

WBF.272.9.2019

Kętrzyn, dnia 14.10.2019 r.

**Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Erwina Kruka 30
10-541 Olsztyn**

Dotyczy: zapytania ofertowego „kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Kętrzyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Wyjaśnienia do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania „kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Kętrzyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych” udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie Nr 1

Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kętrzynie? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie przewidywanej średniej ilości i wartości wypłat gotówkowych w poszczególnych dniach miesiąca kalendarzowego

Odpowiedź 1:

Wypłaty świadczeń tylko bezgotówkowo

Pytanie Nr 2

Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie przewidywanej średniej ilości i wartości wypłat gotówkowych w poszczególnych dniach miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź 2:

Nie dotyczy

Pytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia będą prowadzone rachunki wyłącznie w złotych polskich.

Odpowiedź 3:

TAK

Pytanie Nr 4

Prosimy o informację, czy w formularzu ofertowym w pkt. 1 cena (wartość brutto) należy wpisać ryczałtową miesięczną opłatę, czy za cały okres realizacji usługi tj. od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Odpowiedź 4:

Za cały okres realizacji usługi tj. od 01.11.2019r. do 31.10.2022 r.

Pytanie Nr 5

1. Prosimy o podanie informacji z jakiego systemu/systemów F-K korzysta Zamawiający, wraz z podaniem producenta oprogramowania oraz wskazaniem w jakich formatach odbywa się komunikacja systemów Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej w zakresie eksportu/importu przelewów. Czy Zamawiający może udostępnić przykład pliku lub plików testowych w celu sprawdzenia przez Wykonawców, czy oferowany system bankowości elektronicznej spełnia wymagania Zamawiającego w tym zakresie?

Odpowiedź 5:

-PUMA ZETO software Finanse i księgowość – FK

-MILENET – system –FK „ARISCO”

-Syriusz którego właścicielem jest MRPiPS

Pytanie Nr 6

2. Prosimy o podanie przewidywanej:

Odpowiedź 6:

- a) wartości średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem;
-7.392.775,34 zł
- b) ilości rachunków bankowych wszystkich jednostek; **173**

- c) ilości rachunków kas zapomogowo-pożyczkowych; - **1**
- d) średniomiesięcznej ilości przelewów wewnętrznych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej; - **399**
- e) średniomiesięcznej ilości przelewów zewnętrznych do innego banku realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej; - **4.179**
- f) średniomiesięcznej ilości oraz wartości przelewów zagranicznych oraz w jakiej walucie będą wykonywane; - **0**
- g) średniomiesięcznej ilości przelewów zewnętrznych w systemie Sorbnet; - **4**
- h) liczby użytkowników bankowości elektronicznej; - **46**
- i) średniomiesięcznej ilości czeków; - **0**
- j) średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunków; - **24 na kwotę 39.456,98 zł**
- k) średniomiesięcznej ilości oraz wartość wpłat gotówkowych na rachunki bankowe; **100 na kwotę 187.411,42 zł**
- l) średniomiesięcznej ilości oraz wartość wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz Zamawiającego; - **0**
ilości opinii i zaświadczeń w ciągu roku; - **12**
- m) ilości kart płatniczych do wydania Zamawiającemu ze wskazaniem czy mają to być karty obciążeniowe czy debetowe; - **0**

Kętrzyn, dnia 14.10.2019 r.

Sporządził:
Danuta Kuśpiel

STAROSTA
Michał Kochanowski