

ZP.271.1.32.2023

Koronowo, dnia 14 sierpnia 2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Koronowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w okresie 24 miesięcy - zamówienie wspólne”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 9.08.2023 r.

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie: - jakie były / przewidują Państwo przeciętne miesięczne salda na rachunkach Gminy wraz z jednostkami, ew. samej Gminy?

Odpowiedź 1:

Salda na rachunku bankowym budżetu gminy Koronowo za okres od 01-01-2022 r. do 30-06-2023 r.

| | |
|------------|-------------------|
| 31-01-2022 | 44 690 517,76 zł, |
| 28-02-2022 | 47 842 483,89 zł, |
| 31-03-2022 | 51 153 508,10 zł, |
| 30-04-2022 | 50 778 534,76 zł, |
| 31-05-2022 | 52 204 345,49 zł, |
| 30-06-2022 | 50 720 301,04 zł, |
| 31-07-2022 | 50 521 588,69 zł, |
| 31-08-2022 | 47 576 195,72 zł, |
| 30-09-2022 | 48 888 554,19 zł, |
| 31-10-2022 | 48 657 506,86 zł, |
| 30-11-2022 | 46 096 485,34 zł, |
| 31-12-2022 | 29 261 405,61 zł, |
| 31-01-2023 | 33 613 753,57 zł, |
| 28-02-2023 | 35 374 118,49 zł, |
| 31-03-2023 | 37 129 705,83 zł, |
| 30-04-2023 | 36 386 933,36 zł, |
| 31-05-2023 | 37 088 985,48 zł, |
| 30-06-2023 | 35 547 493,35 zł. |

Pytanie 2

Jaka jest ilość przelewów krajowych w skali m-ca/12 m-cy ?

Odpowiedź 2

Zamawiający zamieścił w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ z dnia 9.08.2023 r., tabelę z informacją dot. miesięcznej ilości przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz rocznej ilości blankietów czekowych.

Pytanie 3

Jaka jest ilość transakcji przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych (m-c/ lub 12 m-cy)?

Odpowiedź 3

Ilość transakcji przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych za okres 18 m-cy od 01-01-2022 r. do 30-06-2023 r. wynosi łącznie 5 864 szt., średnio w skali m-ca 326 szt.