

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Bankową obsługę budżetu Gminy Kętrzyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. **wyjaśniam co następuje;**

1. Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku ubiegłym i jakie jest planowane średniomiesięczne wykorzystanie kredytu roku 2017?- **odp. Wykorzystanie kredytu w 2016 roku do kwoty 1500 000, w roku 2017 planowane wykorzystanie kredytu do kwoty 1 500 000zł.**
2. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnić Zamawiającego w całym okresie objętym obsługą?-**odp.w roku 2017 1 500 000 zł w roku 2018 kwota będzie określona uchwałą Rady Gminy**
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym uwarunkowane było dokonaniem przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego?- **odp. nie**
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało wnioskiem Zamawiającego po przedłożeniu uchwały Rady Gminy lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO, zaświadczeń z ZUS i US potwierdzających brak zaległości?- **odp. nie wyrażamy zgody na przedstawienie opinii RIO i zaświadczeń z ZUS i US**
5. Czy Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym? – **odp.tak**
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu 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”?- **odp.nie**
7. Czy Zamawiający potwierdza, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej? – **odp. skarbnik złoży kontrasygnatę tylko na deklaracji wekslowej**
8. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja przelewów papierowych będzie się odbywała sporadycznie, tj. wyłącznie w przypadku ewentualnej czasowej awarii systemu bankowości elektronicznej? – **odp.tak**
9. Prosimy o określenie ilości blankietów czekowych realizowanych miesięcznie.- **odp. 30szt**
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie rachunków, prowadzonych w walutach innych niż PLN, było ustalane według uregulowań Wykonawcy?- **odp.nie**
11. Prosimy o podanie, ile osób będzie korzystać z systemu bankowości elektronicznej.- **odp.15 osób**
12. Prosimy o potwierdzenie, iż umowy prowadzenia rachunków zostaną podpisane oddzielnie z każdą jednostką. – **odp.tak**
13. Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje realizowanie przelewów SORBNET? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich przelewów- **odp. tak, przewidywana nie więcej jak 10**
14. Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje realizowanie płatności zagranicznych? Jeżeli tak to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich przelewów, wychodzących i przychodzących. – **odp.tak, przewidywana nie więcej jak 10**
15. Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż każdorazowo przed dokonaniem wypłat gotówkowych przekraczających jednostkową kwotę 15.000,00 zł osoby uprawnione ze strony Zamawiającego będą zgłaszały chęć dokonania wypłaty na dwa dni wcześniej.- **odp. nie**
16. Prosimy o podanie czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, jeśli tak to w jakim banku i w jakiej kwocie.- **nie posiadamy zaległości**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.12.2016r. – nie wyrażamy zgody

Powyższe informacje są niezbędne do przygotowania przez PKO BP SA oferty.

Powyższe informacje i wyjaśnienia prosimy przesłać na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 30

10-541 Olsztyn

(sprawę prowadzi Monika Mejer tel. 89 523 08 43, fax. 89 523 09 85)

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski