

dotyczy:

ogłoszenia o zamówieniu publicznym - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bliżyn oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2020 r. do 29 lutego 2024 r. (Ogłoszenie nr 506379-N-2020 z dnia 2020-01-27 r.)

W związku z zapytaniem oferenta dot. bankowej obsługi budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych, udziela się następujących odpowiedzi:

Wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o podanie dodatkowych informacji do przyjmowania wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na rachunek Gminy i jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wpłaty, czy wpłaty przypadają na jakiś szczególny termin czy też są rozłożone w miesiącu.
2. Prosimy o podanie dodatkowych informacji do realizowania wypłat gotówkowych dokonywanych na rachunek Gminy i jednostek organizacyjnych: średnia ilości sztuk miesięcznie, średnia kwoty wypłaty, czy wypłaty przypadają na jakiś szczególny termin czy też są rozłożone w miesiącu.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych za pomocą konwojów dostarczających gotówkę do jednostek.
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu przechowywania depozytów.
5. Prosimy o podanie informacji o średniej miesięcznej wysokości środków na wszystkich rachunkach bieżących.
6. Prosimy o podanie informacji o średniej miesięcznej wysokości środków na lokatach terminowych.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie oddziału banku w miejscowości Skarżysko-Kamienna. Wpłaty gotówkowe własne i obce będą mogły być realizowane również w placówkach poczty Polskiej na terenie Gminy Bliżyn.
8. Prosimy o podanie średniej ilości przelewów elektronicznych wychodzących w okresie miesiąca: wewnętrznych i zewnętrznych ELIXIR.
9. Prosimy o podanie średniej ilości przelewów zagranicznych wychodzących w okresie miesiąca.
10. Prosimy o potwierdzenie kwoty kredytu jaka ma zostać udzielona w ramach prowadzonego postępowania.
11. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie kredytu złożenie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową zaopatrzoną w kontrasygnatę Skarbnika.

12. Prosimy o potwierdzenie przez zamawiającego, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku.
13. Prosimy o potwierdzenie przez zamawiającego średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w okresie ostatniego roku.
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 17.02.2020r.?

Odpowiedzi zamawiającego

Ad.1

Wpłat gotówkowych Gmina dokonuje codziennie (średnio 21 razy w ciągu miesiąca), natomiast jednostki organizacyjne sporadycznie (od 1 do 4 razy w miesiącu). Średnią wpłat w miesiącu szacuje się na 122.585 zł, przy czym wzmożona ilość wpłat przypada na terminy zapłaty podatków lokalnych (marzec, maj, wrzesień i listopad).

Ad. 2

Wypłat gotówkowych Gmina dokonuje średnio 5 razy w miesiącu w różnych terminach, natomiast jednostki organizacyjne od 1 do 4 razy w miesiącu. Wzmożona ilość wypłat przypada na 20-31 dnia każdego miesiąca w terminach wypłat zasiłków socjalnych. Średnią wypłat w miesiącu szacuje się na 202.587zł.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat za pomocą konwojów dostarczających gotówkę do jednostek.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgodny na odstąpienie od zapisu przechowywania depozytów (dotyczy depozytu klucza).

Ad. 5

Średniomiesięczna wysokość środków na wszystkich rachunkach bieżących wynosi ok. 2 mln zł.

Ad. 6

Średnia wysokość środków na lokatach terminowych wynosi obecnie 15 tys.zł. Gmina zamierza korzystać z lokat overnight oraz weekendowych, do tej pory nie korzystała.

Ad. 7

Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie oddziału banku w miejscowości Skarżysko-Kamienna, przy możliwości dokonywania wpłat własnych i obcych w placówkach Poczty Polskiej na terenie Gminy Bliżyn.

Ad. 8

Gmina dokonuje średnio w okresie miesiąca 2180 przelewów wewnętrznych i zewnętrznych ELIXIR.

Ad. 9

Gmina w ostatnim okresie nie realizowana przelewów zagranicznych.

Ad. 10

W ramach postępowania bank udziela kredytu w kwocie uchwalonej w uchwale budżetowej, która na 2020 rok wynosi 1.200.00 zł.

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie kredytu złożenie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową zaopatrzoną w kontrasygnatę Skarbnika.

Ad. 12

Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych na rok budżetowy i będzie podlegał spłacie do końca roku.

Ad. 13

W okresie ostatniego roku Gmina nie korzystała z kredytu.

Ad. 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert do 17.02.2020 r.

Bliżyn, 06.02.2020r.

z up. WÓJTA
Michał Jedrys
Zastępca Wójta