



Nasz znak: IZiG.271.7.2019

Data: 20 maja 2019 r.

Wyjaśnienie nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcinek oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowego deficytu budżetu Gminy Sulęcinek”

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

1. Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie ilości standardowych przelewów krajowych (ELIXIR) realizowanych przez wszystkie jednostki Zamawiającego.

Odpowiedź:

Około 50.000 szt. rocznie.

2. Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie korzystał z innego typu przelewów . (wysokokwotowy SORBNET, przelew walutowy, ExpressElixir, przelewy zagraniczne) – jeśli tak proszę o podanie prognozowanych ilości i wielkości takich operacji.

Odpowiedź:

Istnieje taka możliwość. SORBNET / EXPRES ELIKSIR – ok. 2 szt., prognozowana kwota około 200.000 zł, przelew walutowy ok 5 sz., kwota około – 10.000 zł.

3. Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie ilości wpłat i wypłat średniomiesięcznie we wszystkich jednostkach.

Odpowiedź:

Wpłaty – ok. 2.400 szt., wypłaty – ok. 6.800 szt.

4. Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie kwot wpłat i wypłat średniomiesięcznie we wszystkich jednostkach.

Odpowiedź:

Wpłaty – 6.300.000 zł, wypłaty – 6.000.000 zł.

5. Pytanie nr 5:

Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej? Jeśli tak, proszę o wskazanie ilości świadczeniobiorców oraz przewidywanej

średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych. Jeśli wypłata realizowana jest w innej formie, proszę o wskazanie.

Odpowiedź:

Tak, OPS Sulęcín dokonuje wypłat zasiłków celowych, okresowych i świadczeń rodzinnych na podstawie list wypłat w ilości ok. 4 razy w miesiącu dla ok. 620 osób na wartość ok. 270 000 zł. miesięcznie.

6. Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie waluty wypłat i kwoty wypłat średniomiesięcznie.

Odpowiedź:

Wypłaty gotówkowe 80.500 PLN.

7. Pytanie nr 7:

Czy dopuszczalne jest oprocentowanie rachunku w formule WIBID ON * współczynnik ?

Odpowiedź:

Nie.

8. Pytanie nr 8:

Czy firma obsługująca oprogramowanie Sputnik Software do płatności masowych dopasowuje system po stronie Zamawiającego, do oprogramowania płatności masowych Banku?

Odpowiedź:

Tak – firma obsługująca system finansowy jest w stanie dopasować ten system do oprogramowania płatności masowych Banku.

9. Pytanie nr 9:

Pkt 2.8 – Jakiego typu opłat dotyczy stwierdzenie ‘bezpłatne wydanie’ – czy tylko wydania, czy również korzystania tj. miesięcznej opłaty za kartę, operacje gotówkowe i bezgotówkowe? Jaka ilość kart będzie funkcjonować we wszystkich jednostkach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Stwierdzenie „bezpłatne wydawanie” dotyczy tylko wydania karty. Przewiduje się funkcjonowanie 1 karty.

10. Pytanie nr 10:

Pkt 2.17 – Czy terminale mają być zainstalowane u Zamawiającego i oferta złożona przez Bank ma zawierać również cenę korzystania z terminali? Jaka ilość terminali wchodzi w grę i w jakich jednostkach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Terminal ma być zainstalowany u Zamawiającego. Obecnie funkcjonuje 1 terminal w Kasie Urzędu Miejskiego, i taka sama ilość jest planowana.

11. Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie wielkości średniomiesięcznych osadów na rachunkach w poszczególnych jednostkach Zamawiającego.

Odpowiedź:

2.270.000 zł.

12. Pytanie nr 12:

Prośba o komentarz do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2034.

Odpowiedź:

Wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową uwagi do projektu zostały uwzględnione, w podjętej 20.12.2018r. uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono prawidłowe zapisy.

13. Pytanie nr 13:

Jaki jest planowany przejściowy limit na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Odpowiedź:

2.000.000 PLN zgodnie z § 5 pkt.1 Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.

14. Pytanie nr 14:

Czy dopuszczają Państwo możliwość autoryzacji innym narzędziem tj. token, podpis mobilny w aplikacji mobilnej, SMS kod.

Odpowiedź:

Tak.

Skarbnik Gminy
Joanna Pakulska

z up. Burmistrza
Iwona Walczak
Zastępca Burmistrza