

Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

Szanowni Państwo,

w załączeniu pytania i poniżej odpowiedzi dotyczące Zapytania ofertowego nr 1/2026/EŻ :

- 1) W BIP Gminy Łubowo widzimy 11 jednostek organizacyjnych Gminy, w tym jedną jednostkę kultury. Prosimy o potwierdzenie, że obsługą budżetu będą objęte wszystkie jednostki podane w BiP.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że jako przedmiot zamówienia należy traktować łącznie czynności określone w ust.4 Zapytania ofertowego oraz czynności wskazane w Załączniku nr 1 do oferty. Wątpliwość wynika z tego, że w Załączniku nr 1 do oferty podane zostały czynności, które nie zostały wymienione w Zapytaniu ofertowym np. wpłaty gotówkowe, co sugeruje, że nie wchodzi one do przedmiotu zamówienia.
- 3) Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis w Zapytaniu ofertowym, że Zamawiający nie poniesie ewentualnych kosztów przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki? O jakie koszty chodzi i kto ma je ponieść? Zaznaczamy, że jako Wykonawca zamówienia nie ponosi kosztów takiego przeniesienia.
- 4) Prosimy o zmianę zasady kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych z rocznej na miesięczną.
- 5) Prosimy o informację, czy w Urzędzie Gminy Łubowo lub w którejkolwiek jednostce gminnej jest prowadzona kasa dostępna dla mieszkańców i czy planujecie Państwo ją prowadzić przez cały okres obowiązywania umowy na obsługę budżetu?
- 6) Prosimy o podanie informacji nt. liczby wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w banku aktualnie obsługującym budżet Gminy przez osoby trzecie (inne niż pracownicy gminy w ramach obowiązków służbowych). Takie informacje można pozyskać z banku obsługującego, jeśli Państwo nie dysponujecie tymi danymi.
- 7) Prosimy o informację, czy świadczenia społeczne w ramach GOPS Łubowo wypłacane są w formie gotówkowej? Jeśli tak, ile jest takich wypłat w miesiącu?
- 8) Czy potwierdzacie Państwo, że w Załączniku nr 1 do oferty, w kolumnie dotyczącej opłat i prowizji (wydatków), opisanej jako „zł./za usługę jednostkową” należy odpowiednio wyliczyć cenę jednostkową x ilość produktów/usług, a następnie zsumować koszty? Czy suma ma dotyczyć całego okresu obowiązywania umowy? Jak w takiej sytuacji obliczyć sumę bez podanej ilości wpłat gotówkowych?
- 9) Biorąc pod uwagę treść Załącznika nr 1 do oferty, prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo określenie kosztów związanych z obsługą finansową rachunków bankowych na poziomie 0 ?
- 10) Biorąc pod uwagę treść Załącznika nr 1 do oferty, prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie (dopisanie) w tabeli „Wydatki” opłaty ryczałtowej np. miesięcznej?
- 11) Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość przyjmowania przez Bank wpłat gotówkowych własnych Gminy i jednostek gminnych w formie wpłat zamkniętych do wrzutni on-line? Znacząco skróci to i usprawni obsługę Zamawiającego.
- 12) Czego dotyczy podana w Załączniku nr 1 do oferty liczba dostępów do serwisu bankowości elektronicznej? Jeśli jest to liczba jednostek gminnych, które będą posiadały dostęp, to dlaczego nie wynosi ona 12 (Urząd Gminy + 11 jednostek gminnych). Prosimy o podanie szacunkowej łącznej liczby użytkowników bankowości elektronicznej (pracowników, którzy będą z niej korzystali).
- 13) Prosimy o skorygowanie w Formularzu ofertowym zapisu w pkt. 3 poprzez prawidłowe wskazanie dat.

14) W komórkę E19 - interesuje Państwa jednostkowa wartość np. za jeden rachunek?
i rozumiem, że komórka E34 - suma wartości, to jest ta wartość, która Państwa interesuje - jednostkowo?

15) Proszę wskazać, w którym konkretnie miejscu dokumentacji ofertowej jest informacja, że zastosowanie ma mieć stałe oprocentowanie.

Oferta nie wyklucza zastosowania oprocentowania opartego na wybranej stawce.

16) W związku z ukazaniem się zapytania ofertowego dotyczące kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łubowo oraz jednostek podległych, proszę o informację zwrotną w przedmiocie wymogu posiadania przez wykonawcę ubiegającego się o zamówienie, placówki bankowej, filii, punktu kasowego lub oddziału na terenie Gminy Łubowo. W zapytaniu ofertowym nie znaleźliśmy informacji o takim wymogu, natomiast w załączniku nr 1 do postępowania (oferta cenowa) pojawiają się pozycje:

Wpłaty gotówkowe w placówkach bankowych dokonywane przez osoby fizyczne stanowiące dochody gminy szacunek nieznany

Wpłaty gotówkowe w placówkach bankowych dokonywane przez podmioty gospodarcze stanowiące dochody gminy szacunek nieznany

Łubowo, 12.08.2026r.



Dotyczy: postępowania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Łubowo oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11.2026r. do 31.12.2029”

I.W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące Zapytanie ofertowe 1/2026/EŻ OBSŁUGA BUDŻETU udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad.1. Gmina posiada 10 jednostek organizacyjnych i instytucje kultury Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, która posiada odrębną osobowość prawną , może więc sama zawierać umowy, nie jest więc brana w tym przypadku pod uwagę. W BIP widnieje jako jednostka organizacyjna. Klub Malucha w Wierzycach funkcjonuje w ramach jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Łubowie.

Ad.2 Tak. Jako przedmiot zamówienia należy traktować łącznie czynności określone w pkt.4 oraz wskazane w zał. nr 1 do oferty.

Ad.3 Zamawiający poniesie ewentualne opłaty należne dotychczasowemu bankowi a oferent nie ponosi żadnych kosztów związanych z zamknięciem dotychczasowych rachunków.

Ad. 4. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych ma być naliczana w stosunku rocznym.

Ad. 5. Urząd Gminy i jednostki podległe nie prowadzą obsługi kasowej i nie planujemy obecnie prowadzić takiej obsługi.

Ad.6. W okresie ostatnich trzech lat w banku obecnie obsługującym budżet Gminy nie dokonano żadnych wpłat ani wypłat z rachunku bankowego przez osoby trzecie, wpłaty gotówkowe były dokonywane przez placówki poczty lub w innych bankach ale sporadycznie.

Ad. 7. Nie. Świadczenia w ramach GOPS Łubowo nie są wypłacane w formie gotówkowej.

Ad. 8. Nie. W załączniku nr 1 do oferty ma być podana cena jednostkowa za usługę , a suma razem wszystkich usług jest na końcu tabeli – jest to wartość jednostkowa.
Za wpłaty i wypłaty będą pobierane opłaty zgodnie z Taryfą opłat dołączoną do umowy.

Ad. 9 Tak. Dopuszczamy koszty związane z obsługą finansową rachunków bankowych na poziomie 0.

Ad. 10. Nie. Nie dopuszczamy wprowadzenia opłaty ryczałtowej np. miesięcznej.
Zamawiający oczekuje , że wykonawca w ramach składanej oferty uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym. Wprowadzenie dodatkowych opłat ryczałtowych , które nie zostały przewidziane w dokumentacji postępowania , mogłyby wpływać na porównywalność składanych ofert. W związku z powyższym tabela „Wydatki” pozostaje bez zmian.

Ad. 11. Tak. Akceptujemy możliwość dokonywania wpłat gotówkowych własnych Gminy i jednostek podległych w formie wpłat zamkniętych do wrzutni on-line w Gnieźnie.

Ad. 12. Liczba użytkowników bankowości elektronicznej to pracownicy obsługujący jednostki – 10 dostępów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych ok. 10 dostępów. Łącznie szacunkowo jest to 20 dostępów.

Ad. 13. Prawidłowe daty to okres od 01.11.2026- do 31.12.2029r.

Ad.14. Tak. W komórce E19 ma być podana jednostkowa wartość za jeden rachunek , a w komórce E13 – suma wartości jednostkowo.

Ad.15. W dokumentacji ofertowej nie jest ustalony miernik dotyczący stałego oprocentowania , nie ma również wzmianki o zastosowanej stawce WIBOR. Ze względu na porównywalność składanych ofert zastosowanie ma jedynie stałe oprocentowanie.

Ad. 16. W dniu 05.08.2026r.został sporządzony Aneks Nr 1/2026 , w § 2 aneksu jest zapis , że w postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie banki posiadające co najmniej jeden oddział lub placówkę bankową zlokalizowaną na terenie powiatu gnieźnieńskiego, zapewniającą bezpośrednią obsługę Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

II.Ponadto informuję , że ilości podane w załączniku nr 1 do oferty to wartości szacunkowe

III.Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego ofertowego

Oprocentowanie dotyczy rachunków głównych organu oraz jednostek organizacyjnych z wyłączeniem rachunków pomocniczych zakładanych w celu realizacji zadań dla których wymagane jest stosowanie wyodrębnionego rachunku bankowego.

Z poważaniem
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Łozowski, Gmina
Łubowo
Data: 2026:08:12 16:17:18 CEST
Wójt Gminy Łubowo