

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. Zamawiający nie zgadza się na zastąpienie kart przedpłaconych kartami debetowymi.
2. Szacunkowa ilość kart debetowych 22 szt., przedpłaconych 135 szt., za pomocą kart może być realizowana wypłata gotówkowa, ilość 2 szt.
3. Liczba prowadzonych w ramach zamówienia rachunków (bieżących, pomocniczych, VAT) wynosi 423 szt., rachunków walutowych 13 szt.
4. Liczba przelewów krajowych i zagranicznych wychodzących w roku 2022 wynosi 114341 szt. (obejmuje wszystkie transakcje obciążeniowe).
5. Liczba przelewów przychodzących w roku 2022 wynosi 112474 szt. (obejmuje wszystkie transakcje uznaniowe).
6. Liczba dokonanych wpłat w szt. oraz wartości PLN w roku:
 - a) w formie otwartej 0 szt., 0 zł
 - b) w formie zamkniętej 987 szt., 3 839 340,17 złNie wszystkie operacje są realizowane transportem bankowym
- c) We wpłatach zamkniętych występuje bilon, bilon stanowi około 11,62 % wpłat zamkniętych.
7. Wpłaty gotówkowe będą realizowane w walucie PLN.
8. Wpłaty będą dokonywane tylko przez zamawiającego i jednostki podporządkowane.
9. Liczba dokonanych wypłat w szt. oraz wartości PLN w roku:
 - a) w formie otwartej 0 szt., 0 zł
 - b) w formie zamkniętej 13 szt., 200 000 zł, Tak, operacje realizowane są transportem bankowym.
10. Wpłaty będą dokonywane na rzecz zamawiającego i jednostek podporządkowanych.
11. Wpłaty gotówkowe będą realizowane w walucie PLN.
12. Roczna wartość realizowanych przez POS transakcji to 1769420,64 zł, Obecnie używamy terminali POS – 21 szt.
13. Średnie saldo w Urzędzie Miejskim w Cieszynie na rachunkach w walutach PLN według stanu na dzień:

- a) 31.12.2022 wynosi 316457,00 zł,
 - b) 30.09.2023 wynosi 78520,02 zł.
14. Średnie saldo lokowane na lokatach terminowych w latach 2022 – 2023 wynosi 0 zł.
15. Zamawiający nie będzie korzystał z lokat ON.
16. Zamawiający nie przewiduje montażu Oplatomatu.
17. Łączna kwota salda środków na wszystkich rachunkach wynosi:
na dzień 31.12.2022 r. 15189971,18 zł, na dzień 31.12.2021 41338588,94 zł.