



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Pismo nr Fn.032.22.2.2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.”

W dniu 09.03.2020 r. Zamawiający otrzymał poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:
 - a. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
 - b. pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
 - c. aktualnych zaświadczeń z ZUS i US

Odp. Tak, potwierdzamy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe, umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Bank ofertą.

Odp. Tak, potwierdzamy.

3. Czy Zamawiający w zastępstwie posiadania placówki Banku na terenie miasta Czarna Białostocka dopuszcza możliwość:
 - a. Realizacji wpłat gotówkowych w placówkach bankowych i oddziałach Poczty Polskiej
 - b. Realizacji wypłat poprzez konwoje

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat gotówkowych w placówkach bankowych i oddziałach Poczty Polskiej oraz realizacji wypłat poprzez konwoje.

4. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Gminę, jednostki podległe i osoby trzecie wpłat gotówkowych?

Odp. Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych - około 70 szt.

Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych – około 150.000 zł.

5. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Gminę, jednostki podległe i osoby trzecie wypłat gotówkowych?

Odp. Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych - około 63 szt.

Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych – około 44.000 zł.

6. Czy Zamawiający dopuszcza obsługę wpłat gotówkowych na rachunek Gminy i jednostek podległych poprzez wpłatomat?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuszcza obsługę wypłat gotówkowych z rachunku Gminy i jednostek podległych poprzez bankomat?

Odp. Nie

8. Jaka jest wysokość średniomiesięcznego salda w PLN na rachunkach Gminy i jednostek podległych?

Odp. 2.786.000 zł.

9. Jaka jest średniomiesięczna ilość uznań poprzez system płatności masowych?

Odp. 548 uznań

10. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę czeków papierowych na чеки elektroniczne (autowypłata).

Odp. Nie

11. Jaka jest średniomiesięczna ilość, składnych przez Gminę i jednostki podległe, przelewów krajowych ELIXIR.

Odp. Około 2800 szt.

12. Jakie jest średniomiesięczne saldo zakładanych przez Gminę lokat terminowych w walucie PLN?

Odp. 666.000 zł

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski