



Płock, dnia 18 września 2018 roku

WZP.271.1.84.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 8.**

Ad 1. Zamawiający nie rezygnuje z wypłat gotówki w oddziałach po wdrożeniu usługi autowypłaty, przy czym nie korzystając dotychczas z autowypłat Zamawiający nie jest w stanie określić ilości wypłat gotówki w oddziałach banku oraz ilości autowypłat po wdrożeniu ww. usługi. Intencją Zamawiającego jest jak najszybsze rozpoczęcie wdrażania usługi autowypłaty.

Ad 2. Korygując odpowiedź na pytanie 9 b) skierowane przez Bank Zachodni WBK S.A. Zespół Sektora Publicznego Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w dniu 24 sierpnia 2018 roku Zamawiający potwierdza, że średnia wpłata do kasy zamawiającego to ok. 50,00 zł, a ich liczba to 188.000.

Ad 3. Korygując odpowiedź na pytanie 15 skierowane przez Bank Zachodni WBK S.A. Zespół Sektora Publicznego Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w dniu 14 sierpnia 2018 roku Zamawiający wyjaśnia, że w 2017 roku nie miał udostępnionej przez bank usługi polegającej na dokonywaniu autowypłat w bankomatach, natomiast korzystał z dokonywanych w placówkach banku wypłat masowych na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, których liczba w 2017 roku wyniosła łącznie 40.778 szt. (czyli w przybliżeniu około 41.000 szt.). Intencją Zamawiającego jest udostępnienie możliwości dokonywania wypłat masowych nie tylko w placówkach banku, ale również za pomocą bankomatów, tzw. autowypłaty (określenie „wypłata masowa” jest dla Zamawiającego jednoznaczne z „autowypłatą”). W związku z wypłatą nowych świadczeń społecznych w kolejnych okresach zasiłkowych przewidujemy wzrost liczby autowypłat (wypłat masowych) do około 50.000 szt.

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów szczegółowych w zakresie poszczególnych produktów i usług określonych w SIWZ. Zawarta będzie jedna umowa, w związku z czym Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w niej wszystkich regulacji i zapisów koniecznych z punktu widzenia udostępnionych usług i wzajemnych relacji.

Ad 5. Zamawiający dokonuje wpłat zamkniętych tylko i wyłącznie do wrzutni, ale dopuszcza możliwość odbioru wpłat bezpośrednio od Zamawiającego za pośrednictwem konwoju bankowego, pod warunkiem, że nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Ad 6. Zamawiający przedstawia następujące dane:

2017	Ilość w roku 2017	wartość w roku 2017
wpłaty gotówkowe otwarte w kasach banku dokonane przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne objęte przetargiem lub osoby trzecie	29.105 szt.	ok. 8 mln zł
wpłaty gotówkowe w punktach kasowych Zamawiającego	188.000 szt.	ok. 8 – 9 mln. zł
wpłaty zamknięte dokonywane przez Zamawiającego i jednostki objęte przetargiem	ok. 600 szt.	ok. 8 - 9 mln. zł
wypłaty gotówkowe dokonane w placówkach banku przez Zamawiającego i jednostki objęte przetargiem (za pośrednictwem czeków lub innych dyspozycji)	2.861 szt.	ok. 5 mln. zł
autowypłaty (=wpłaty masowe, do realizacji w bankomacie) – planowana ilość	ok. 41.000 szt. w 2017 roku (prognoza 50.000 szt. rocznie w kolejnych latach)	18,8 mln. zł
wypłaty gotówkowe dokonywane w placówkach banku przez osoby trzecie zlecone przez Zamawiającego (w formie czeku lub innej dyspozycji)	-	-

Ad 7. Przez „bankomaty” Zamawiający rozumie bankomaty na terenie miasta Płocka, z których można realizować usługę autowypłaty bez dodatkowych opłat dla klienta. Rozumiemy, że jeżeli Bank posiada bankomaty umożliwiające autowypłatę w innych miejscowościach, to będzie możliwe korzystanie z nich przez naszych klientów.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych