyciągów bankowych. Od kiedy ów dostęp miałyby obowiązywać?

Odp. Termin „bez ograniczeń czasowych” oznacza, że wszystkie operacje od dnia otwarcia rachunków do dnia ich zamknięcia będą widoczne w użytkowanym przez Zamawiającego elektronicznym systemie bankowości. Dostęp do historii operacji miałyby obowiązywać z chwilą uruchomienia systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostęp do systemu bankowości w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia był realizowany od dnia podpisania umowy.

7. Czy Zamawiający jest zainteresowany oprocentowaniem na wszystkich otwieranych rachunkach – bieżących i pomocniczych? czy tylko np.: na bieżącym? Jakie wolumeny środków miesięcznie na tych rachunkach bądź rachunku byłyby utrzymywane?

Odp. Zamawiający może odstąpić od oprocentowania na rachunku pomocniczym przeznaczonym na kaucje oraz rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych. Zamawiający nie podaje, jakie wolumeny środków miesięcznie będą na tych rachunkach utrzymywane.

8. Ile zaświadczeń w roku w zakresie prowadzonych rachunków bankowych miałyby być wydawanych Zamawiającemu?

Odp. 2-3

9. W odniesieniu do przedmiotu zamówienia „zapewnienie bezpłatnie możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych przekazów pocztowych” – prośba o informację, co Zamawiający dokładnie rozumie pod pojęciem elektronicznych przekazów pocztowych?

Odp. Dotychczas Zamawiający realizował możliwość dokonywania płatności za pomocą elektronicznych przekazów pocztowych poprzez złożenie zlecenia rozliczenia z wykorzystaniem przekazów pocztowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Na podstawie zlecenia Zamawiającego Bank obciąża rachunek bankowy Zamawiającego, uznaje wskazany przez Zamawiającego rachunek operacyjny Banku służący obsłudze płatności. Następnie Bank przesyła do jednostek rozliczeniowych Poczty Polskiej instrukcję wystawienia przekazów pocztowych.

10. W odniesieniu do przedmiotu zamówienia „zapewnieniu dokonywania wpłat (otwartych i zamkniętych) w dni robocze oraz w soboty, w miejscowościach: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie – prośba o informacje czy Zamawiający byłby zainteresowany skorzystaniem z usługi Zastępczej Obsługi Kasowej (ZOK). Umożliwia ona realizację wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w siedzibie własnej Zamawiającego oraz wpłat zamkniętych w placówkach Poczty Polskiej S.A. Jeśli Zamawiający będzie akceptował takie rozwiązanie to prośba o potwierdzenie jaka byłaby częstotliwość i średniomiesięczny wolumen wpłat otwartych i zamkniętych oraz wartość pojedynczej wpłaty?

Odp. Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

11. Czy Zamawiający byłby w stanie odstąpić od warunku przetargu zapewnienia bezpłatnie możliwości przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych w skrytce bankowej o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i wysokości i głębokości nie mniejszej niż 20 cm?

Odp. Zamawiający nie może odstąpić od tego warunku. Możliwość przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych jest uwzględniona w kryterium oceny ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu KZK GOP

12. Prośba o informacje, co Zamawiający dokładnie rozumie poprzez podział na dostęp bierny i czynny do systemu bankowości elektronicznej?

Odp. Poprzez dostęp bierny Zamawiający rozumie posiadanie uprawnień do przeglądania operacji bankowych, poprzez dostęp czynny Zamawiający rozumie, że użytkownik będzie miał możliwość generowania i wysyłania przelewów oraz dokonywania innych operacji skutkujących zmianą sald na rachunkach Zamawiającego.

13. Proszę o dodatkową informację na temat ilości i wartości wszystkich zlecanych przekazów pocztowych w formie elektronicznej w skali miesiąca.

Odp. Ilość zlecanych przekazów pocztowych w formie elektronicznej w skali miesiąca nie przekracza liczby 30 szt. Średnia wartość pojedynczego przekazu nie przekracza kwoty 1.000,00 zł.

14. Proszę o podanie średniej liczby przelewów krajowych realizowanych w miesiącu

Odp. Odpowiedź zawarto w pkt 2.

15. Proszę o podanie średniej liczby przelewów zagranicznych w EURO realizowanych w miesiącu.

Odp. odpowiedź na pytanie zawarto w pkt 2.

16. Proszę o podanie średniej liczby przelewów zagranicznych w pozostałych walutach realizowanych w miesiącu.

Odp. Zamawiający dotychczas nie realizował przelewów zagranicznych w innych walutach niż EURO. Jednakże w okresie 3 lat trwania umowy może wystąpić konieczność dokonania przelewu zagranicznego w innej walucie. W takim przypadku Zamawiający oczekuje, że wybrany Wykonawca obsłuży taką płatność na podstawie zamówienia na okres od 13.08.2017 do 12.08.2020r.

17. Proszę o podanie odnośnie wpłat gotówkowych: średni wolumen, częstotliwość wpłat i wypłat, godzin wpłat.

Odp. Nie podajemy średniego wolumenu wpłat. W zakresie wpłat i wypłat gotówkowych odpowiedzi udzielono w pkt 3 i 4. Możliwość przekazywania wpłat powinna być realizowana do godz 18 00.

18. Proszę o podanie informacji, jakie jest średnie dzienne saldo na rachunkach bankowych.

Odp. Nie podajemy średniego dziennego salda na rachunkach bankowych.

19. Proszę o podanie lokalizacji skrytki bankowej – miasto.

Odp. Warunki wynajmu skrytki bankowej stanowią kryterium oceny ofert. Zamawiający przyznając ilość punktów w tym kryterium będzie się kierował oceną lokalizacji najdogodniejszej w odniesieniu do siedziby Zamawiającego.

20. Czy ofertę należy złożyć na dowolnym wzorze, czy posiadają Państwo wzór takiego formularza.

Odp. Ofertę można złożyć na dowolnym wzorze.

21. Jakie jest planowane, w okresie trwania umowy, średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym, które będzie podlegało lokatom over night?

Odp. Nie podajemy wartości.

22. Jakie Zamawiający przewiduje, w okresie trwania umowy, średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych?

Odp. Nie podajemy wartości.

23. Jaka jest planowana w okresie trwania umowy średniomiesięczna liczba przelewów krajowych wychodzących w podziale na przelewy Elixir i Sorbnet?

Odp. Średniomiesięczna liczba przelewów została oszacowana na 3.500 szt. Zamawiający nie wskazuje systemu, w jakim przelewy mają być realizowane. W sporadycznych przypadkach Zamawiający może zgłosić potrzebę realizacji przelewu w systemie „natychmiastowym” dostępnym dla Wykonawcy lub w systemie SEPA.

24. Prosimy o podanie przewidywanej ilości i wartości zlecanych przekazów pocztowych w formie elektronicznej, w skali miesiąca.

Odp. Odpowiedzi udzielono w pkt 13.

25. Prosimy o wyjaśnienie, czy pobieranie wpłat zamkniętych będzie realizowane za pośrednictwem firmy konwojującej Zamawiającego czy Banku? Prosimy o informacje dotyczącą szacowanej ilości wpłat zamkniętych w miesiącu z każdej ze wskazanych lokalizacji oraz ich średniego wolumenu.

Odp. Pobieranie wpłat zamkniętych będzie realizowane za pośrednictwem firmy konwojującej Zamawiającego. Odpowiedzi w zakresie ilości wpłat zamkniętych udzielono w pkt 4. Wpłaty zamknięte z lokalizacji wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu (poza miastem siedziby Zamawiającego) będą realizowane sporadycznie. Średniego wolumenu wpłat nie podajemy.

26. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany formuły do ustalenia oprocentowania środków na rachunku i podlegających lokowaniu na lokatach O/N z wskaźnika korygującego „in +” / „in -” na mnożnik (tj. odpowiedni WIBID x wskaźnik)

Odp. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie przewiduje wprowadzania żadnych zmian do treści Ogłoszenia o zamówieniu na kompleksową obsługę bankową budżetu KZK GOP.

27. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie Zamawiającego wzoru formularza ofertowego oraz wzorów wymaganych oświadczeń.

Odp. Zamawiający nie podaje wzoru formularza ofertowego ani wzorów wymaganych oświadczeń. Oferenci mogą skorzystać z dowolnych wzorów.

28. Prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach (w PLN oraz w poszczególnych walutach) w podziale na poszczególne miesiące 2016 r. i 2017 r.

Odp. Nie podajemy wartości.

29. Czy Zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych.

Odp. Zamawiający dopuszcza, że niektóre rachunki

pomocniczej tj. rachunek pomocniczy przeznaczony na kaucje lub rachunek ZFŚS mogą być nieoprocentowane. Zamawiający nie podaje średniego salda utrzymywanego na rachunkach bankowych.

31. Dotyczy kart:

- a) Prosimy o informację w zakresie ilości wymaganych kart w ramach poszczególnych rodzajów kart.
- b) Prosimy o potwierdzenie, że transakcje będą realizowane bezgotówkowo.

Odp. a) Od 6 do 10 szt. kart debetowych. Niewykluczone, że w trakcie umowy Zamawiający zgłosi potrzebę posiadania od 1 do 2 kart kredytowych.

b) Zamawiający potwierdza, że transakcje będą realizowane bezgotówkowo.

32. Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów w podziale na Elixir i Sorbnet.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 2 oraz 23.

33. Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 2.

34. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odp. Potwierdzamy, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.

35. Dotyczy wpłat gotówkowych:

- a) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat w podziale na poszczególne waluty w ramach przedmiotu zamówienia.

- b) Prosimy o podanie maksymalnej ilości wpłat gotówkowych w ramach przedmiotu zamówienia realizowanej w latach poprzednich (w odniesieniu do jednego roku).
- c) Prosimy o informację, czy wpłaty gotówkowe rozkładają się równomiernie w skali miesiąca, czy następuje jakaś kumulacja w tym zakresie?

Odp. a) Ilość średniomiesięcznych wpłat Zamawiający podał w pkt 4. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w PLN.

b) 65 wpłat składających się z worków z bilonem i paczek z banknotami. 190 szt. worków i paczek.

c) Wpłaty gotówkowe rozkładają się równomiernie w skali miesiąca.

36. Dotyczy wypłat gotówkowych

- a) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych objętych przedmiotem zamówienia w podziale na poszczególne waluty.
- b) Prosimy o podanie maksymalnej ilości wypłat gotówkowych w ramach przedmiotu zamówienia realizowanej w latach poprzednich (w odniesieniu do jednego roku).

Odp. a) Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 3.

b) Maksymalna ilość wypłat - 6 razy w roku.

37. Dotyczy elektronicznych przekazów pocztowych:

- a) Prosimy o wskazanie średniomiesięcznej ilości realizowanych przekazów,
- b) Prosimy o wskazanie średniej kwoty realizowanego przekazu.
- c) Prosimy o podanie maksymalnej ilości przekazów pocztowych w ramach przedmiotu zamówienia realizowanej w latach poprzednich (w odniesieniu do jednego roku).

Odp. Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 13.

38. Dotyczy wpłat zamkniętych:

- a) Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty będą dokonywane w PLN.
- b) Prosimy o informację w zakresie średniomiesięcznej ilości i wartości

wpłat zamkniętych.

c) Prosimy o informację o procentowym udziale bilonu w dokonywanych wpłatach zamkniętych.

Odp. a) Potwierdzamy, że wpłaty będą dokonywane w PLN.

b) i c) – Odpowiedzi na te pytania Zamawiający udzielił w pkt 4. Średni, procentowy udział bilonu w ilości przekazywanych worków i paczek w ramach jednej wpłaty wynosi 40 %.

39. Dotyczy depozytów rzeczowych:

a/ Prosimy o informację, co będzie przedmiotem przechowywania,

b/ Prosimy o informację, co ile Zamawiający zamierza odbierać depozyty i składać nowe.

c/ Prosimy o informację z ilu skrytek depozytowych zamierza korzystać Zamawiający.

Odp. a) Przedmiotem przechowywania będą kopie bezpieczeństwa danych przechowywane na taśmach.

b) Zamawiający planuje składać i odbierać depozyty raz w miesiącu.

c) Zamawiający zamierza korzystać z jednej skrytki bankowej o wymiarach podanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przyjmuje rozwiązanie korzystania np. z dwóch skrytek bankowych o mniejszych wymiarach.

40. Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności, autoryzujących jak i mających opcje podglądu.

Odp. Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej jest szacowana na 25 osób. Do wprowadzania płatności zostanie wyznaczonych 7 pracowników, do autoryzacji płatności zostanie wyznaczonych 4 pracowników. Pracownicy z uprawnieniami autoryzacji płatności będą mieli możliwość wprowadzania płatności. Pozostali użytkownicy będą korzystali z systemu bankowości elektronicznej jedynie w opcji podglądu.

41. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni

użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer9.0
- Oprogramowanie Javą 6, Javą 7, Javą 8
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odp. Potwierdzamy, że Zamawiający spełnia warunki techniczne wymienione w pytaniu.

42. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

Odp. Zamawiający potwierdza, że podpisze z wybranym Wykonawcą wszystkie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia umowy, z wyjątkiem umów, które skutkować będą zaangażowaniem środków publicznych tj. wymagających zastosowania procedur ustawy PZP. Postanowienia ww. umów będą zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu a także ze złożoną przez Bank ofertą.

43. Prosimy o potwierdzenie, iż zamiast decyzji zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca może przedłożyć także inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania

czynności bankowych objętych przedmiotem zapytania, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Odp. Potwierdzamy.

44. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wartości podawane w ofercie muszą zostać podane do dwóch miejsc po przecinku. Analogicznie do dwóch miejsc po przecinku zostaną wyliczone punkty przyznane poszczególnym Wykonawcom w ramach kryteriów oceny ofert.

Odp. Zamawiający nie postawił warunku do ilu miejsc po przecinku mają być podane wartości w ofercie ani do ilu miejsc po przecinku zostaną wyliczone punkty. Zamawiający proponuje przedstawienie wartości do czterech miejsc po przecinku. W swoim wyliczeniu punktów Zamawiający będzie się kierował wartościami podanymi przez Oferentów, w przypadku wartości podanej do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający przyjmie, że trzecia i czwarta cyfra wynosi 0. W przypadku, gdy choć jeden z Oferentów przedstawi ofertę w wartości do czterech miejsc po przecinku, punkty przyznane poszczególnym Oferentom zostaną wyliczone do czterech miejsc po przecinku.

45. Celem zapewnienia sprawiedliwej porównywalności oceny złożonych przez Wykonawców ofert prosimy o podanie, z jakiego dnia należy przyjąć stawkę WIBID IM oraz WIBID O/N (określona konkretna stawka tylko dla celów oceny ofert, zmienna na etapie realizacji umowy).

Odp. Zamawiający przyjął założenie, że stawka oprocentowania w trakcie trwania umowy będzie zmienna, uzależniona od zmieniającej się stawki WIBID. Kryterium oceny ofert stanowi korekta wskaźnika WIBID 1M. Wartość korekty wskaźnika WIBID 1 M przez okres trwania umowy pozostaje niezmienna i jest zgodna z wartością podaną w ofercie wybranego w ramach konkursu ofert Wykonawcy.

46. Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie wag poszczególnych kryteriów oceny ofert. W szczególności prosimy o uszczegółowienie podanych w Zapytaniu 95%- którego kryterium konkretnie dotyczą?

Odp. Zgodnie z pkt IV.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu suma punktów z pozycji A oraz pozycji B stanowi 95 % wagi całego kryterium oceny ofert. Pozostałe 5 % wagi całego kryterium oceny ofert dotyczy pozycji C.

47. Prosimy o podanie wzorów, z których zostaną wyliczone punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Odp. Informacje na temat sposobu wyliczenia podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert podano w pkt IV.2.1 Ogłoszenia.

48. Dotyczy pkt 2 tiret pierwszy: Prosimy o potwierdzenie, że obsługa gotówkowa ma zostać zapewniona w udostępnionych placówkach na terenie miast wymienionych w pkt 2 tiret siódmy.

Odp. Potwierdzamy.

49. Prosimy o potwierdzenie, że przez wymóg w zakresie dostępu do operacji bieżących i archiwalnych należy rozumieć możliwość przeszukiwania zbiorów pod kątem przelewów wychodzących składanych z rachunku Zamawiającego.

Odp. Poprzez dostęp do operacji bieżących i archiwalnych Zamawiający rozumie możliwość nie tylko przeszukiwania zbiorów przelewów wychodzących, ale także przeglądania wyciągów bankowych oraz przeglądania historii przelewów przychodzących generowanych od dnia uruchomienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej.

50. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo rozwiązanie polegające na tym, iż archiwalne wyciągi bankowe (tj. starsze niż 30 dni) będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej na

żądanie.

Odp. Nie dopuszczamy takiego rozwiązania. Zamawiający oczekuje, że dostęp do archiwalnych wyciągów, operacji dokonywanych na rachunkach bankowych nie będzie trudniejszy w stosunku do wyciągów i operacji bieżących.

51. Prosimy o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo pod pojęciami: dostęp bierny i czynny.

Odp. Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 12

52. Jakie jest średnie saldo (na podstawie ostatnich 12 m-cy) na: rachunkach oprocentowanych, rachunkach lokat O/N, rachunkach lokat terminowych.

Odp. Wartości nie podajemy.

53. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) ilość wpłat gotówkowych: otwartych i zamkniętych.

Odp. Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 4.

54. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) kwota wpłat gotówkowych: otwartych i zamkniętych.

Odp. Wartości nie podajemy.

55. Jaki jest średni procentowy udział bilonu we wpłatach: otwartych i zamkniętych.

Odp. Zamawiający przekazuje bilon w formie wpłat zamkniętych. Odpowiedzi na pytanie o średni procentowy udział bilonu we wpłatach Zamawiający udzielił w pkt 38.

56. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) ilość wypłat gotówkowych: otwartych i zamkniętych.

Odp. Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 3.

57. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) kwota wypłat gotówkowych: otwartych i zamkniętych.

Odp. Kwoty wypłat Zamawiający nie podaje.

58. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) ilość wykonywanych przelewów: wewnętrznych, zewnętrznych.

Odp. Średniomiesięczna ilość przelewów wewnętrznych wynosi 250 szt.
Średniomiesięczna ilość przelewów zewnętrznych wynosi 3.500 szt.

59. Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) ilość wykonywanych przelewów zagranicznych.

Odp. Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w pkt 2.

60. Jakie karty płatnicze są przedmiotem zamówienia: debetowe, przedpłacone, kredytowe ? Ile sztuk kart jest użytkowanych przez Zamawiającego ?

Odp. Przedmiotem zamówienia są karty debetowe.
Niewykluczone, że w trakcie umowy Zamawiający zgłosi potrzebę posiadania kart kredytowych.

W zakresie ilości kart Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 5.

61. Czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie kart Master Card (taka sama funkcjonalność) zamiast VISA?

Odp. Tak

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu zamówienia punktu dotyczącego udostępnienia skrytki bankowej.

Odp. Nie

63. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokonywanie płatności za

pomocą elektronicznych przekazów pocztowych”? Jaka jest średniomiesięczna (na podstawie ostatnich 12 m-cy) ilość i wartość tych przekazów ?

Odp. Odpowiedzi na te pytania Zamawiający udzielił w pkt 9 oraz 13.

64. Odnośnie zapisu „Wykonawca zapewni dokonywanie wpłat (otwartych i zamkniętych) w dni robocze oraz w soboty” – czy Zamawiający zgadza się, aby w soboty dostępne były wyłącznie Wpłaty zamknięte dokonywane do wrzutni bankowych ?

Odp. Tak

Uwaga Zamawiającego.

Wartości przedstawione w odpowiedziach na pytania Banków podajemy w przybliżeniu, na podstawie dotychczasowych potrzeb Zamawiającego, podane liczby są wartościami określającymi przedmiot zamówienia, ale nie mogą stanowić ograniczenia dla Zamawiającego w bieżącym zamówieniu w taki sposób, że Wykonawca odmówi zrealizowania 11-go przelewu zagranicznego, w sytuacji, gdzie w pkt 2 Zamawiający określił ilość przelewów zagranicznych od 7 do 10.

Naczelnik Wydziału
Księgowo-Finansowego

Klaudia Kura

Główny Księgowy Związku

Barbora Gocek

Z-ca Przewodniczącego Zarządu


Marek Kopel