

W nawiązaniu ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego bankowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie dodatkowych informacji do przyjmowania wpłat własnych Zamawiającego oraz wpłat gotówkowych obcych dokonywanych na rachunek Powiatu i jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wpłaty, czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?

**Odp. Wpłaty codziennie przez 2-3 jednostki, pozostałe jednostki dokonują wpłaty wg potrzeb (12 jednostek nie dokonuje wpłat), średnia kwota wpłaty to około 10.000 zł.**

2. Prosimy o podanie dodatkowych informacji do wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wypłaty, czy wypłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?

**Odp. Wypłaty średnio odbywają się 2 razy w miesiącu przez każdą z jednostek według potrzeb.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej zamiast wydawania blankietów czekowych ?

**Odp. Tak, wyrażamy zgodę.**

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat własnych i wpłat gotówkowych otwartych własnych i obcych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?

**Odp. Nie wyrażamy zgody.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że realizowanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w formie papierowej odbywać się będzie jedynie w sytuacjach awaryjnych, a podstawową formą będzie forma elektroniczna.

**Odp. Potwierdzamy, że realizacja przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w formie papierowej będzie jedynie w sytuacjach awaryjnych, zgodnie z pkt. I.7 przedmiotu zamówienia.**

6. Prosimy o odstąpienie od wydawania wyciągów w formie papierowej oraz wyciągów w formie papierowej wraz z dokumentami źródłowymi. Wyciągi będą do pobrania w systemie bankowości elektronicznej dla każdego wskazanego użytkownika.

**Odp. Zgodnie z pkt. I.15 przedmiotu zamówienia**

7. Prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu obsługi gotówkowej na wydzielonym stanowisku. Obecnie Banki nie świadczą tego typu obsługi. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wpłaty były realizowane sprawnie. Posiadamy szereg rozwiązań, które mogą ułatwić Państwu odprowadzanie gotówki w m.in. poprzez konwój.

**Odp. Nie wyrażamy zgody.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

**Odp. Zgodnie z przedmiotem zamówienia.**

9. Prosimy o potwierdzenie możliwości przesłania oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną na wskazany adres mail.

**Odp. Wyrażamy zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail:**

**[mariolar@powiatmlawski.pl](mailto:mariolar@powiatmlawski.pl) do godz. 10.45 dnia 14.03.2022 r.**

10. Prosimy o zgodę na zlecenie wpłat i wypłat zamkniętych poprzez usługę konwoju gotówki. Prosimy o podanie, których jednostek dotyczyłaby usługa w rozbiciu na poszczególne dane per jednostka:

**Odp. Tak jak odpowiedź w pkt. 7**

- a) wpłaty/wypłaty; **odp. Tak jak pkt 1 i 2**

- b) częstotliwość – na żądanie/codziennie/preferowane godziny; **odp. Tak jak pkt 1 i 2**

- c) wolumen – w podziale na banknoty i bilon. **Odp. W zależności od potrzeb i wolumen i banknoty.**