Nowy Targ, 13.07.2020r.

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: oszacowania wartości usługi pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowotarskiego”**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1.     Czy obsługa bankowa ma dotyczyć tylko Starostwa czy również inne podmioty, które podlegają Starostwu? Jeżeli tak, to proszę je wymienić.

2.      Jakie są średnie kwoty wpłat gotówkowych oraz wypłat gotówkowych?

3.      Ile jest realizowanych przelewów krajowych średnio w miesiącu?

4.      Czy zamiast czeków papierowych dopuszczają Państwo możliwość obsługi tzw. czeków elektronicznych?

5.      Ilu użytkowników będzie korzystać z dostępu do bankowości elektronicznej?

6.      W którym miesiącu planują Państwo podpisać umowę w zakresie obsługi bankowej?

*Od kiedy będzie obowiązywać obsługa bankowa dla Powiatu Nowotarskiego*?

7.     Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej w walucie PLN oraz EUR.

*- Proszę o podanie ilości jednostek i rachunków do otwarcia  w rozbiciu na każdą  jednostkę?*

8.     obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych,

*- Proszę o podanie ilości wpłat i wypłat  gotówkowych w ciągu roku/miesiąca oraz ich wolumenu w podziale na wpłaty i wypłaty?*

1. realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),

*- Proszę o podanie rocznej ilości przelewów krajowych? Czy będą również płatności zagraniczne, jeśli tak to ile rocznie?*

*- Czy w odniesieniu do czeków mają Państwo na myśli wypłatę gotówki w banku na podstawie wystawionego dla osoby uprawnionej do realizacji wypłaty z czeku, podpisanego przez osoby reprezentujące/upoważnione przez Klienta? Jeśli tak to proszę o podanie ilości wystawianych czeków w ujęciu roczny i średniej kwoty z wypłaty takiego czeku?*

10.     wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

*- Czy byliby Państwo skłonni zaakceptować tzw. dyspozycję wypłaty gotówki? Funkcjonuje to podobnie jak czek, gdzie jest wskazana osoba uprawniona do realizacji wypłaty z konta Klienta a dyspozycja jest podpisana przez osoby reprezentujące/upoważnione przez Klienta ?*

11. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

a) instalacja systemu,

*- Proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją przez instalację,? Wdrożenie ze szkoleniem, czy instalację oprogramowania? Nasz system bankowości elektronicznej jest dostępny online ze strony internetowej i nie wymaga instalacji*.

12. Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

*- Proszę o podanie ilości wystawianych opinii bankowych oraz zaświadczeń w ujęciu rocznym*?

13. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.

*- Na podstawie danych historycznych proszę o podanie szacunkowej ilości ww. operacji w sakli roku np. otwarcie nowych rachunków?*

**ODPOWIEDZI:** - w załączniku nr 1 do pisma