

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.26.85.2019.MK**

Kędzierzyn-Koźle, 26-09-2019

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: Świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych w latach 2019÷2021

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

W nawiązaniu punktu 3.1.g) realizacja poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych, prosimy o podanie:

- a) ilość przelewów,
- b) jaka ilość przelewów papierowych jest przewidziana i w jakich sytuacjach, w jakich godzinach

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że przewiduje:

- a) realizację przelewów w ilości średnio 2200 szt/m-c,
- b) składanie przelewów papierowych jedynie w sytuacjach awaryjnych, uniemożliwiających złożenie dyspozycji drogą elektroniczną.

Pytanie 2

W nawiązaniu punktu 3.1.h) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego (PCUW) i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, prosimy o uściślenie:

- a) czy Zamawiający dokuje wpłaty otwarte, czy zamknięte,
- b) waluta wpłat,
- c) średniomiesięczna ilość wpłat,
- d) średni wolumen wpłaty,
- e) czy przewidziany jest bilon i ewentualna ilość,
- f) czy jest możliwość, aby odbiór gotówki odbywał się przez konwój oraz czy wpłaty mogą być realizowane we wpłatomatach w placówce banku? Jeżeli tak to prosimy o podanie:
 - godziny odbioru gotówki przez konwój
 - lokalizacja odbioru gotówki.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że:

- a) będzie dokonywać wpłat otwartych,
- b) waluta wpłat: PLN,
- c) przewiduje dokonywanie wpłat w ilości: około 70 szt/rok,
- d) średni wolumen wpłaty: około 4 000,00 zł,
- e) nie jest w stanie przewidzieć ilości bilonu w dokonywanych operacjach, jednocześnie informujemy, że ilość bilonu będzie niewielka.
- f) nie przewiduje możliwości odbioru gotówki przez konwój; nie przewiduje możliwości wpłat realizowanych we wpłatomatach; wpłaty i wypłaty będą realizowane w placówce banku.

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Pytanie 3

W nawiązaniu punktu 3.1.j) bezpłatna obsługa kasowa na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach i punktach kasowych banku Wykonawcy:

- kogo dotyczy obsługa/

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że bezpłatna obsługa na warunkach wynikających ze SIWZ będzie występować rzadko tj. średnio 2 razy w miesiącu i będzie dotyczyć wypłacającego gotówkę o niskiej wartości do około 8 000,00 zł., może się zdarzyć wypłata w maksymalnej wysokości 40 tys. zł.

Pytanie 4

W nawiązaniu punktu 3.2.5.c) czy Zamawiający akceptuje nadania nazwy rachunków wyłącznie w bankowości elektronicznej od strony klienta (nazwa nie jest prezentowana na wyciągu)

Odpowiedź 4

Zamawiający nie akceptuje nadania nazwy rachunków wyłącznie w bankowości elektronicznej po stronie klienta, bez prezentowania nazwy rachunku na wyciągu bankowym.

Pytanie 5

W nawiązaniu punktu 3.2.6.c) Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku Wykonawcy umowy i poza bank Wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia (przy czym zlecenia wysłane zostanie przez Zamawiającego (PCUW) do godziny 15:00), łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie.

- czy Zamawiający akceptuje termin ostatniej sesji wychodzącej eliksir o godz. 14.45?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający akceptuje termin ostatniej sesji wychodzącej eliksir o godz. 14.45.

Pytanie 6

W nawiązaniu punktu 3.2.6.d) Zamawiający (PCUW) wymaga, aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek obsługiwanych wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie;

- czy Zamawiający akceptuje, że zlecenia wypłaty wynagrodzeń zostaną zrealizowane do godziny 14:45 w bankowości elektronicznej.

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający akceptuje, realizację zlecenia wypłaty wynagrodzeń do godziny 14:45 w bankowości elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający wymaga/zastrzega możliwość wcześniejszego przygotowania/wygenerowania/utworzenia wszystkich przelewów (nie tylko dotyczących wynagrodzeń) w systemie bankowości elektronicznej z określeniem późniejszego terminu realizacji.

Pytanie 7

W nawiązaniu punktu 3.2.6.e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający (PCUW) celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 15.00;

- czy przelew będzie musiał być zrealizowany w dniu jego złożenia? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zlecenia przynajmniej na 1,5h przed ostatnią sesją, z uwzględnieniem, że ostatnia sesja u Wykonawcy wychodzi o 14.45?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zlecenia przynajmniej na 1,5h przed ostatnią sesją, z uwzględnieniem, że ostatnia sesja u Wykonawcy wychodzi o 14.45.

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Pytanie 8

W nawiązaniu punktu 3.2.8 Opłata miesięczna za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wydatkowego wskazanego przez Zamawiającego (PCUW), w przypadku braku środków na rachunku bank niezwoleńczo poinformuje Zamawiającego o ich wysokości, a Zamawiający niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków. Należna opłata miesięczna za wszystkie czynności dla wszystkich rachunków będzie pobierana przez Wykonawcę z rachunku bieżącego Zamawiającego, w terminie między 10-tym a 20-tym dniem każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Czy Zamawiający akceptuje formę stosowaną u wykonawcy:

- system wykonawcy pobiera opłaty automatycznie. Jeżeli na rachunku jest brak środków, system podejmuje próbę pobrania opłaty przez 99 dni. W dniu, w którym na rachunku będą wystarczające środki do uiszczenia opłaty, automat wyłącza się.

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający akceptuje stosowaną u Wykonawcy formę pobierania opłaty miesięcznej za czynności objęte przedmiotem zamówienia. (tj. pobieranie opłaty automatycznie poprzez podejmowanie próby pobrania opłaty przez system przez 99 dni przypadku braku środków na rachunku oraz wyłączenie automatu w dniu, w którym na rachunku będą wystarczające środki do uiszczenia opłaty).

Pytanie 9

W nawiązaniu punktu 3.2.12 czy Zamawiający złoży zlecenia konsolidacji sald, w terminie 14 dni od ostatniego dnia roku, ze wskazaniem nr rachunków oraz kwot.

Odpowiedź 9

Nie, Zamawiający nie złoży zlecenia konsolidacji sald, w terminie 14 dni od ostatniego dnia roku, ze wskazaniem nr rachunków oraz kwot.

Zamawiający wymaga dokonania „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot środków pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

Pytanie 10

Prosimy o podanie wysokości średniomiesięcznego osadu na rachunkach.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że średniomiesięczny osad na rachunkach wynosi 5.500.000,00 zł.

Jednocześnie zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 30-09-2019 z godz. 10:00 na dzień 03-10-2019 do godz. 12:00.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
z kp. *Beata Matyja*
Beata Matyja

Otrzymują:

1. Kopia a/a – Magdalena Kulczyk