

Zapytania z dnia 25.09.2023 r. do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

1. Prosimy o odstąpienie od konieczności zapewnienie dostępu w systemie bankowości internetowej do harmonogramu spłat kredytu, gdyż kredyt w rachunku bieżącym będący przedmiotem tego postępowania nie wymaga harmonogramu spłat.
2. Prosimy o podanie ilości kart płatniczych z których zamawiający zamierza korzystać.
3. Prosimy o podanie ilości kart przedpłaconych z których zamawiający zamierza korzystać. Dla jakich celów i dla jakiej jednostki mają zostać wydane ww. karty?
4. Prosimy o podanie ilości terminali z których Zamawiający zamierza korzystać. Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości transakcji przypadającej na terminal, oraz średniej wartości pojedynczej transakcji.
5. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy podwykonawcą Banku, Bankiem a Zamawiającym, na obsługę terminali płatniczych? Konieczność podpisania takiej umowy wynika z faktu, że model umowy trójstronnej w tego typu usługach jest powszechnie obowiązujący, akceptowany w przetargach oraz wynika z faktu, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje szereg podstawowych kwestii, mających zasadnicze znaczenie dla procesu udzielania zamówień publicznych. Ponadto do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej a w tym przypadku nie ma uregulowania w PZP jak Zamawiający ma postąpić w przypadku gdy w ramach usług specyficznych, gdzie musi nastąpić relacja pomiędzy Zamawiającym (który będzie pełnił funkcję Akceptanta) a Podwykonawcom (przy pozostawieniu na Wykonawcy składającym ofertę pełnej odpowiedzialności za prawidłowe realizowanie zamówienia), tutaj trzeba odwołać się do wynikającej z kodeksu cywilnego swobody kształtowania umów.
6. Prosimy o podanie średniej ilość wpłat otwartych własnych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.
7. Prosimy o podanie średniej ilość wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego.
8. Prosimy o podanie średniej ilość wpłat zamkniętych Zamawiającego miesięcznie na wszystkie rachunki.
9. Prosimy o podanie średniej ilość wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków.
10. Prosimy o podanie średniej ilość wypłat osób trzecich miesięcznie ze wszystkich rachunków Zamawiającego.
11. Prosimy o podanie średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.
12. Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach.
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
17. Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach ?

18. Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych w bankomatach ?
19. Prosimy o podanie jakie jednostki zamierzają korzystać z zapewnienia usługi inkasa samochodowego związanego z ochroną oraz transportem wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej. Prosimy o podanie nazwy jednostki, usługi wpłata gotówkowa / wypłata gotówkowa, częstotliwości realizacji usługi (np. na zamówienie lub stały harmonogram raz w tygodniu np. środa lub dwa dni w tygodniu). Prosimy o podanie średniej wpłaty przypadającej na pojedynczą wpłatę zamkniętą oraz informacji czy we wpłacie znajduje się bilon. Prosimy o podanie zakresu godzin w których konwój mógłby się podjeżdżać np. 12.00 - 15.00 .
20. Prosimy o podanie ile jednostek (w ilu lokalizacjach) będzie korzystało z systemu bankowości elektronicznej.
21. Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków PLN dla wszystkich jednostek .
22. Prosimy o rezygnację z papierowych potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków, gdyż potwierdzenia te są przekazywane drogą elektroniczną co umożliwia ich wydruk.
23. Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków walutowych dla wszystkich jednostek.
24. Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów Elixir oraz wewnętrznych.
25. Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej liczby przelewów SORBNET.
26. W związku z tym, że w formularzu ofertowym Zamawiający prosi o podanie ceny za cały okres obsługi, prosimy o potwierdzenie, iż cena za obsługę bankową będzie płacona/ podzielona na płatności miesięczne ze wskazanego jednego rachunku bankowego Zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, na którym Zamawiający zapewni środki na pobranie tej prowizji przez Bank (dot. pkt 2.3.8 Zapytania).