



Olsztyn, 12.02.2025 r.

F-II.3052.70.2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania pn. „Obsługa bankowa budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od dnia 31.08.2025 r. do dnia 30.08.2030 r.”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania przez Wykonawcę trzech placówek bankowych na terenie miasta Olsztyn wykonujących obsługę kasową w pełnym zakresie? Na terenie miasta Olsztyn Wykonawca posiada trzy placówki bankowe, z czego jedna placówka ulokowana w Śródmieściu, świadczy obsługę kasową w pełnym zakresie, a dwie pozostałe placówki nie wykonują obsługi kasowej. Dodatkowo Wykonawca posiada podpisaną umowę z Poczta Polska, na mocy której możliwe jest dokonywanie wpłat własnych i osób trzecich na rachunki Zamawiającego).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania przez Wykonawcę trzech placówek bankowych na terenie miasta Olsztyn wykonujących obsługę kasową w pełnym zakresie. Na terenie miasta Olsztyn wymagany jest co najmniej 1 oddział/placówka bankowa wykonująca obsługę kasową w pełnym zakresie, w tym 1 w dzielnicy Śródmieście.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość realizacji zamówienia przez Poczta Polska S.A. Wyjaśnienie: na terenie miast: Olsztyn, Elbląg i Ełk Wykonawca posiada placówki bankowe, które świadczą obsługę bankową w pełnym zakresie, w tym obsługę kasową, Wykonawca posiada również podpisaną umowę z Poczta Polska, na mocy której możliwe jest dokonywanie wpłat, własnych i obcych, na rachunki Zamawiającego w placówkach Poczty Polskiej.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowo możliwości realizacji zamówienia przez Poczta Polska S.A.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby (w szt.) oraz średniej wartości - w skali miesiąca - realizowanych wpłat gotówkowych na Państwa rachunki w rozbiu na (prosimy o podanie informacji oddzielnie dla miast: Olsztyn, Elbląg i Ełk):

- a) wpłaty gotówkowe własne w formie zamkniętej,
- b) wpłaty gotówkowe w formie otwartej: wpłaty własne i wpłaty obce.

Odpowiedź nr 3:

W zakresie wpłat gotówkowych Zamawiający przedstawia następujące informacje:

Lokalizacja	Liczba wpłat do banku w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Liczba wpłat do banku w okresie 01.01.2024 - 30.09.2024
Olsztyn	137	94
Elbląg	36	12
Ełk	0	0

Zamawiający nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie określonym w pytaniu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby (w szt.) oraz średniej wartości - w skali miesiąca - realizowanych wypłat gotówkowych z Państwa rachunków w rozbiu na (prosimy o podanie informacji oddzielnie dla miast: Olsztyn, Elbląg i Ełk):

- a) wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej,
- b) wypłaty gotówkowe w formie otwartej: wypłaty własne i wypłaty na rzecz osób fizycznych.

Odpowiedź nr 4:

W zakresie wypłat gotówkowych Zamawiający przedstawia następujące informacje:

Lokalizacja	Liczba wypłat z banku w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023	Liczba wypłat z banku w okresie 01.01.2024 - 30.09.2024
Olsztyn	201	105
Elbląg	42	28
Ełk	0	0

Zamawiający nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie określonym w pytaniu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dodatkowo dopuszcza możliwość wpłat/wypłat własnych w formie zamkniętej z odbiorem/dostarczeniem gotówki z/do siedziby Zamawiającego (Wykonawca podstawiliby w wyznaczonym dniu i o określonych godzinach konwój)?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wpłat/wypłat własnych w formie zamkniętej z odbiorem/dostarczeniem gotówki z/do siedziby Zamawiającego.