

Miasto Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
17-100 Bielsk Podlaski

**Do wszystkich oferentów**

**Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytanie do Zapytania ofertowego Nr Fn.271.4.2023 – Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Bielsk Podlaski i jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski w latach 2023 – 2027**

Miasto Bielsk Podlaski udziela odpowiedzi na pytania, które zostały skierowane w związku Zapytaniem ofertowym Nr Fn.271.4.2023 – Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Bielsk Podlaski i jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski w latach 2023 – 2027.

1. Czy wskazana ilość rachunków w zapytaniu ofertowym zamawiającego jest tylko w walucie PLN. Jeżeli występuje inna waluta proszę o wskazanie ilości rachunków i w jakiej walucie.  
**Zamawiający informuje, że wskazana ilość rachunków dotyczy tylko waluty PLN.**
2. Czy wskazana ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej wskazanych w zapytaniu ofertowym zamawiającego są tylko przelewami krajowymi i poprzez jaki system realizowane (Elixir, Expres Eliksir, Sorbnet, SEPA, Target).  
**Wskazana liczba przelewów elektronicznych dotyczy przelewów krajowych w systemie Elixir.**
3. Jeżeli zamawiający korzysta z różnych systemów przelewów to proszę o podanie ilości przelewów wysyłanych w stosunku do każdego rodzaju systemu.  
**Nie dotyczy**
4. Co oznacza liczba 768 odnośnie bankowości elektronicznej?  
**W Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 podano ilość miesięcznych cyklicznych opłat za udostępnienie bankowości elektronicznej, tj. 16 jednostek x 12 miesięcy x 4 lata.**
5. Ilu użytkowników będzie posiadało dostęp do bankowości elektronicznej?  
**Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i wykazem jednostek, przedstawionym w ust. 2 pkt 1 Zapytania ofertowego, bankowość elektroniczna powinna być udostępniona dla 16 jednostek. Użytkowników w każdej z tych jednostek aktualnie jest min. od 2 do .., w zależności od decyzji kierownika jednostki i zaistniałych potrzeb.**
6. Jaki rodzaj autoryzacji w bankowości internetowej zamawiający będzie wykorzystywał (sms, token mobilny, token fizyczny)  
**Zamawiający informuje, że aktualnie stosowanym sposobem autoryzacji jest sms i taki będzie preferowany, w przypadku możliwości wyboru, ale w Zapytaniu ofertowym nie został określony rodzaj autoryzacji, więc Zamawiający przyjmie rodzaj autoryzacji stosowany w Banku, który złoży najkorzystniejszą ofertę.**
7. Prosimy o wskazanie średniego miesięcznego dodatniego salda na rachunku bieżącym.

8. Prosimy o wskazanie średniego dziennego salda na jednodniowych lokatach auto-overnight.
9. Prosimy o wskazanie średniego trzydniowego salda na lokacie trzydniowej.
10. Prosimy o wskazanie średniego tygodniowego salda na lokacie tygodniowej.  
**W przypadku odpowiedzi na pytania 7-10, Zamawiający nie może ujawnić tych informacji ze względu na tajemnicę jednostki oraz ewentualne narażenie rachunków na ataki hakerskie.**
11. Czy zamawiający dopuszcza możliwość do przedstawienia oferty na obsługę bieżącą w przypadku braku usługi przyjmowania i przechowywania depozytów przez wykonawcę.  
**Zgodnie z Istotnymi warunkami zamówienia, opisanymi w ust. 6 pkt 4 Zapytania ofertowego Nr Fn.271.4.2023, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
12. Co zawierać może depozyt zamawiającego który będzie przyjmowany i przechowywany u wykonawcy, w jakiej ilości i wielkości (gabaryt).  
**Zamawiający informuje, że korzystanie z depozytów będzie dotyczyło dokumentów, kluczy, pakowanych bezpieczne koperty w rozmiarze A4, w ilości od 1 do 3 sztuk.**
13. Czy zamawiający dopuszcza możliwość aby usługa przyjmowania i przechowywania depozytów była realizowana przez firmę konwojującą współpracującą z bankiem.  
**Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia lub jego części przez Podwykonawców.**
14. Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wypłat gotówkowych zamiast czeków poprzez zlecenia w bankowości internetowej – zlecenie wypłaty ze wskazaniem wypłacającego.  
**Zamawiający informuje, że zakłada realizację wypłat gotówkowych na podstawie czeków wystawionych i podpisanych przez osoby upoważnione, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Nr Fn.271.4.2023.**
15. Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej wpłat i wypłat przez podmiot współpracujący z bankiem na terenie Miasta Bielsk Podlaski.  
**Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia lub jego części przez Podwykonawców.**
16. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe na Punkt Obsługi Kasowej (POK)? Jeśli nie, należy podać wytyczne lokalizacji POK.  
**Zamawiający nie przewiduje udostępniania pomieszczeń kasowych na Punkt Obsługi Kasowej. Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Nr Fn.271.4.2023, ust. 6 pkt 3 – Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku na terenie miasta Bielsk Podlaski, zobowiązany będzie do jej utworzenia do dnia podpisania umowy.**
17. Czy Zamawiający udostępni wyposażenie POK tj. meble, alarm, sejf itp.?  
**Zamawiający nie przewiduje udostępniania wyposażenia POK.**
18. Koszt miesięczny brutto najmu pomieszczenia kasowego + media + wyposażenie.  
**Nie dotyczy – w związku z negatywnymi odpowiedziami na pytania nr 16 i nr 17.**
19. Ilość wymaganych stanowisk kasowych.  
**Zamawiający nie precyzuje ilości wymaganych stanowisk kasowych w oddziale lub filii banku, który złoży najkorzystniejszą ofertę, ale zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przyjmowanie wpłat i realizację wypłat na rachunki i z rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych, określonych w Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 - ust. 2 pkt 1.**
20. Oczekiwana Ilość wymaganych pracowników kasowych oraz podstawa zatrudnienia (czy wymagana jest umowa o pracę, doświadczenie kasjerów oraz KRK/oświadczenie niekaralności)  
**Zamawiający nie precyzuje ilości wymaganych pracowników kasowych, ani podstawy ich zatrudnienia, w oddziale lub filii banku, który złoży**

**najkorzystniejszą ofertę, ale zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przyjmowanie wpłat i realizację wypłat na rachunki i z rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych, określonych w Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 - ust. 2 pkt 1. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 – ust. 6 pkt 1, a dotyczące określenia podmiotów, które mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.**

21. Oczekiwane Dni i godziny otwarcia kasy.  
**Zamawiający informuje, że Urząd Miasta Bielsk Podlaski pracuje od godz. 8:00 do godz. 16:00 w każdy poniedziałek, a od godz. 7:30 do godz. 15:30 w dniach od wtorku do piątku i jednocześnie oczekuje od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia w tych godzinach.**
22. Ilość wpłat gotówkowych średniomiesięcznie  
**Zamawiający informuje, że średniomiesięcznie będzie dokonywanych około 102 wpłaty własne od jednostek wymienionych w Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 – ust. 2 pkt 1, a także wpłaty gotówkowe podatników i osób wnoszących opłaty związane z realizacją zadań przez Miasto Bielsk Podlaski, których ilość będzie zmienna i zależna od preferencji klientów co do sposobu realizacji wpłat.**
23. Wolumen wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
24. Limit dziennych wpłat w PLN, wartość max wpłaty, ile razy w miesiącu?  
**W zakresie odpowiedzi na pytania 23-24, Zamawiający nie może ujawnić tych informacji ze względu na tajemnicę jednostki oraz narażenie na niebezpieczeństwo osób dokonujących wpłat gotówkowych.**
25. Ilość wypłat gotówkowych średniomiesięcznie  
**Zamawiający informuje, że średniomiesięcznie będzie dokonywanych około 28 wpłat z rachunków jednostek wymienionych w Zapytaniu ofertowym Nr Fn.271.4.2023 – ust. 2 pkt 1.**
26. Wolumen wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
27. Limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?  
**W zakresie odpowiedzi na pytania 26-27, Zamawiający nie może ujawnić tych informacji ze względu na tajemnicę jednostki oraz narażenie na niebezpieczeństwo osób dokonujących wypłat gotówkowych.**
28. Struktura wypłat: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?  
**Zamawiający informuje, że około 20% kwoty wypłaty stanowi bilon.**
29. Czy wypłaty gotówkowe powinny być realizowane wg. określonych nominałów?  
**Zamawiający informuje, że na bieżąco informuje obsługę kasową o zapotrzebowaniu na nominały.**
30. Czy w POK Wykonawca będzie mógł realizować tzw. wpłaty obce (opłaty za gaz, prąd itp.), za które będzie mógł pobierać prowizje od klienta?  
**Zamawiający nie przewiduje prowadzenia POK w swojej siedzibie, Ponieważ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zamówienia przez oddział lub filię banku na terenie miasta Bielsk Podlaski.**
31. Jakie inne usługi nie wymienione powyżej będą świadczone w POK (np.. depozyty (jakiego rodzaju), чеки, skany, rozmiany gotówki z uwzględnieniem specyfikacji nominałowej, wysyłki kurierskie dokumentacji (ile razy w m-cu), płatność D+0, płatności D+1?  
**Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w ust. 2 Zapytania ofertowego nr Fn.271.4.2023.**
32. Oczekiwana kwota wymaganego pogotowia kasowego.  
**Zamawiający nie może ujawnić powyższych informacji ze względu na tajemnicę jednostki oraz narażenie na niebezpieczeństwo osób obsługujących kasy w jednostkach.**

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski