

FN. 271.1.2023

Odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Odpowiedzi zredagowane są w kolejności zadawanych pytań.

1. Zapis pkt 2.1.12 zaproszenia do składania ofert, który brzmi: „zapewnienie dostępu w systemie bankowości internetowej do harmonogramu spłat kredytu” dotyczy kredytów długoterminowych zaciągniętych w banku obsługującym, innych niż kredyt w rachunku bieżącym.
2. Zamawiający zamierza korzystać z szacunkowej ilości kart debetowych 22 szt.
3. Zamawiający zamierza korzystać z szacunkowej ilości kart przedpłaconych 135 szt., Karty wykorzystywane będą przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Zamawiający zamierza korzystać z około 21 szt. terminali.
Średnia miesięczna ilość transakcji przypadającej na terminal to 3027 szt., średnia wartość pojedynczej transakcji wynosi 181,00 zł.
5. Nie przewiduje się podpisania umowy trójstronnej.
6. Liczba dokonanych wpłat otwartych własnych miesięcznie wynosi 0 szt.
7. Liczba dokonanych wpłat otwartych osób trzecich 0 szt.
8. Średnia ilość dokonanych wpłat zamkniętych miesięcznie na wszystkie rachunki wynosi 98,25 szt.
9. Średnia ilość wypłat własnych miesięcznie ze wszystkich rachunków 13 szt.
10. Średnia ilość wypłat osób trzecich miesięcznie ze wszystkich rachunków 0 szt.
11. Średnie saldo w na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach wynosi 9773235,84 zł.
12. Średnie salda lokat na rachunkach bankowych w ostatnich 12 miesiącach 0 zł.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych obcych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.

15. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych otwartych własnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku.
17. Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych własnych w bankomatach.
18. Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych własnych w bankomatach.
19. Przewiduje się inkaso samochodowe do wpłat i wypłat.
Dla wpłat może wystąpić 1 raz w roku ok. 100 000,00 zł, w terminie płatności podatków marzec,
Dla wypłat
4 razy w roku w kwocie 2000,00 zł - zapotrzebowanie na wszystkie nominały
1 razy w miesiącu dla MOPS obejmuje kwoty na wypłatę świadczeń - zapotrzebowanie w kwocie 5000,00 – 25000,00 zł według specyfikacji.
Zapotrzebowanie na konwój w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
20. Załącznik nr 1 wykaz jednostek korzystających z systemu bankowości elektronicznej.
21. Liczba prowadzonych w ramach zamówienia rachunków bieżących oraz pomocniczych wynosi 423 szt.
22. Zamawiający przewiduje rezygnację z papierowych potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków.
23. Szacunkowa liczba prowadzonych rachunków walutowych - 13 szt.
24. Szacunkowa miesięczna liczba przelewów Elixir, wewnętrznych, krajowych 446 szt.
25. Szacunkowa miesięczna liczba przelewów SORBNET 0 szt.
26. Koszt za obsługę bankową będzie płatny miesięcznie ze wskazanego jednego rachunku bankowego zgodnie z zawartą umową.

Załącznik:

- Wykaz jednostek

