

Urząd Miasta w Piechowicach

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;
e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.eu; www.piechowice.bip.net.pl

Piechowice, dnia 12 listopada 2024 r.

FN.3051.5.2024

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Zespół Klientów Sektora Publicznego
ul. Piotra Skargi 1, budynek A, 6 piętro
50-082 Wrocław, Polska

Dotyczy zapytania ofertowego "**Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice**" opublikowanego dnia **05.11.2024** r. pod adresem: www.piechowice.eu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

1. Czy Zamawiający posiadał w poprzednich latach rachunki w innych walutach niż PLN?
Jeśli tak to w jakich walutach?

Odpowiedź 1) TAK, w Euro.

2. Czy Zamawiający przewiduje otwarcie rachunków w innych walutach niż PLN? Jeśli tak to w jakich walutach?

Odpowiedź 2) TAK, w Euro.

3. Czy w punkcie kasowym Zamawiający lub jego jednostki np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach zlecają wypłaty świadczeń świadczeniobiorcom? Jeśli tak, to które jednostki?

Odpowiedź 3) NIE.

4. W jakich walutach w ostatnich latach Zamawiający zlecał przelewy?

Odpowiedź 4) PLN.

5. W jakich walutach w najbliższych latach Zamawiający planuje zlecać przelewy?

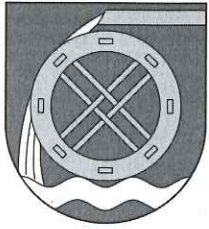
Odpowiedź 5) PLN.

6. Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości sztuk wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego i jednostek do kasy Wykonawcy.

Odpowiedź 6) Wpłaty – kilka w miesiącu, do 5. Wypłaty 1 miesięcznie.

7. Czy wpłaty i wypłaty będą zawierały bilon?

Odpowiedź 7) TAK.



Urząd Miasta w Piechowicach

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;
e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.eu; www.piechowice.bip.net.pl

8. Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości sztuk wpłat i wypłat dokonywanych przez mieszkańców Piechowic (tzw. Wpłaty obce).

Odpowiedź 8) Wpłaty – około 55. Wypłaty – 1 .

9. Proszę o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego i jednostek do kasy Wykonawcy.

Odpowiedź 9) Wpłaty – około 13 000 zł. miesięcznie. Wypłaty – około 1 000 zł. miesięcznie.

10. Proszę o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat dokonywanych przez mieszkańców Piechowic (tzw. Wpłaty obce).

Odpowiedź 10) Wpłaty – około 34 000 zł. miesięcznie. Wypłaty sporadycznie.

11. W jakiej formie Zamawiający dokonywał wpłat w ostatnich latach? W formie zamkniętej i/lub w formie otwartej?

Odpowiedź 11) Otwartej.

12. Proszę o informację czy Zamawiający korzysta aktualnie z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, czy planuje korzystać z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w okresie trwania bankowej obsługi budżetu?

Odpowiedź 12) Zamawiający nie korzysta aktualnie z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, ale planuje korzystać w okresie trwania bankowej obsługi budżetu.

13. Proszę o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku Gminy?

Odpowiedź 13) około 2 000 000 zł.

14. Czy Zamawiający korzystał w roku 2023 lub w roku 2024 z lokat terminowych?

Odpowiedź 14) NIE.

15. Czy Zamawiający uzna wymóg zapewnienia współpracy usługi „masowych płatności” z systemem FOKA jeśli Wykonawca udostępni pełną dokumentację techniczną formatów plików usługi „masowych płatności” oraz konsultacje z informatykami Wykonawcy?

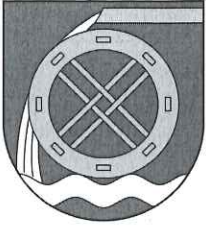
Odpowiedź 15) TAK, pod warunkiem zachowania obecnej numeracji rachunków bankowych mieszkańców.

16. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastąpienia lokat „overnight”/weekendowych na rzecz alternatywnego i równie automatycznego rozwiązania - oprocentowania rachunków, co ograniczy czynności dla obu stron, w tym wyeliminuje liczbę operacji na wyciągu, bez straty dla Zamawiającego na ekonomicznej efektywności środków przechowywanych na rachunkach bankowych, a co często okazuje się rozwiązaniem nawet korzystniejszym finansowo?

Odpowiedź 16) TAK, pod warunkiem, że odsetki będą naliczane i kapitalizowane codziennie.

17. Czy na przestrzeni ostatniego roku Zamawiający korzystał z lokat overnight/weekendowych?

Odpowiedź 17) TAK.




Urząd Miasta w Piechowicach

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;
e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.eu; www.piechowice.bip.net.pl

18. Czy Zamawiający wybierze pozostawienie środków na rachunkach oprocentowanych i zrezygnuje z zakładania lokat overnight oraz lokat weekendowych w momencie gdy oprocentowanie lokat overnight/weekendowych będzie niższe lub równe oprocentowaniu rachunku?

Odpowiedź 18) TAK, pod warunkiem, że odsetki będą naliczane i kapitalizowane codziennie.

BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE


Radosław Burchacki

7