



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.70.1.2021.KK

Warszawa, dnia 21 maja 2021 roku

Dotyczy zapytania ofertowego którego przedmiotem jest świadczenie bieżącej obsługi bankowej PIG – PIB w terminie od dnia 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r, oznaczenie sprawy: EZP.26.70.2021

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu realizacji zamówienia z 5 lat na maksymalnie 24-36 miesięcy. W obecnej sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych przygotowanie rzetelnej kalkulacji kosztów obsługi bankowej zawierającej taki wachlarz usług jest niemożliwe do wykonania. W ciągu ostatnich miesięcy zdecydowanie wzrosły koszty związane chociażby z obsługą gotówkową, koszty podwykonawstwa w tym zakresie, zmieniają się w sposób niemożliwy do przewidzenia poziomy stóp procentowych oraz dodatkowe obciążenia. Dlatego też, prosimy o skrócenie terminu realizacji zamówienia, co może pozytywnie wpłynąć na liczbę oferentów oraz zaproponowane warunki obsługi.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu obowiązywania umowy.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. *Świadczenie bieżącej obsługi bankowej PIG – PIB* zwracam się z uprzejmą prośbą o:

1. Dane finansowe (RZiS i Bilans) za 2020r lub Pełne Sprawozdania za 2020r. jeśli już są
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w wersji word
3. w zapytaniu podane są dwa adresy mailowe: katarzyna.karczewska@pig.gov.pl (z tego są zwrotki o braku możliwości dostarczenia).

Odpowiedź 2:

- 1) Zamawiający wyjaśnia, że Pełne Sprawozdanie za 2020 r. jest zbadane przez audytora, ale nie został zatwierdzony przez Ministra Klimatu i Środowiska w związku z powyższym nie może zostać udostępniony w czasie prowadzonego zapytania ofertowego.
- 2) Zamawiający udostępnia wersję edytowalną załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
- 3) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pkt. 8 zapytania ofertowego która brzmi: „Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać na adres: katarzyna.karczewska@pgi.gov.pl.

Pytanie nr 3:

1. Jakie jest średnie saldo rachunków bieżących w tym depozytów.
2. Średnia ilość przelewów bezgotówkowych w PLN, zlecanych przez Państwa w miesiącu
3. Ilość przelewów masowych – wynagrodzeń miesięcznie
4. Jaki jest wolumen i średnia wartość wpłat i wypłat gotówkowych w walucie krajowej oraz w dewizach? Czy transakcje gotówkowe dotyczą wszystkich lokalizacji?
5. Jak jest średnia wartość przelewów zagranicznych i ich ilość miesięcznie?
6. Czy akceptujecie Państwo karty MasterCard? Z jakiej ilości kart będziecie Państwo korzystali? Jaka jest wartość wypłat z bankomatów?
7. W opisie przedmiotu zamówienia wskazujecie Państwo realizację czeków w obrocie krajowym i dewizowym, czy obsługa czeków warunkiem koniecznym?

Odpowiedź 3:

Zamawiający udziela odpowiedzi odpowiednio:

1. Na koniec 2020 roku saldo na rachunku podstawowym wynosiło około 11 mln zł na pomocniczych 86 mln. Średnie saldo na rachunku podstawowym - 3 mln zł, średnie saldo na rachunku pomocniczych około 100 mln zł.
2. Średnio 900 szt. przelewów w PLN w miesiącu
3. 1 przelew masowy w dniu wypłaty wynagrodzeń, 1 przelew raz na kwartał z tyt. Wypłaty premii.
4. Wypłaty gotówkowe w PLN max 2 razy w miesiącu i łącznie około 60000 PLN w miesiącu
Wypłaty gotówkowe w EUR 1 raz w miesiącu i łącznie około 1000 EUR

- Transakcje gotówkowe dotyczą wszystkich lokalizacji
5. Średnio 10 szt. w miesiącu, o wartości około 5000 EURO, około 3000 USD.
 6. Korzystamy z Kart kredytowych w ilości około 10 szt. Nie korzystamy z wypłat w bankomatach.
 7. Nie jest to warunek konieczny.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego ust. 2. pkt. 7 i pkt. 8 Zamawiający zapisał, że za otwarcie i prowadzenie bieżących rachunków bankowych, rachunków pomocniczych złotych i depozytowych rachunków bankowych Bank nie będzie pobierał opłat. Jednocześnie w Formularzu oferty w Tabeli pkt. 2 oraz pkt. 4 Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat za prowadzenie rachunków. Prosimy o ujednolicenie zapisów Formularza oferty

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu Oferty w tabeli w pkt. 2 oraz 4 zabrakło krzyżyka oznaczającego prowadzenie rachunków również bez opłat.

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty Wykonawca w Tabeli kolumna nr 6 pkt. 6-11 Wykonawca ma podać cenę za poszczególne czynności bankowe. Prosimy o podanie ilości operacji w kolumnie nr 5 „Ilość – 5 lat” celem obliczenia ceny.

Odpowiedź 5:

Zamawiający podaje niezbędne dane do przygotowania oferty – podana ilość dotyczy całego okresu trwania umowy tj. 60 miesięcy:

6.	Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew krajowy	zł/przelew	55000
7.	Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew zagraniczny	zł/przelew	600
8.	Opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu bankowości internetowej (realizacja płatności pojedynczych oraz masowych, np. wypłata wynagrodzeń)	zł/m-c	
9.	Wysokość prowizji z tyt. wpływów z zagranicy	zł/przelew	200
10.	Wypłaty gotówkowe w PLN	zł/m-c	70
11.	Wypłaty gotówkowe w dewizach	zł/m-c	70

Pytanie 6:

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego §7 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, że automatyczne inwestowanie środków(O/N) będzie liczone jako iloczyn zmiennej stawki dziennej WIBID O/N i wskaźnika procentowego zaoferowanego przez Bank.

Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza, że automatyczne inwestowanie środków(O/N) będzie liczone jako iloczyn zmiennej stawki dziennej WIBID O/N i wskaźnika procentowego zaoferowanego przez Bank.

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie Formularza oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 7:

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 27.05.2021 r., ponieważ wynika to z konieczności przeprowadzenia badania zdolności finansowej Zamawiającego na odpowiednim szczeblu decyzyjnym Banku.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert **dnia 27.05.2021 r. do godziny 10.00**

Pytanie 9.

W formularzy ofertowym w pkt 13 jest pozycja Dowóz gotówki do siedziby Zamawiającego – czy mówimy tylko o siedzibie czy również o oddziałach

Odpowiedź 9:

Zamawiający, wyjaśnia że dowóz gotówki odbywa się tylko do siedziby przy ul Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Pytanie 10:

Jak często korzystacie Państwo z usługi dowozu gotówki oraz jakie są to wolumeny

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyjaśnia że dowóz gotówki odbywa się maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek