

ODPOWIEDŹ
na zapytania Wykonawcy do SIWZ

Zamawiający, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednoróżec i gminnych jednostek organizacyjnych**”, numer postępowania SPZ.271.1.2019 informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

1) odnośnie nr 4 „4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:30 -15:00, wypłaty gotówkowe do 35.000,00 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia.”

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjmowanie przez Bank wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00, czyli w godzinach pracy Oddziału Banku?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby planowane wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 20.000 PLN były uprzednio (1 dzień wcześniej) zamawiane w Oddziale Banku telefonicznie/ mailowo/ osobiście?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

2) odnośnie nr 5 „5) Wydawanie druków czeków gotówkowych i ich potwierdzanie”

- czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby Bank zamiast czeków dał Zamawiającemu możliwość realizacji wypłat gotówkowych elektronicznie i papierowo (dyspozycja wypłaty gotówkowej) – odpowiednik książeczek czekowych

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

3) odnośnie nr 11 „11) Przyjmowanie i przechowywanie depozytów”

- co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem przyjmowania i przechowywania depozytów, czy Zamawiającemu chodzi o skrytkę bankową?

Tak – skrytka bankowa, w której przechowywane będą wadialne gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe itp.

Pytanie nr 4

4) odnośnie nr 12 „12) *Zapewnienie transportu gotówki do kasy i z kasy Urzędu Gminy na wniosek Zamawiającego*”

- czy Zamawiający ma na myśli zapewnienie przez Bank konwoju gotówki –z i – do UG na „żądanie”?

Tak.

- czy obecnie UG ma zapewnioną usługę transportu/ konwoju gotówki?

Tak.

- czy usługę transportu/ konwoju gotówki świadczy obecnie dla UG Bank czy może UG ma podpisaną na tę usługę oddzielną umowę z firmą konwojującą?

Usługę transportu gotówki świadczy bank.

- z jaką częstotliwością jest obecnie odbierana od UG gotówka (ile razy w tygodniu, w jakie dni i w jakich godzinach)

Codziennie w dni robocze o godz.14:30.

- z jaką częstotliwością jest obecnie przywożona (zasiłki) do UG gotówka (ile razy w tygodniu, w jakie dni i w jakich godzinach)

Zasiłki: 10-tego, 20-tego każdego miesiąca i jeden dzień w ostatnim tygodniu miesiąca od 7.30 do 12.00 (jeśli ten dzień przypada w dzień ustawowo wolny od pracy to w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym ten dzień)

Wynagrodzenia:

- 27-ego i 28-ego każdego miesiąca od 7.30 DO 12.00 (jeśli ten dzień przypada w dzień ustawowo wolny od pracy to w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym ten dzień)

- 1-ego każdego miesiąca od 7.30 DO 12.00 (jeśli ten dzień przypada w dzień ustawowo wolny od pracy to w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu).

- w miarę potrzeb od 7.30 do 12.00.

- jak często, w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach mają być zapewnione Zamawiającemu transporty gotówki do kasy UG i z kasy UG?

Do kasy: w dni wypłaty zasiłków i wynagrodzeń oraz w miarę potrzeb od 7.30 do 12.00

Z kasy: codziennie w dni robocze od 14.30 do 15.15.

- czy transport gotówki ma być realizowany w godzinach pracy urzędu, jeśli tak, to prosimy o podanie tych godzin. Jeśli nie, to prosimy również o wskazanie konkretnego przedziału czasowego.

Tak. Od godz. 7.30 do 15.15

Do kasy: od 7.30 do 12.00

Z kasy: od 14.30 do 15.15

- prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej do kasy UG	
częstotliwość wpłat	W miarę potrzeb
przedział czasowy, w którym transport ma być realizowany	Od godz. 7.30 do 12.00
liczba pakietów	1
zabezpieczenie pakietu	Torba kasjerska z zabezpieczeniem
wartość pakietu (1 szt.)	Od 1000,00 zł do 70000,00 zł
waluta pakietu	PLN
struktura zawartości pakietu	Banknoty: 69000,00 zł Monety: 1000,00 zł

Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej z kasy UG	
częstotliwość wypłat	Codziennie w dni robocze
przedział czasowy w ciągu dnia	14.30 – 15.15
waluta wypłaty	PLN
szacowana wartość wypłaty (1 szt.)	Od 1000,00 zł do 10000,00 zł
struktura nominalowa wypłaty (jeżeli Gmina oczekuje w każdej wypłacie określonej struktury nominalowej)	Monety: 1000,00 zł Banknoty: 9000,00 zł

W.O.J.T.
Gminy Janinów

Krzysztof Andrzejewski