

MARGOTA ZIMERMAN
Referat Finansowy
URZĘDU GMINY W SIERPCU
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc



dotyczy: przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r. ”

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

1. Czy przez płatności masowe Zamawiający rozumie dokonywanie wypłat na rzecz kontrahentów Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o informację na temat średniomiesięcznej ilości wypłat i średniej wysokości wypłaty.
2. Prosimy o informację nt. przewidywanej ilości rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Gminy i podległych jednostek.
3. Prosimy o informację nt. przewidywanej ilości realizowanych przez Zamawiającego przelewów w podziale na przelewy papierowe i elektroniczne.
4. Prosimy o informację na temat oczekiwanej częstotliwości generowania wyciągów bankowych oraz potwierdzenie, że dla Zamawiającego wystarczający będzie dostęp do wyciągów za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
5. Prosimy o informację, czy wpłaty i wypłaty będą przez Zamawiającego realizowane wyłącznie w formie otwartej, czy też dopuszczacie Państwo wpłaty i wypłaty w formie zamkniętej.
6. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego?
7. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego?
8. Ile wynosi przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego?
9. Jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty i wypłaty gotówkowej?
10. Prosimy o informację na temat rodzaju, ilości oraz przewidywanego okresu przechowywania przedmiotów w ramach depozytu.
11. Jaka jest szacowana liczba czeków zamawianych i realizowanych przez Zamawiającego?
12. Dostarczenia ilu sztuk terminali płatniczych oczekuje Zamawiający?
13. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone terminale będą obsługiwane przez pracowników Zamawiającego.
14. W celu zachowania porównywalności złożonych ofert, prosimy o informację z jakiej daty wykonawcy powinni przyjąć stopę procentową (WIBOR/WIBID) w celu oszacowania wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym oraz oprocentowanie rachunków.
15. Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie przez wykonawców korekty pkt 10 formularza oferty poprzez zastąpienie daty 01.03.2016 r. datą 01.04.2016 r.
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady Gminy lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO?
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym było uzależnione każdorazowo od przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz uzyskania zgody władz kredytowych Wykonawcy?
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w momencie zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc i pokryje koszty jego wystawienia?
20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej?

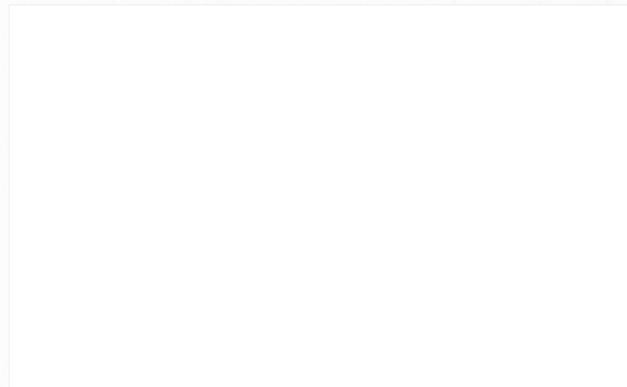
21. Ponadto proszę o przedłożenie / zamieszczenie na stronie / lub wskazanie miejsca zamieszczenia następujących sprawozdań:

- 1) Sprawozdania Rb – Z za 2014 r.
- 2) Sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.
- 3) Sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r.
- 4) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2014 r.
- 5) Sprawozdania Rb – N o stanie należności za 2014 r.,
- 6) Opinia RIO zatwierdzająca sprawozdanie za 2014r.
- 7) Absolutorium dla Wójta za 2014 r.

Z poważaniem,

Fn 271.6.1.2015

Sierpc, 26.01.2016

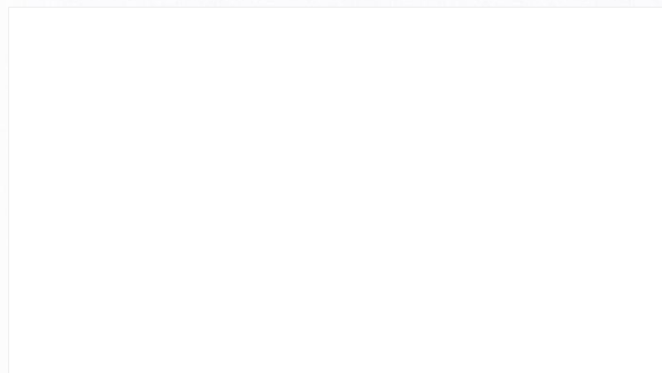


W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2016r. otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.**” przesyłam część dokumentów, o które Państwo prosicie:

- sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N za 2014rok
- sprawozdania za grudzień 2015 – Rb-27S i Rb-28S
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku dot.wykonania 2014 roku i absolutorium Wójta Gminy Sierpc za 2014 rok

Pozostałe informacje dla Państwa są w trakcie przygotowania i zostaną do Państwa przesłane w najbliższym czasie.

Sierpc, 29.01.2016



W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2016r. otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.**” przesyłam informacje, o które Państwo prosicie:

- przez płatności masowe Zamawiający rozumie wypłaty na rzecz mieszkańców Gminy (świadczenia i zasiłki z GOPS) – średniomiesięczna liczba wypłat – 430
- przewidywana ilość prowadzonych rachunków przez Gminę i jednostki -25
- przewidywana ilość przelewów elektronicznych w miesiącu – 1500
- przewidywana ilość przelewów papierowych – 0
- częstotliwość generowania wyciągów elektronicznych – codziennie
- dla Zamawiającego będzie wystarczający dostęp do wyciągów za pośrednictwem bankowości elektronicznej z możliwością ich wydrukowania
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat i wypłat w formie otwartej i zamkniętej
- przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego wynosi 55.000 zł

- przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego – 200
- przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego – 500
- średnia wartość pojedynczej wypłaty – 4.000 zł
- średnia wartość pojedynczej wpłaty – 700 zł
- przechowywanie przedmiotów w ramach depozytów – tylko w razie potrzeby
- szacowana liczba czeków zamawianych i realizowanych przez Zamawiającego – 30
- ilość terminali -1
- terminal będzie obsługiwany przez Kasjera Urzędu Gminy w Sierpcu
- WIBOR przyjęty do oferty przyjęty na dzień 1 marca 2016r.
- zgoda na dokonanie przez Wykonawców korekty w pkt. 10 formularza oferty poprzez zastąpienie daty 01.03.2016r datą 01.04.2016r.
- Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO
- Zamawiający wyraża zgodę na coroczne przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej przed uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym oraz uzyskanie zgody władz kredytowych Wykonawcy
- Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w momencie zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji
- Zamawiający wyraża zgodę wystawienie jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej.