

BF.3022.6.2020

**Zapytania do zaproszenia o udzielenie zamówienia
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek
organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie 01.04.2020 do 31.03.2024.,**

- 1) Prosimy o podanie dodatkowych informacji do wpłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wpłaty, czy wpłaty przypadają na jakiś szczegółowy termin czy też są rozłożone w miesiącu?
- 2) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wpłat gotówkowych własnych
- 3) Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego wypłat gotówkowych własnych
- 4) Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat osób trzecich w placówkach pocztowych? Umożliwienie wpłacającym również takiej formy zwiększyć ilość placówek gdzie osoby trzecie mogą dokonać wpłat na ustalonych w przetargu warunkach?
- 5) Proszę podać średniomiesięczną liczbę przelewów realizowanych w systemach bankowości elektronicznej
- 6) Proszę podać średniomiesięczną liczbę przelewów realizowanych w oddziale banku ?
- 7) Prosimy o podanie informacji o średniej wysokości środków na lokatach terminowych
- 8) Jak jest średniomiesięczne saldo środków lokowanych na lokatach krótkoterminowych
- 9) Prosimy o podanie informacji o średniej wysokości środków na rachunku bieżącym
- 10) Czy zamawiający posiadał terminal i akceptował karty płatnicze w ciągu ostatnich 12 miesięcy ?
- 11) Proszę o podanie ilości sztuk transakcji w terminalach, wolumeny wpłat oraz ilość niezbędnych terminali?
- 12) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 6.03.2020 r.
- 13) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie standardowych wzorów umów stosowanych w Banku Wykonawcy



- 14) Prosimy o podanie maksymalnej oczekiwanej wysokości kredytu w rachunku bieżącym.
- 15) Czy Zamawiający podpisze umowę na kredyt w rachunku bieżącym, z rocznym terminem spłaty. Umowa będzie odnawiana każdego roku trwania umowy na obsługę, po podjęciu decyzji kredytowej.
- 16) 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) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- 17) Prosimy o przesłanie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US
- 18) Prosimy o udostępnienie Uchwał RIO w sprawie opinii o:
- a) Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
 - b) Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.
 - c) Projekcie uchwały budżetowej na 2020r.
 - d) Możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2020r.
 - e) nt Projektu WPF na lata 2019-2027
- 19) Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST - *za ostatni dostępny kwartał*
- 20) Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń *za ostatni dostępny kwartał*
- 21) Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - *za ostatnie 2 pełne okresy budżetowe oraz ostatni dostępny kwartał*
- 22) Rb-PDP - Półroczne/ Roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu - *za ostatnie 2 pełne okresy budżetowe*
- 23) Rb-27S - Miesięczne/ Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST - *za ostatnie 2 pełne okresy budżetowe*



24) Rb-28S - Miesięczne/ Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST - za ostatnie 2 pełne okresy budżetowe

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Średnia ilość wpłat w miesiącu przez osoby trzecie szt. 5, kwota od 50 zł do 2.000 zł
- Ad. 2. Średniomiesięczna ilość wpłat własnych szt. 20, wartość od 2.000 zł do 20.000 zł
- Ad. 3. Wypłaty gotówkowe - sporadyczne
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza obsługę wpłat osób trzecich w placówkach pocztowych
- Ad. 5. Średniomiesięczna liczba przelewów realizowanych w systemach bankowości elektronicznej to około 1.320 szt.
- Ad. 6. Średniomiesięczna liczba przelew realizowanych w oddziale banku to około 600 szt.
- Ad. 7. Lokaty terminowe 0
- Ad. 8. Lokaty krótkoterminowe 0
- Ad. 9. Wysokość środków na rachunkach bieżących to około 3.000.000 zł
- Ad. 10. Zamawiający posiada terminal i akceptuje karty płatnicze. Transakcje w terminalach około 20 szt. / m-c
- Ad. 11. Zmiana terminu składania ofert do 06.03.2020r.
- Ad. 12. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie standartowych wzorów umów
- Ad. 13. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym na chwilę obecną nie jesteśmy zainteresowani
- Ad. 14. Zamawiający podpisze umowę o kredyt w rachunku bieżącym , z rocznym terminem spłaty jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba
- Ad. 15. Zamawiający - potwierdza
- Ad. 16 . Zaświadczenia z ZUS i US opublikujemy z chwilą otrzymania
- Ad. 17. Uchwały RIO w sprawie opinii , umieszczone na stronie BIP UMiG Chodecz
- Ad. 18 do 24 sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rn-N, Rb-PDP, Rb-27S, Rb-28S umieszczone na stronie BIP UMiG Chodecz

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

