

Łosice, dnia 17 stycznia 2018 r.

WF-B.271.1.2018

Według rozdzielnika

Odpowiadając na pytania w sprawie zapytania ofertowego na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Łosice oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice odpowiada na pytania:

- 1) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zadania spełnienie warunku dostarczania wyciągów bankowych wraz z dokumentacją źródłową w formie papierowej;
- 2) Szacuje się średniomiesięczny osad na wszystkich rachunkach Zamawiającego ok 3.000.000,00 zł.;
- 3) Zmiana warunków złożonego zapytania ofertowego dotyczącego oprocentowania opartego na bazie stopy redyskonta weksli NBP na oprocentowanie obowiązujących stawek WIBID 1M, WIBID O/N jest niemożliwa z uwagi na ujednoczenie warunków oferty wobec wszystkich ewentualnych oferentów i oczekiwań Zamawiającego;
- 4) Waluta dla których Zamawiający przewiduje otwarcie, prowadzenie i obsługę rachunków to PLN, w szczególnych wypadkach w EUR dla ewentualnego rachunku obsługi projektu realizowanego przez Gminę
- 5) Zamawiający nie prognozuje osadów lub lokat w walucie EUR przekraczających 1 mln EUR;
- 6) ppkt.a) przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego przez Zamawiającego 140 szt. i osoby trzecie 26 szt.
ppkt.b) przewidywana średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego 220 szt.
- 7) W ramach wpłat własnych Zamawiający deponuje bilon w ilości ok 6% ogólnej wpłaty;
- 8) Informacja dotycząca wartości wypłat gotówkowych uwzględnia również wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i inne świadczenia „Duże” wypłaty obejmują 4 dni w miesiącu wg. uzgodnionego harmonogramu;
- 9) Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z zakresu obsługi bankowej wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców MGOPS;
- 10) Zamawiający potwierdza, że przelewy będą realizowane przez bankowość elektroniczną, a w sytuacji awarii bankowości elektronicznej realizacja – przelewy w wersji papierowej w placówce banku;
- 11) Ocena ofert nastąpi zgodnie z treścią rozdziału V zapytania ofertowego.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Matgorzata Anka