

## **Pytania z dnia 19.05.2022 r.**

### **Pytanie:**

1) Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odp. Umowa powinna obejmować wszystkie produkty bankowe, bez umów dodatkowych.**

### **Pytanie:**

2) Prosimy o potwierdzenie, że obsługa bankowa budżetu obejmować będzie jedynie Starostwo Powiatowe w Opolu bez jednostek organizacyjnych Powiatu.

**Odp. Obsługa bankowa będzie obejmować jedynie Starostwo Powiatowe w Opolu bez jednostek organizacyjnych.**

### **Pytanie:**

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby obsługa bankowa budżetu odbywała się od 13.06. Termin obsługi rozpoczynający się od 1.06 będzie trudnym do zrealizowania przy założeniu, że termin składania ofert wyznaczony został na 25.05.

**Odp. Zamawiający nie zmienia terminu obsługi budżetu Powiatu Opolskiego oraz terminu składania ofert.**

### **Pytanie:**

4) Dot. I.1. Prosimy o podanie

a) prognozowanej liczby rachunków z podziałem na rachunki PLN i inne waluty z wyszczególnieniem tych walut.

**Odp. Prognozowana liczba rachunków obejmuje tylko rachunki w PLN**

b) podanie średniomiesięcznych sald na rachunkach z podziałem na PLN i inne waluty z wyszczególnieniem tych walut.

**Odp. Średniomiesięczne salda na rachunkach wynoszą ok. 12 000 000,00 PLN , bez walut obcych.**

### **Pytanie:**

5) Dot. I.6.

a) Prosimy o potwierdzenie, że punkt dotyczy wpłat własnych Zamawiającego.

Prosimy podanie średniomiesięcznej prognozowanej liczby wpłat, średniej kwoty wpłaty i procentowego udziału bilonu.

**Odp. Punkt dotyczy wpłat własnych Zamawiającego, roczna wpłata to ok. 5000,00 PLN, liczba wpłat to 2. Procentowy udział bilonu to ok. 1%**

b) Czy Zamawiający dopuszcza dodatkową możliwość dokonywania wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Za rozszerzenie usługi Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów.

Z uwagi na dostępność oraz ilość placówek znajdujących się w okolicy Zamawiającego czyni to dodatkowym udogodnieniem dla wpłacających.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie:**

6) Dot. I.7

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby usługa wymiany gotówki na inne nominały realizowana była poprzez konwój gotówki zamawiany przez na wcześniej wskazany dzień, w którym zamawiający przedstawiałby dogodną dla siebie specyfikację.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

b) Prosimy o podanie średniomiesięcznej prognozowanej liczby wymian gotówki i ich jednostkowego wolumenu wymiany.

**Odp. Średniomiesięczna prognozowana liczba wymian gotówki – 5 razy, jednorazowo ok. 3000 zł.**

**Pytanie:**

7) Dot.I.8

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie usługi konwojów odbierających pakiety zamknięte z gotówką z siedziby Zamawiającego – środki byłyby księgowane na rachunku Zamawiającego następnego dnia roboczego po ich przeliczeniu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat zamkniętych w Placówkach Poczty Polskiej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

c) Prosimy o podanie średniomiesięcznej prognozowanej liczby wpłat zamkniętych i średniej kwoty wpłaty i procentowego udziału bilonu w jednej wpłacie. Prosimy o udostępnienie przykładowej specyfikacji wpłaty z podziałem na nominały.

**Odp. Średniomiesięczna prognozowana liczba wpłat zamkniętych to ok. 50 szt., średnia kwota wpłaty ok. 5000 zł, procentowy udział bilonu w jednej wpłacie to ok. 1%.**

**Przykładowa specyfikacja:**

**9 x 200,00 zł**

**45 x 100,00 zł**

**10 x 0,20 zł**

**7 x 0,10 zł**

**4 x 0,05 zł**

**5 x 0,02 zł**

**10 x 0,10 zł**

**Pytanie:**

8) Dot. I.9 Prosimy o potwierdzenie, że punkt dotyczy wypłat własnych Zamawiającego. Prosimy o wskazanie ilości dokonywanych wpłat oraz ich częstotliwości.

**Odp. Punk dotyczy wypłat własnych Zamawiającego, ok 5 razy w ciągu roku.**

**Pytanie:**

9) Dot. I.12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie automatycznego lokowania salda, usługą oprocentowania rachunku z kapitalizacją miesięczną odsetek.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na miesięczną kapitalizację odsetek.**

**Pytanie:**

10) Dot. I.22 Prosimy o informację co zamawiający rozumie pod pojęciem „Wydawanie opinii poświadczeń i zaświadczeń bankowych oraz potwierdzenie wiarygodności podpisu.”

**Odp. Zamawiający pod ww. pojęciem rozumie np. zaświadczenie o prowadzonych rachunkach bankowych, informacje o obrotach na danym rachunku bankowym, zaświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu zadłużenia w rachunku Zapis o treści „potwierdzenie wiarygodności podpisu” zostaje wykreślony.**

**Pytanie:**

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wypłaty elektronicznej (czek elektroniczny).

Jest to obecnie stosowana forma w bankowości, wypiera tradycyjny czek papierowy.

Operacja polega na złożeniu dyspozycji wypłaty za pośrednictwem bankowości elektronicznej (akceptacja jak przy przelewie elektronicznym). Do wypłaty możemy wskazać dowolną osobę. Osoba, która ma dokonać wypłaty, może to zrobić w każdym Oddziale Banku, okazując dowód osobisty. Forma ta może także zastąpić czek papierowy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

12) Prosimy o podanie:

a) Prosimy o podanie prognozowanej liczby opinii bankowych/zaświadczeń w roku

**Odp. Prognozowana liczba opinii bankowych/zaświadczeń w roku – 10 szt.**

b) podanie rocznej prognozowanej liczby przelewów z podziałem na ELIXIR, SEPA, SWIFT, SORBNET

**Odp. ELIXIR – 14.000, SEPA – 0; SWIFT i SORBNET – łącznie 10**

c) aktualnej ilości osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej.

**Odp. Aktualna liczba to 8 osób.**

## **Pytania z dnia 20.05.2022 r.**

### **Pytanie:**

1. Prosimy o doprecyzowanie pkt. 5 zapytania ofertowego – czy Zamawiający wyraża zgodę aby otwieranie i zamykanie rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy odbywało się poprzez system bankowości elektronicznej?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie:**

2. Prosimy o potwierdzenie czy usługa wymiany gotówki nominałów w PLN na inne nominały w PLN, w dniu dokonania zgłoszenia – przedłożenia specyfikacji, o której mowa w pkt. 7 zapytania ofertowego, może odbywać się poprzez wpłatę środków oraz wypłatę zgodnie z przekazaną specyfikacją?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie:**

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z czeków elektronicznych w zamian za чеki papierowe - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in. za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**