



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 09 marca 2016 r.

Nasz znak: KA.271.31.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania do postępowania o rozpoznanie cenowe o wartości netto poniżej 30 000 € (art. 4 pkt. 8 Pzp.)na:

„Kompleksową obsługę bankową budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r.”

W związku z skierowanym przez jednego z oferentów do zamawiającego pytaniem dotyczącym zapytania o rozpoznanie cenowe niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytania i należnym im odpowiedziach:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jaka będzie mogła być udzielona Zamawiającemu w ramach zamówienia.

Odpowiedź 1:

Do 400 000,00

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy 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 2:

NIE

Pytanie 3

Czy Zamawiający przedstawi dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Gminy?

Odpowiedź 3:

TAK

Pytanie 4

Ile rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiający planuje otworzyć?

Odpowiedź 4:

W zależności od ilości projektów.

Pytanie 5

W jakich walutach Zamawiający będzie zlecał otwarcie rachunków pomocniczych?

Odpowiedź 5:

PLN

Pytanie 6

W jakiej wysokości Zamawiający planuje utrzymać poziom środków na rachunkach?

Odpowiedź 6:

W zależności od stopnia realizacji inwestycji

Pytanie 7

Ile miesięcznie Zamawiający planuje pobrać czeków?

Odpowiedź 7:

Ok 20

Pytanie 8

Dla ilu użytkowników Zamawiający planuje udostępnić system bankowości elektronicznej?

Odpowiedź 8:

5-6

Pytanie 9

Ile miesięcznie Zamawiający planuje wykonać przelewów do innych banków?

Odpowiedź 9:

W zależności od ilości faktur

Pytanie 10

Ile miesięcznie Zamawiający planuje wykonać przelewów wewnętrznych?

Odpowiedź 10:

W zależności od ilości faktur

Pytanie 11

Ile miesięcznie Zamawiający planuje dokonać wypłat w placówce banku?

Odpowiedź 11:

15 razy

Pytanie 12

W jakiej przeciętnie wysokości Zamawiający planuje dokonać wypłat w placówce banku?

Odpowiedź 12:

Ok. 800 000

Pytanie 13

Ile miesięcznie oraz w jakiej wysokości Zamawiający planuje dokonać wypłat z tytułu wypłat zasiłków rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych?

Odpowiedź 13:

1 w miesiącu -400 000,00

Pytanie 14

Ile miesięcznie Zamawiający planuje wpłat w placówce banku?

Odpowiedź 14:

20-25 razy

Pytanie 15

W jakiej przeciętnie wysokości Zamawiający planuje wypłacać środki w placówce banku?

Odpowiedź 15:

Ok. 800 000

Pytanie 16

W jakiej przeciętnie wysokości Zamawiający planuje wpłacać środki na lokaty?

Odpowiedź 16:

W zależności od wysokości środków do dyspozycji

Pytanie 17

Jak często Zamawiający planuje wpłacać środki na lokaty?

Odpowiedź 17:

Jak będą wolne środki.

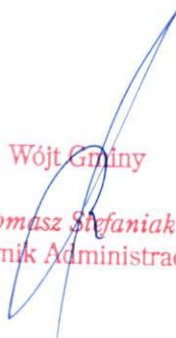
Pytanie:

Jednocześnie Gmina Warlubie informuje iż w związku zadaniem pytaniem przez potencjalnego Wykonawcę czy jest możliwy do przesunięcia termin złożenia oferty z 14 marca 2016 na dzień 21 marca 2016 r. i termin realizacji umowy od 29 marca 2016 do dnia 28 marca 2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wójt Gminy
z up.
Tomasz Stefaniak
Kierownik Administracyjny



Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. a/a