

**Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr FN.3052.8.2020.RN
z dnia 08.12.2020 r.**

Pytania z dnia 10.12.2020 r.

1. Prosimy o skrócenie okresu prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego z 3 lat do 12 miesięcy. Z uwagi na warunki rynkowe oszacowanie wartości obsługi na dłuższy okres jest utrudnione i wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Wykonawcy i Zamawiającego. Szacowane koszty obsługi na okres 3 lat nie mieszczą się w równowartości 30 tys. EUR.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje skrócenia okresu prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego z 3 lat do 12 miesięcy.

2. Czy usługa wymiany gotówki nominalów w PLN na inne nominały w PLN może odbywać się poprzez wpłatę środków oraz wypłatę zgodnie z przekazaną specyfikacją?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby otwieranie i zamykanie rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy było realizowane poprzez system bankowości elektronicznej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby automatyczne lokowanie codziennego salda na wskazanych rachunkach bankowych oraz przyjmowanie lokat terminowych odbywało się pod warunkiem iż takie produkty znajdują się w aktualnej ofercie Banku.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

5. W związku z pkt. 21 w cz. I Opisu przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bezpłatnego doradztwa finansowego w zakresie objętym umową rachunku bankowego. – prośba o doprecyzowanie czy chodzi o wsparcie Doradcy Bankowego.

Odp. Zamawiający chce skorzystać z wsparcia Doradcy Bankowego.

Pytania z dnia 11.12.2020 r.

1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego czy wyraża zgodę, aby wpłaty odbywały się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o podanie przez Zamawiającego liczby rachunków z podaniem podziału na waluty.

Odp. Nie przewiduje się rachunków prowadzonych w innych walutach niż PLN.

Ok. 40 rachunków w walucie PLN.

4. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanych średniomiesięcznych sald z podziałem na waluty.

Odp. Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych ok. 8.000.000 tylko w PLN.

5. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby wszystkich przelewów krajowych ELIXIR w formie elektronicznej.

Odp. 7.393 – rocznie

6. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby wszystkich przelewów krajowych ELIXIR w formie papierowej.

Odp. 50 przelewów papierowych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji awarii systemu elektronicznego zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

7. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby przelewów SEPA w ramach Unii Europejskiej w formie elektronicznej.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

8. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby przelewów SEPA w ramach Unii Europejskiej w formie papierowej.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

9. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby przelewów SWIFT w formie elektronicznej.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

10. Prosimy o podanie przez Zamawiającego prognozowanej rocznej liczby przelewów SWIFT w formie papierowej.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

11. Prosimy o podanie przez Zamawiającego szacunkowej liczby wpłat otwartych w miesiącu.

Odp.: Zamawiający przewiduje ok. 1 w miesiącu.

12. Prosimy o podanie przez Zamawiającego szacunkowej liczby wpłat zamkniętych w miesiącu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat zamkniętych

do wrzutni on-line w Opolu? Taka wpłata jest księgowana od razu na rachunku Zamawiającego.

Odp. Ok. 44 wpłat zamkniętych w miesiącu. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat do wrzutni on-line w Opolu.

13. Prosimy o podanie przez Zamawiającego szacunkowej liczby wypłat gotówkowych w miesiącu.

Odp.: Zamawiający przewiduje ok. 1 w miesiącu.

14. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego terminu przesunięcia złożenia oferty na dzień 16.12.2020 r.

Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12.2020 r. do godz. 13.00.

15. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę bardzo krótki termin wdrożenia pełnej usługi przez Bank, czy istnieje możliwość rozpoczęcia obsługi od dnia 01.02.2021 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania z dnia 11.12.2020 r.

1. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiającą wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.