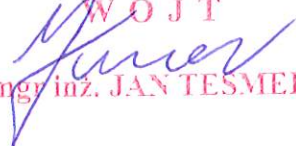


Odpowiedź na zapytania:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z 28.11.2014r. o cenę na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania:

- 1) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.12.2014r. **Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.**
- 2) Czy zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika? **Tak.**
- 3) Jaka kwota kredytu w rachunku bieżącym jest przewidziana w budżecie na 2015r.? **3.000.000 PLN**
- 4) Ile wynosiła dotychczas średnia wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej? **100.000 PLN**
- 5) Ile dotychczas dokonywano średniomiesięcznie wypłat gotówkowych? **średnio 4 w miesiącu**
- 6) Czy Zamawiający planuje korzystać wyłącznie z wpłat gotówkowych otwartych (do kasy) czy też zamkniętych (do wrzutni)? **Wyłącznie z wpłat gotówkowych do kasy.**
- 7) Ile dokonywano dotychczas wpłat gotówkowych średniomiesięcznie? **Nie jesteśmy w stanie określić, gdyż nie prowadzimy żadnego rejestru wpłat.**
- 8) Ile wynosiła dotychczas średnia wartość pojedynczej wpłaty gotówkowej? **Nie jesteśmy w stanie określić, gdyż nie prowadzimy żadnego rejestru wpłat.**
- 9) Czy Zamawiający planuje realizację przelewów wyłącznie w PLN czy także w walucie obcej? Jeśli tak, to w jakiej walucie, do krajów UE lub poza UE, ile średnio w roku? **Realizacja przelewów następować będzie w walucie PLN.**
- 10) Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków wyłącznie w PLN? **Tak.**
- 11) Ile sztuk przelewów będzie realizowana w ramach banku? **Nie jesteśmy w stanie przewidzieć.**
- 12) Proszę podać dotychczasowe średnie miesięczne saldo na rachunkach bieżących? **1.500.000 PLN**
- 13) Proszę podać dotychczasowe średnie miesięczne saldo na rachunkach pomocniczych? **30.000 PLN**
- 14) Czy Zamawiający zgadza się na codzienne drukowanie wyciągów za pomocą systemu elektronicznej bankowości a odbieranie wyciągów papierowych w Oddziale odbywałoby się tylko w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej? **Nie wyrażamy zgody na zaproponowane rozwiązanie. Bank będzie dostarczać codziennie wydruki w wersji papierowej.**
- 15) Czy dane statystyczne podane w zapytaniu ofertowym dotyczą okresu miesiąca czy roku? **Dane dotyczą okresu 3 lat.**
- 16) Czy dane statystyczne podane w zapytaniu ofertowym dotyczą samej Gminy czy też łącznie z jednostkami organizacyjnymi? **Dane dotyczą Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.**
- 17) W jakich dniach kumulują się wypłaty świadczeń? **Kumulacja następuje po 20 dniu każdego miesiąca.**
- 18) Czy Zamawiający akceptuje elektroniczne przekazywanie do Banku zestawienia danych świadczeniobiorców? **Nie.**
- 19) Czy podana kwota ok. 20 tys. wypłat świadczeniobiorców dot. ilości osób czy też ilości świadczeń dokonana w miesiącu czy też w okresie rocznym? **Podana liczba dotyczy przewidywanej ilości świadczeń w okresie 3 lat.**
- 20) Czy Zamawiający zapewnia miejsce w siedzibie do uruchomienia punktu kasowego? Jeżeli tak, to czy będzie ono udostępnione nieodpłatnie? **Zamawiający zapewni takie miejsce i udostępni nieodpłatnie.**

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER