Łaskarzew, dnia 17.03.2017r.

 ***Do wszystkich wykonawców***

dotyczy: zaproszenia do składania ofert cenowych na "Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017r.- 31.03.2020r."

znak postępowania: IBN.ZP.271.1.11.2017

 W związku z zaproszeniem do składania ofert cenowych:

1. Prosimy o informację na temat średniomiesięcznej liczby wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych

 przez Zamawiającego oraz jego jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

 Średniomiesięcznej liczby wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego oraz jego

 jednostki organizacyjne – 34.

2. Jakie jest przewidywane średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe (z

 uwzględnieniem wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego)?

Odpowiedź:

 Przewidywane średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe (z uwzględnieniem

 wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego) – 13.

3. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała

 wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku ewentualnej czasowej awarii systemu

 bankowości elektronicznej?

Odpowiedź:

 TAK, realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne generowanie wyciągów bankowych wraz z

 załącznikami z systemu bankowości elektronicznej i korzystanie z wersji papierowej jedynie w

 szczególnych przypadkach?

Odpowiedź:

 TAK, zamawiający wyraża zgodę na samodzielne generowanie wyciągów bankowych wraz z

 załącznikami z systemu bankowości elektronicznej i korzystanie z wersji papierowej jedynie w

 szczególnych przypadkach.

5. Prosimy o informację czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości

 świadczeniobiorców oraz przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat.

Odpowiedź:

 NIE, zakres obsługi nie obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

6. Jakiego rodzaju depozyty planuje przechowywać Zamawiający i jaki jest planowany okres ich

 przechowywania?

Odpowiedź:

W chwili obecnej zamawiający nie planuje przechowywania depozytów bankowych.

7. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku

 budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały

 budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do jego

 zaciągnięcia, wraz z pozytywną opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej.

Odpowiedź:

 TAK, zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym

 roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały

 budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do jego

 zaciągnięcia, wraz z pozytywną opinią RIO o projekcie uchwały budżetowej.

8. 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"?

Odpowiedź:

 NIE, zamawiający nie wyraża zgody, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta

 została taka klauzula.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel in

 blanco z deklaracją wekslową, a jeżeli tak, czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na

 wekslu, jak i na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

 TAK, zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel in

 blanco z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu, jak i na

 deklaracji wekslowej

10. Jakie są dokładnie oczekiwania Zamawiającego w zakresie udzielania poręczeń, o którym mowa w

 SIWZ?

Odpowiedź:

W chwili obecnej zamawiający nie planuje udzielania poręczeń.