

Bielsk Podlaski, dn. 16.08.2019r.

Fn.271.1.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski w latach 2019-2023”

Do dnia 16 sierpnia 2019 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące szczegółów zamówienia i poniżej przedstawiam ich treść wg kolejności składania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Miesięczna/roczna ilość transakcji wpłat i wypłat gotówkowych.

Pytanie 2. Średniomiesięczne saldo środków na rachunkach bieżących Miasta oraz jednostek organizacyjnych.

Pytanie 3. Ilość płatności wysokokwotowych SORBNET dla każdej z wymienionych Jednostek?

Pytanie 4. Proszę o podanie ilości wykonywanych płatności zagranicznych (jeśli występują).

Pytanie 5. Proszę o podanie szacunkowych danych dotyczących wpłat i wypłat w oddziale banku z podziałem na wpłaty własne i wpłaty gotówki od osób trzecich za ostatnie 12 mcy:

a) ilość operacji wpłat gotówkowych własnych i ilość wpłat gotówki od osób trzecich

b) ilość operacji wypłat gotówkowych

c) średnie saldo operacji wypłaty

d) średnie saldo operacji wpłaty

e) łączny wolumen za ostatnie 12 mcy wpłat

Pytanie 6. Czy jest możliwość zamiany wpłat własnych otwartych na zamknięte? (oddział/wrzutnia) lub wpłat we wpłatomatach banku za pomocą dedykowanych do rachunków kart?

Pytanie 7. W jakiej formie wypłacane są zasiłki/zapomogi/świadczenia przez jednostkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczeniobiorcom ?

Jeśli jest to forma gotówkowa poprzez dostarczanie odpowiednich list do oddziału banku – prosimy o podanie ile razy w miesiącu mają miejsce takie operacje (np. 4 listy w miesiącu) i ile w miesiącu jest takich operacji (szt.) za ostatnie 12 mcy.

Pytanie 8. Czy wpłacacie Państwo w oddziale banku bilon?

Pytanie 9. Są to wpłaty mieszane – bilon+ banknoty czy zdarza się tylko by do oddziału banku był wpłacany tylko bilon?

Pytanie 10. Jeśli są to wpłaty mieszane prosimy o podanie % zawartości bilonu na całość wpłaty

Pytanie 11. Prosimy o podanie informacji jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty w bilonie

Pytanie 12. Prosimy o podanie jaka jest średni wolumen miesięczny wpłat w bilonie do oddziału banku.

Pytanie 13. Prosimy o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie

Pytanie 14. Czy bilon oddawany do banku jest w formie otwartej czy zamkniętej?

Pytanie 15. Czy bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominałami?

Pytanie 16. Proszę również o podanie średniomiesięcznego salda każdego z wymienionych Jednostek w zapytaniu ofertowym (za ostatnie 12 mcy).

Pytanie 17. Proszę o przesłanie specyfikacji formatu plików wykorzystywanych przez Zamawiającego wynikających z identyfikacji Płatności Przychodzących.

Pytanie 18. Proszę o wyjaśnienie co oznacza punkt 2.6. zapytania ofertowego „ Obsługa kasowa wpłat i wypłat gotówkowych prowadzonych przez bank” – rozumiemy że przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat przez oddział banku?

Pytanie 19. Proszę o informacje jak często Państwo korzystacie ze skrytek depozytowych w banku- czy istnieje możliwość wykreślenia tego zapisu?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 16 – Zamawiający nie może ujawnić w/w informacji ze względu na tajemnicę jednostki oraz na to, że są to informacje, których ujawnienie może spowodować ewentualne narażenie rachunków na ataki hakerskie, a także na niebezpieczeństwo osoby dokonujące wpłat i wypłat gotówkowych.

Ad.3. - Płatności wysokokwotowe SORBNET są realizowane sporadycznie, dotychczas nie częściej niż 1 raz w roku.

Ad. 4 – Płatności zagraniczne są realizowane sporadycznie, nie częściej niż 1 raz w roku.

Ad. 6 – Zamawiający nie przewiduje innej formy wpłat własnych niż otwarta.

Ad. 7. Zasiłki są wypłacane w zdecydowanej większości w formie bezgotówkowej, a wypłaty w gotówce obsługuje kasa funkcjonująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zamawiający nie składa list do oddziału Banku.

Ad. 8. Wpłaty gotówkowe zawierają bilon.

Ad.9. Wpłaty własne mogą być mieszane (banknoty + bilon), ale Zamawiający zakłada wystąpienie także wpłaty samych banknotów lub tylko bilonu.

Ad. 14. Bilon jest wpłacany do kasy Banku w formie otwartej.

Ad. 15. Bilon wpłacany do kasy Banku jest układany nominałami.

Ad. 17. Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznej. Dokumentacja formatu wymiany danych jest po stronie Banku i musi być zgodna z formatem Elixir0.

Zamawiający informuje, że zadaniem Banku jest zapewnienie generowania subkont indywidualnych do konta podstawowego.

Import wpłat masowych w formacie Elixir0 oparty jest na funkcjonalności standardowego numeru rachunku bankowego. Wykorzystywanie indywidualnego rachunku umożliwia bezbłędne przesłanie przez międzybankowy system rozliczeniowy informacji jednoznacznie identyfikującej płatnika, a następnie przekazanie jej wierzycielowi, umożliwiając mu automatyczne rozpoznanie transakcji. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego Urzędu. Każdy 26-cyfrowy numer rachunku wirtualnego składa się z: części stałej (8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku i 4-cyfrowy identyfikator Urzędu) stanowiącej unikalny numer masowy Urzędu oraz części zmiennej (12-cyfrowy identyfikator płatnika oraz 2-cyfrowa liczba kontrolna) generowanej przez system dziedziny. Dotychczas używanym formatem wymiany danych był Elixir0. W systemach dziedziny istnieje możliwość zaimportowania wyciągów bankowych w postaci formatu Elixir0.

Ad.18. Sformułowanie „Obsługa kasowa wpłat i wypłat gotówkowych prowadzonych przez bank” jest rozumiana przez Zamawiającego jako przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat z rachunków w kasie Banku.

Ad. 19. Dotychczas dwa depozyty były przechowywane w Banku przez cały okres współpracy.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski