Nowy Targ, 03.09.2020 r.

Znak sprawy: ZA.272.30.2020

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
**Usługi – „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowotarskiego”.**

Informuję, że zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21 września 2020 r.?
2. Czy Podmioty takie jak: Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju, Dom Pomocy Społecznej

"SMREK" w Zaskalu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Nowym Targu, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, dysponują wewnętrzna kasą do realizowania wypłat gotówkowych?

1. Proszę o podanie ilości sztuk wpłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich dokonywanych w placówce/placówkach banku (historycznie za okres 12 miesięcy) łącznie dla Państwa i wszystkich Podmiotów.
2. Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych (łącznie dla Państwa i wszystkich Państwa jednostek oraz osobno dla osób trzecich/osób fizycznych) obsługiwanych w Oddziale/oddziałach banku w okresie ostatnich 12 miesięcy.
3. Czy wpłaty gotówkowe do oddziału banku zawierają bilon?
4. Jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty w bilonie (w formie otwartej czy zamkniętej) do oddziału banku dokonywanej przez Państwa i Jednostki?
5. Czy dokonujecie Państwo wypłat na tzw. „listę” np. świadczenia dla osób fizycznych.
6. Jaka jest wysokość średniomiesięcznego salda utrzymywanego na rachunkach w walucie PLN oraz innych walutach, Państwa oraz Jednostek?

9.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godzin bieżącej obsługi i pomocy technicznej systemu na 8.00-16.00 (pkt III.1.4b) SIWZ)?

10.      Prosimy o odstąpienie od zapisów dot. wymogu oprocentowania wszystkich rachunków (pkt III.1.3 SIWZ).

11.      Prosimy o podanie łącznego salda na wszystkich rachunkach Powiatu Nowotarskiego oraz jego jednostek organizacyjnych  na dzień 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020

12.      Prosimy o informację ile jest  wpłat własnych i ile wpłat osób trzecich w łącznej ilości wpłat gotówkowych wskazanych na poziomie 220/m-c.

13.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat gotówkowych własnych i osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej?

14.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat zamkniętych własnych za pośrednictwem firmy  konwojującej? Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji odbioru gotówki oraz dni odbioru i preferowanych przedziałów czasowych.

15.      Prosimy o akceptację zamiany czeków papierowych na czeki elektroniczne.

16.      Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 22.09.2020.

17. Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 15.09.2020r.

18. Prosimy o ograniczenie zapisów w pkt. III ppkt 9 SIWZ do minimum jednej głównej osoby wykonującej czynności związanej z obsługą bankową.

19. Czy wyrażają Państwo zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.09.2020r.

20. Czy wyrażają Państwo zgodę na składanie ofert w formie elektronicznej.

Odpowiedzi:

Ad.1 Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Ad. 2 Kasę wewnętrzną ma tylko Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – realizacja tylko wpłat gotówkowych.

Ad. 3 Wpłaty gotówkowe własne są dokonywane przez konwój gotówki, który codziennie odbiera gotówkę z kasy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i wpłaca w placówce banku.

Średnia miesięczna kwota wpłat gotówkowych: 631 502,00 zł.

Średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych na poszczególne konta: 220 (za 12 miesięcy 2 640).

Ad. 4 Powiat Nowotarski nie ma wypłat gotówkowych.

Ad. 5 Wpłaty gotówkowe zawierają bilon. Generalnie stosujemy zasadę oddawania wpłat zamkniętych w banknotach.

Ad. 6 Średnia wartość pojedynczej wpłaty w bilonie nie przekracza 100 zł.

Ad. 7 Nie dokonujemy wypłat na tzw. „listę”.

Ad. 8 Średniomiesięczne saldo utrzymywane na rachunkach w walucie PLN w skali całego Powiatu Nowotarskiego to 8 500 000 zł.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin bieżącej obsługi i pomocy technicznej systemu.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów dot. wymogu oprocentowania wszystkich rachunków.

Ad. 11 Łączne saldo na wszystkich rachunkach budżetowych Powiatu Nowotarskiego oraz jednostek organizacyjnych na dzień:

30.06.2020 r. – 36 979 750 zł.

31.07.2020 r. - 13 087 122 zł (Powiat Nowotarski miał otwartą lokatę na kwotę 20 000 000 zł).

31.08.2020 r. – 14 6615 581 zł (Powiat Nowotarski miał otwartą lokatę na kwotę 20 000 000 zł).

Ad. 12 Wpłaty gotówkowe w ilości 220/m-c to wpłaty własne. Wpłaty gotówkowe własne są dokonywane przez konwój gotówki, który codziennie odbiera gotówkę z kasy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i wpłaca w placówce banku.

Ad. 13 Dopuszczamy wpłaty gotówkowe dokonywane przez konwój gotówki w placówkach Poczty Polskiej.

Ad. 14 Dopuszczamy możliwość dokonywania wpłat gotówkowych zamkniętych własnych za pośrednictwem firmy konwojującej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 15.30.

Ad. 15 Powiat Nowotarski akceptuje czeki elektroniczne.

Ad. 16 Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Ad. 17 Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SIWZ.

Ad. 19 Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SIWZ.