

WBK.271.2.1.2015

Słupno, dnia 15.05.2015r.

WYKONAWCY

Zamawiający - Gmina Słupno z siedzibą ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno poniżej zamieszcza zapytania (wpłynęły dnia 11.05.2015r.) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „*Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015-2018*” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie w postaci:

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Gminę z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie w postaci weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Gminę z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytowej z Wykonawcą aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS ?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz dostarczy aktualne zaświadczenie przez podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie 3

Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 31.03.2015r., harmonogramu spłat, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek).

Odpowiedź :

Na dzień 31.03.2015 r. Gmina Słupno posiada zobowiązanie z tytułu jednego kredytu w wysokości 650 000,00zł (sześciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych). Na rok 2016 i dalsze lata, gmina nie posiada roszczeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pytanie 4

Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.03.2015r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź :

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu.

Pytanie 5

Czy Gmina wyemitowała papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy) oraz co stanowi ich zabezpieczenie?

Odpowiedź :

Gmina nie wyemitowała papierów wierzycielskich.

Pytanie 6

Prosimy o udzielenie informacji czy Gmina udzieliła poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź :

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Pytanie 7

Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o dosłanie sprawozdań finansowych powyższych podmiotów).

Odpowiedź :

Gmina nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach.

Pytanie 8

Proszę o informację o kwocie dotacji i subwencji w 2014r. i w I Q2015r. i kwocie dotacji planowanej na 2015r..

Odpowiedź :

W roku 2014 wykonana subwencja ogólna w części oświatowej wynosiła 4 250 476,00zł oraz wykonane dotacje celowe wynosiły 3 165 622,68zł.

W roku 2015 wykonana planowana subwencja ogólna w części oświatowej wynosi 4 449 681,00zł oraz planowane dotacje celowe wynoszą 2 088 924,00zł.

Pytanie 9

Czy na rachunkach bankowych Gminy występują/występowały zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak to proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.

Odpowiedź :

Na rachunkach bankowych gminy nie występują/występowały zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 10

Prosimy o informację o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Gminę (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- a) wartość zawartych umów (w TPLN), w tym. wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w TPLN).
- b) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w TPLN), w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w TPLN),

Odpowiedź :

W roku 2015 Gmina Słupno nie podpisała umów o dofinansowanie ze środków UE.

Pytanie 11

Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE? Jeżeli tak to proszę o informację, z jakiego powodu oraz proszę o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź :

W ciągu ostatnich dwóch lat gmina nie zwracała środków uzyskanych w UE.

Pytanie 12

Proszę o przesłanie następujących dokumentów:

- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt aktualnej uchwały budżetowej na 2015 Gminy, które zostały zaopiniowane przez RIO (w wersji która podlegała opiniowaniu przez RIO),
- sprawozdania finansowe za 2013r, 2014r i IQ2015. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s)
- opisowe wykonanie budżetu wraz z uchwałami za 2013, 2014
- zaświadczenia o wyborze Wójta oraz Uchwałę Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika Gminy
- Opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013, 2014
- opinię RIO w sprawie projektu budżetu na 2015r,
- opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2015
- opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu
- opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Odpowiedź :

Zamawiający zamieszcza w dniu 15.05.2015r. na stronie BIP Urzędu Gminy dokumenty z pytania 12.

Pytanie 13

Czy istnieje możliwość zainstalowania bankomatu w siedzibie Gminy w terminie późniejszym niż podpisanie umowy na obsługę np. od 1.09.2015r?

Odpowiedź :

Urząd Gminy odpowiada, że wyraża zgodę instalacji bankomatu w budynku UG do końca lipca 2015 r.

Pytanie 14

Proszę o podanie średniej ilości osób korzystających obecnie z bankomatu

Odpowiedź :

Średnia liczba osób korzystających z bankomatu to 85-120 dziennie.

Pytanie 15

Czy stawka dla lokowanych środków z rachunku podstawowego i pomocniczego to WIBID plus marża banku? Czy jest to pomyłka ? W związku z tym czy Gmina wyraża zgodę na podanie stawki wg notowań WIBID minus stała marża banku?.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie stawki wg notowań WIBID minus stała marża banku.

Pytanie 16 oznaczone przez wykonawcę jako pytanie 17

Proszę o podanie bieżącej wartości i ilości obecnie wykonywanych operacji na rachunkach Gminy:

- ilość rachunków do otwarcia i prowadzenia
- ilość stanowisk systemu elektronicznego
- ilość wpłat i wypłat gotówkowych (ilościowo i wartościowo w skali m-ca)
- ilość przelewów zew i wew papierowych i elektronicznych ilościowo w skali m-ca
- średni osad wolnych środków na rachunkach ,
- ilość kart płatniczych z jakich korzysta Gmina

Odpowiedź :

- ilość rachunków do otwarcia i prowadzenia - ilość rachunków bankowych pomocniczych tzw. wydatków dla Urzędu Gminy to max 10 oraz 2 rachunki wyłączone. Ilość rachunków wydatków dla Gminnego Zespołu Oświaty to max 6 oraz 7 rachunków wyłączonych. Ilość rachunków wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to 4 oraz 1 rachunek wyłączony
- ilość stanowisk systemu elektronicznego -4 stanowiska
- ilość wpłat i wypłat gotówkowych (ilościowo i wartościowo w skali m-ca) –ilościowo 14 czeków, wartościowo 50 000,00zł.
- ilość przelewów zew i wew papierowych i elektronicznych ilościowo w skali m-ca – 950 sztuk
- średni osad wolnych środków na rachunkach – osad na rachunku dochodów to średniodziennie 3 400 000,00zł (słownie ; trzy miliony czterysta tysięcy złotych)
- ilość kart płatniczych z jakich korzysta Gmina – Gmina nie korzysta z kart płatniczych, planuje korzystać z 4 sztuk, 2 sztuk dla urzędu gminy i 2 dla jednostek organizacyjnych.

Pytanie 17 oznaczone przez wykonawcę jako pytanie 18

Proszę o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym z jakiego Gmina chciałaby korzystać w przyszłych latach.

Odpowiedź :

Maksymalnie limit kredytowym w rachunku bieżącym zgodnie z przyjętą Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2015 to 1 000 000,00zł (jeden milion złotych). Następne limity uzależnione będą od decyzji Rady Gminy w przyjętych uchwałach budżetowych.

Pytanie 18 oznaczone przez wykonawcę jako pytanie 19

Czy Gmina dopuszcza możliwość pobierania odsetek od kredytu w RB na koniec każdego miesiąca?

Odpowiedź :

Gmina dopuszcza możliwość pobierania odsetek od kredytu w RB na koniec każdego miesiąca.

Pytanie 19 oznaczone przez wykonawcę jako pytanie 20

Proszę o doprecyzowanie zapisów i wymagań: W formularzu Oferty cenowej brakuje wyodrębnienia wysokości prowizji i opłat z tyt wszystkich operacji z jakich Gmina chciałaby korzystać (min karty płatnicze) co nie pokrywa się z pkt V 13 Zapytania? Koszty produktów nie wymienione w Formularzu Oferty cenowej są zgodnie z obowiązującą w banku Taryfa prowizji i opłat bankowych.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że koszty produktów nie wymienione w Formularzu Oferty cenowej przyjmowane będą w momencie podpisania umowy z wybranym wykonawcą zgodnie z obowiązującą w banku Taryfa prowizji i opłat bankowych.

WÓJT
Marcin Zawadka

Otrzymują :

1. Adresat

2. WBK a/a

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska -- Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Elżbieta Syrkowska