

Dąbrówno, dnia 24 listopada 2016 r.

Znak sprawy: FIN.3052.1.1.2016

Do wszystkich Oferentów
postępowania, znak sprawy: FIN.3052.1.1.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na „bankową obsługę budżetu gminy Dąbrówno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 24.12.2016 r. do 30,06,2019 r.

Stosownie do pisma, które wpłynęło w dniu 24.11.2016 r., w sprawie odpowiedzi na poniższe pytania niezbędnych do sporządzenia oferty:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie obsługi bankowej gminy i jednostek podległych dotyczącej wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Dąbrówno poprzez zastępczą obsługę bankową prowadzoną przez **Urząd Pocztowy przy ul. Ostródzkiej 3**?
2. Czy Zamawiający może określić ilość zakładanych rachunków bankowych – bieżących i pomocniczych dla Gminy i jednostek podległych z określeniem walut rachunków?
3. Czy Zamawiający może podać ilość wykonywanych przelewów papierowych średnio w miesiącu przez Gminę i jednostki podległe,
4. Czy Zamawiający może podać ilość dokonywanych średnio w miesiącu wpłat gotówkowych w formie otwartej i zamkniętej przez Gminę i jednostki podległe?
5. Czy Zamawiający może podać ilość dokonywanych średnio w miesiącu wypłat gotówkowych przez Gminę i jednostki podległe?
6. Czy Zamawiający może podać ilość osób, które będą obsługiwały system bankowości elektronicznej z prawem podpisu w Gminie i jednostkach podległych?
7. Czy Zamawiający może podać ilość stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej w Gminie i jednostkach podległych,
8. Czy Zamawiający może podać wartość średniomiesięczną dziennego salda na rachunkach bieżących Gminy i jednostek podległych?
9. Czy Zamawiający może podać wartość średniomiesięczną dziennego salda na rachunkach pomocniczych Gminy i jednostek podległych?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby w przypadku wypłaty środków z rachunku bankowego Gminy i jednostek podległych była realizowana w placówce pośrednika kasowego po wcześniejszym prawidłowo złożonej dyspozycji wypłaty poprzez system bankowości elektronicznej?
11. Czy Zamawiający określa jako wymóg konieczny wydawanie blankietów czekowych do wypłat gotówkowych?

12. Czy Zamawiający może określić maksymalną wartość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu Gminy i maksymalne średniomiesięczne jego wykorzystanie?
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wyciągi z rachunków Zamawiający generował i pobierał samodzielnie z systemu bankowości elektronicznej?
14. Czy Zamawiający może podać informację o wielkości zakładanych lokat, okresu na jakie są zakładane i jak często?

Wyjaśniam co następuje:

- Ad. 1. Nie.
- Ad. 2. Ilość rachunków bankowych bieżących Gminy i jednostek podległych – 8, ilość zakładanych rachunków pomocniczych Gminy i jednostek podległych – 15 (ilość aktualnie otwartych rachunków, ilość może wzrosnąć w zależności od ilości realizowanych Projektów z udziałem środków UE, które wymagają wyodrębnionego rachunku bankowego), w walucie PLN.
- Ad. 3. Przelewy wykonywane są w formie elektronicznej, tylko w przypadku awarii systemu bankowości lub Internetu w wersji papierowej, w bieżącym roku ilość przelewów w formie papierowej = 0.
- Ad. 4. Ilość średnio dokonywanych wpłat gotówkowych w miesiącu w formie otwartej – 690.
- Ad. 5. Ilość średnio dokonywanych wypłat gotówkowych przez Gminę i jej jednostki – 310.
- Ad. 6. Ilość osób , które będą obsługiwały system bankowości elektronicznej z prawem podpisu w Gminie i jej jednostkach - 18 osób.
- Ad. 7. Ilość stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej w Gminie i jej jednostkach – 9.
- Ad. 8. Wartość średniomiesięczna dziennego salda na rachunkach bieżących Gminy i jednostkach podległych – 39.513,13 zł.
- Ad. 9. Wartość średniomiesięczna dziennego salda na rachunkach pomocniczych Gminy i jednostkach podległych – 18.971,22 zł.
- Ad. 10. Nie.
- Ad. 11. Nie.
- Ad. 12. Maksymalna wartość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym – 800.0000,0 zł (wartość przyjęta w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.). Wartość kredytu uchwalana jest na każdy rok budżetowy przez Radę Gminy. Maksymalne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu – 310.972 zł.
- Ad. 13. Nie.
- Ad. 14. Lokaty zakładane są w zależności od posiadanych środków: 2015 r. - wielkość założonych lokat - 250.000,00 zł na okres III-X/2015, 250.000,00 zł na okres III-XI/2015; 2016 r. – lokaty = 0,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA
Dorota Szczurowska