

## Pytanie Nr 1

W odwołaniu do powyższych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.” zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:

1. Wysokość kwoty planowanego kredytu w rachunku bieżącym.

2. Czy wpłaty gotówkowe dokonywane będą w formie zamkniętej czy otwartej?

3. Czy oprocentowanie środków na rachunkach bankowych musi być stałe czy może być zmiennym według formuły oprocentowania opartej na WIBID 1M?

4. Jak należy rozumieć pojęcie „lokata krótkoterminowych”?

5. Czy zostały zamieszczone sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za III kwartał 2010 roku?

W odpowiedzi na pytanie prosimy o przesunicie terminu składania ofert na dzień 22-11-2010r., ponieważ analiza ekonomiczna ofertowa musi być przygotowana i dokumentacja potrzebnej do przystąpienia do przetargu wymaga więcej czasu.

Niezbędne informacje prosimy o przesłanie na adres:

W związku z prowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Gminy Strawczyn, zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający i jednostki organizacyjne zamierza realizować przelewy w formie papierowej? Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej
3. Proszę o podanie przewidywanej ilości (w sztukach) wpłat gotówkowych i ilości (w sztukach) wypłat gotówkowych miesięcznie
4. Czy wpłaty gotówkowe na rachunki objęte niniejszym zamówieniem będą dokonywane tylko przez Zamawiającego i jednostki, czy także przez osoby trzecie?
5. Jeżeli wpłaty będą dokonywane przez osoby trzecie, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) tych wpłat oraz ich wielkości w miesiącu (w PLN).
6. Czy Zamawiający zamierza realizować przelewy zagraniczne? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości przelewów zagranicznych (w sztukach) realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w skali roku.
7. Jakie średniomiesięczne saldo środków pieniężnych przewiduje Zamawiający na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem w podziale na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze?
8. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach zamawiającego w 2009 roku oraz za trzy kwartały roku 2010r.
9. Jakie koszty poniósł Zamawiający za obsługę bankową w roku 2009?
10. Prosimy o podanie informacji jakie lokaty terminowe, na jaki okres i na jaką kwotę zakładał Zamawiający w roku 2009.
11. Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej będącymi powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji itp.) będą na bieżąco dostępne w systemie bankowości elektronicznej.
12. Czy Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą jednej umowy kredytu w rachunku bieżącym na okres 2 lat, czy też co roku podpisywana będzie nowa umowa na kwotę przejściowego deficytu zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok?
13. Proszę o określenie maksymalnej objętej przetargiem kwoty kredytu w rachunku bieżącym, a także podanie jakie średnie saldo tego kredytu przewiduje Zamawiający w 2011r. i 2012r.?

dotyczy: uczestnictwa w przetargu zgodnie ze SIWZ ZP/341/14/10

*Zapytanie nr 3*

zamiarem złożenia oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011r. do 31.12.2012r.:

zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku jak i na rachunki w innych bankach, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, traktując formę papierową jako awaryjną w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej? Jeżeli nie ma takiej zgody proszę o doprecyzowanie ilości przelewów papierowych?
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych elektronicznym zleceniem wypłaty gotówki poprzez system bankowości elektronicznej, traktując czek papierowy jako formę awaryjną wykorzystywaną tylko i wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej?
3. Czy zamawiający może doprecyzować sposób, w jaki mają być oprocentowane środki na rachunkach bieżących i pomocniczych. np. jako oprocentowanie wg. bazowej stawki WIBID dla depozytów 3M ustalonej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego nowy 3 miesięczny okres odsetkowy pomniejszone o marżę Wykonawcy?
4. Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie informacje chciałby otrzymywać od Wykonawcy celem potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy? Czy informacje te mogą pochodzić z systemu bankowości internetowej?
5. Czy Zamawiający może podać średnią miesięczną ilość oraz wartość wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd Gminy jak i przez jednostki podległe?
6. Czy Zamawiający może podać jaka wartość oraz jak często będą dokonywane wpłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego?
7. Czy Zamawiający może podać przykładową wysokość lokaty oraz czas jej trwania celem ustalenia wysokości oprocentowania lokaty krótkoterminowej dla celów porównania ofert?
8. Czy Zamawiający może podać średnie miesięczne saldo na rachunkach Urzędu Gminy jak i jednostek podległych?
9. Czy istnieje możliwość objęcia wszystkich obsługiwanych rachunków systemem bankowości elektronicznej? Jeżeli nie proszę o doprecyzowanie ile rachunków nie będzie objętych systemem.
10. Ile stanowisk bankowości elektronicznej będzie wymagane przez Zamawiającego?
11. Ile rachunków zostanie otwartych przez Zamawiającego?
12. Czy Gmina zakłada otwieranie rachunków walutowych?
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z wyciągów bankowych generowanych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej?
14. Czy istnieje możliwość wysyłania wyciągów na adres Zamawiającego w następnym dniu roboczym jeżeli będą rachunki nie objęte systemem bankowości elektronicznej?
15. Czy istnieje możliwość doprecyzowania, jaka maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym może być zaciągnięta przez Zamawiającego?
16. Czy zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej przedstawionej przez Bank?
17. Czy Gmina wystawi deklarację do weksla przy kontrasygnacie Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji dot. udzielenia kredytu w rachunku bieżącym?

Gmina Strawczyn  
Ul. Żeromskiego 16  
26-067 Strawczyn

X ~~CV~~

(1)

Zapytanie nr 4

(Y) 11

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.”

W związku z zamówieniem SIWZ na obsługę bankową budżetu Gminy Strawczyn oraz faktem, że  
Strawczyn, nie posiada placówki bankowej na terenie Gminy  
zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastępczej obsługi kasowej ?**