

Wszyscy Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 0050.94.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na **kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku**, wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi:

I. Pytania z dnia 16.05.2025 r.:

1. Prosimy o podanie rocznej (w szt.) liczby przelewów krajowych wychodzących w podziale na eliksir, sorbnet.

Odpowiedź: ELIKSIR – 18.437 SZT, SORBNET -0 SZT.

2. Dotyczy wypłat gotówkowych otwartych w placówkach:

a/ prosimy o doprecyzowanie ile wypłat gotówkowych rocznie (w szt.) przekracza jednorazową wartość 5.000 zł?

b/ Czy zamawiający prowadzi kasy własne w urzędzie bądź jednostkach? Jeśli tak, czy Zamawiający planuje ich utrzymanie w trakcie niniejszego zamówienia.

Odpowiedź: a) BRAK, b) NIE

3. Prosimy o podanie ilości wpłat gotówkowych otwartych w placówkach w skali roku.

Odpowiedź: NIE.

4. Prosimy o podanie maksymalnego deklarowanego salda środków na rachunkach na ostatni dzień roku kalendarzowego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w celu uwzględnienia w kalkulacji kosztów.

Odpowiedź: BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA MAKSYMALNEGO POZIOMU SALDA.

5. Prosimy o podanie salda środków na wszystkich rachunkach wg stanu na 31.12.2022 i 31.12.2023 r.

Odpowiedź: 2022 – 4.426.176,11 ZŁ, 2023 – 2.313.359,96 ZŁ.

6. Prosimy o zmianę bazowej stopy procentowej oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat overnight i lokat terminowych ze stopy WIBOR1M na WIBID O/N dla lokat overnight i WIBID 1M dla środków na rachunkach i lokat terminowych.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ.

7. Prosimy o informację ile osób będzie obsługiwało system bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: OK. 20 OSÓB.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® 10, 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze

- Przeglądarki internetowe: korzystanie z nowoczesnej przeglądarki, która ma zainstalowane najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza

- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 s, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.

9. Czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES?

Odpowiedź: TAK.

10. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: kredytodawcy, rodzaju finansowania, daty zapadalności, kwoty pierwotnej kredytu oraz stanu na 31/12/2024

Odpowiedź:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 31.07.2025; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 8 690 000.00 zł, STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 1 543 902,00 zł

2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2028; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 7 908 313,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 7 908 313,00 zł

- 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2030; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 3 454 546,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 3 418 546,00 zł
- 4) Bank Spółdzielczy w Człuchowie: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2030; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 3 507 820,80 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 3 499 420,80;
- 5) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2031; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 3 500 00,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 3 422 000,00 zł
- 6) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2033; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 2 500 000,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 2 492 800,00 zł
- 7) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2032 KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 900 000,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 892 800,00 zł
- 8) Spółdzielcza Grupa Bankowa: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.12.2032; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 1 500 000,00zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 1 494 000,00 zł
- 9) Bank Spółdzielczy w Białogardzie: KREDYT; DATA ZAPADALNOŚCI 15.11.2034; KWOTA PIERWOTNA KREDYTU 4 750 000,00 zł; STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 WYNOSI 4 750 000,00 zł
11. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych – jeśli tak, to prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie zapadalności oraz krótkim opisem czego dotyczyły poręczenia.

Odpowiedź:

- 1) Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013-2025 wynosi 906 271,13 zł z tego na rok 2025 wypada kwota poręczenia 20 592,00 zł.
- 2) Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2024-2034 wynosi 2 952 985,00 zł z tego na rok 2025-2033 wypada kwota poręczenia 295,277,00 a na rok 2034 wypada kwota poręczenia 295 492,00zł. Poręczenie udziela się na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór
- 3) Udzielenie poręczenia dla Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjnego w Czarne na rok 2022-2030 wynosi 6 598 825,36 z tego na rok 2025-2027 wypada kwota poręczenia 400 000,00zł, na rok 2028-2029 wypada kwota poręczenia 500 000,00zł, a na rok 2030 wypada kwota poręczenia 3 398 825,36zł. Poręczenia udziela się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m Kijno, Sokole i sierpowo wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym.
12. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu? Jeśli tak, to prosimy o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za rok 2023 oraz planowanych na przyszłe lata.

Odpowiedź: NIE.

13. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź: NIE.

14. Prosimy o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: DO 2.500.000,00 ZŁ.

15. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2025.

Odpowiedź w tabeli poniżej:

Treść	Wartość
Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Czarne	617 410,00
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarne wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	100 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	16 000,00
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarne wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	2 500 000,00
FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 232079 G w Nadziejewie	7 000,00
FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne	1 050 000,00

Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

Wykonanie nowego chodnika w Czarnem przy budynku Przemysłowa 6	14 750,00
Wykonanie progu spowalniającego wraz ze stałą organizacją ruchu w ciągu drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem	11 070,00
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	5 000,00
Przebudowa zjazdu z DW nr 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecineckiej	41 843,00
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze	11 891,30
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej	12 906,89
Zakup gruntów	38 850,00
Modernizacja mienia komunalnego	50 000,00
Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	84 122,16
Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	5 215,02
Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	5 905,96
Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	89 839,20
Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	69 482,45
UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	12 250,80
UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	17 355,30
UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	21 234,72
Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	6 974,03
Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	17 229,84
Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	1 068,13
Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	1 209,66
Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	18 400,80
Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	14 231,35
UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2 509,20
UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	3 554,70
UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	4 349,28
Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	1 428,42
Zakup wykładziny ochronnej oraz wózka do jej transportu	34 700,00
Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem	36 000,00
Zakup przyczepy towarowej dla jednostki OSP Czarne	9 500,00
Zakup węży hydraulicznych dla jednostki OSP Bińcze	15 410,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	203 561,81
Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	50 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem	8 000,00
Zakup monitora interaktywnego	4 700,00
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	80 277,78
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	4 722,22
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	67 750,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	16 000,00
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	7 600 000,00
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	149 700,00
FS Domisław - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	6 000,00
FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	10 000,00
FS Biernatka - inwestycje na działce 94/11 w Biernatce	9 011,56
FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3	5 500,00
FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu wokół stawu	31 016,53
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne	152 103,00
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne	640 000,00
Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu	6 150,00
Dotacja celowa dla CCK na modernizację terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	24 600,00
FS Nadziejewo - zakup namiotu dla sołectwa	5 000,00
FS Sokole - montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej	5 059,40
FS Sokole - zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu	3 760,00
Wykonanie podświetlenia zewnętrznego gontyny w parku historycznym w m. Bińcze	17 220,00
F.S. Wyczechy -Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00
FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1	13 137,67
FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu	9 266,79
FS Wyczechy - doposażenie placu zabaw w Łoży	6 165,28

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok budżetowy;
- uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe).

Odpowiedź: TAK.

17. Prosimy o potwierdzenie, że jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu

Odpowiedź: TAK.

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umowy kredytowej stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu.

Odpowiedź: NIE.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż umowa kredytu oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika.

Odpowiedź: TAK.

II. Pytania z dnia 16.05.2025 r. (odebrano:19.05.2025 r.):

1. Proszę o podanie ilościowych wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek.

ODPOWIEDŹ: 66 SZT

2. Czy wpłaty i wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi powyżej 5% wartości wpłaty /wypłaty

ODPOWIEDŹ: BRAK DANYCH

3. Czy punkt kasowy ma być wyposażony w terminal – przyjmować płatności bezgotówkowe?
ODPOWIEDŹ: NIE
4. Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty
ODPOWIEDŹ: BRAK LIMITÓW
5. Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie transakcji kasowych w punkcie kasowym otwartym przez podwykonawcę?
ODPOWIEDŹ: NIE
6. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie kasowe? (np. w budynku Gminy?)
ODPOWIEDŹ: NIE
7. Ilość transakcji wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 43 SZT.
8. Wolumen transakcji wpłat gotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 4.637,00 ZŁ
9. Ilość transakcji wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 2506 SZT.
10. Wolumen transakcji wpłat bezgotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 13.303.000,00 ZŁ
11. Czy aktualnie są realizowane wpłaty bezgotówkowe?
ODPOWIEDŹ: NIE
12. Ilość transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 2549 SZT.
13. Wolumen transakcji wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 13.307.637,00 ZŁ
14. Ilość transakcji wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: JAK WYŻEJ
15. Wolumen transakcji wypłat gotówkowych średniomiesięcznie
ODPOWIEDŹ: 43 SZT.
16. Limit dziennych wypłat w PLN, wartość max wypłaty, ile razy w miesiącu?
ODPOWIEDŹ: BRAK LIMITÓW
17. Struktura wypłat: bilon czy banknot? Jeśli bilon i banknoty to jaki jest procentowy udział?
ODPOWIEDŹ: BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA
18. Czy wypłaty muszą być świadczone wg. określonych nominałów?
ODPOWIEDŹ: NIE
19. Proszę o podanie średniej liczby przelewów w miesiącu z podziałem na przelewy wewnętrzne(pomiędzy jednostkami), przelewy zewnętrzne, przelewy SEPA i przelewy zagraniczne.
ODPOWIEDŹ: WEWNĘTRZNE – 238 SZT., ZEWNĘTRZNE – 2264 SZT.
20. Do obsługi jednostek podanych w zamówieniu ilu będzie użytkowników bankowości internetowej?
ODPOWIEDŹ: OK. 20 OSÓB
21. Czy zamawiający przewiduje korzystanie z terminali płatniczych?
ODPOWIEDŹ: TAK
22. Prosimy o podanie średniego wolumenu lokat otwieranych w miesiącu.
ODPOWIEDŹ: 2.500.000,00 ZŁ
23. Prosimy o podanie średniego wolumenu sald na wszystkich rachunkach, wszystkich jednostek
ODPOWIEDŹ: 3.370.000,00 ZŁ
24. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w każdym roku, było uwarunkowane od:
a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalny limit zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;
c) uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.
ODPOWIEDŹ: TAK
25. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego kwoty kredytu krótkoterminowego na rok bieżący.
ODPOWIEDŹ: 2.500.000,00 ZŁ
26. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego maksymalnej kwoty kredytu krótkoterminowego w latach kolejnych – w trakcie trwania okresu obsługi budżetu.
ODPOWIEDŹ: DO 2.500.000,00 ZŁ
27. Prosimy o akceptację przez Zamawiającego, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia, będzie wymagała pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.
ODPOWIEDŹ: TAK

28. Prosimy o przyjęcie przez Zamawiającego do wiadomości, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia, będzie wymagała podjęcia odrębnej decyzji przez Bank.

ODPOWIEDŹ: TAK

29. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzony kontrasygnatą Skarbnika czy też kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na deklaracji wekslowej.

ODPOWIEDŹ: TAK

30. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku, było uwarunkowane przedłożeniem aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące) zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.

ODPOWIEDŹ: NIE

31. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego planowanego wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w bieżącym roku budżetowym.

ODPOWIEDŹ: DO 2.500.000,00 ZŁ

32. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

ODPOWIEDŹ: 2022 – 294.000,00 ZŁ; 2023 - 491.000,00 ZŁ; 2024 – 766.000,00 ZŁ

III. Pytania z dnia 20.05.2025 r.:

1. Z uwagi na rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że w złożonej ofercie wykonawca powinien określić wyłącznie:

- cenę miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, w tym wpłaty zbiorcze dokonywane przez sołtysów i inkasentów, z wyłączeniem wpłat masowych (koszt przeniesiony na klienta dokonującego wpłaty) – łącznie za 12 miesięcy,

ODPOWIEDŹ: OPŁATA MIESIĘCZNA

-wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym,

ODPOWIEDŹ: TAK

będące jedynymi elementami podlegającymi ocenie?

ODPOWIEDŹ: TAK

2. Czy w związku z ustalonymi kryteriami oceny ofert na podstawie ceny – kosztu obsługi bankowej – w formie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, cena za oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych (O/N, 1-mies.), ma stanowić odrębny koszt obsługi (w zakresie wskazanym w opisie kryteriów oceny nie można jej skalkulować w koszcie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy)?

ODPOWIEDŹ: TAK

Czy Zamawiający potwierdza, że wskaźniki/współczynniki w zakresie oprocentowania środków na rachunkach bankowych (w tym lokat terminowych), o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (ust. 3 pkt 1 ppkt d, ust. 3 pkt 8 i 9, ust. 3 pkt 16 i 19), zostaną ustalone z wybranym wykonawcą dopiero w umowie na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy (w/w wskaźniki/współczynniki nie są wymagane w treści formularza ofertowego)?

ODPOWIEDŹ: TAK

3. Czy Zamawiający potwierdza, że opłata za czynności bankowe (ust. 3 pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia) może być potrącana przez Bank za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego - w związku z ustaleniem ceny kosztu obsługi bankowej w formie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego Gminy?

ODPOWIEDŹ: TAK

4. Czy Zamawiający może zrezygnować z przekazywania przez Bank załączników (dokumentów źródłowych) do wyciągu bankowego w formie papierowej – w związku z tym, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego zapisy w wyciągach bankowych są udostępniane przez Bank w formie elektronicznej przez system bankowości elektronicznej?

ODPOWIEDŹ: NIE

5. Czy w związku z nieścisłością w zakresie wskaźników referencyjnych dla oprocentowania środków na rachunkach bankowych w:

- opisie przedmiotu zamówienia (ust. 3 pkt 1 ppkt d, ust. 3 pkt 8, ust. 3 pkt 9 – stawka WIBOR 1M ustalana jako średnia z całego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie, w ostatnim dniu roboczym miesiąca),
- istotnych dla stron postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (ust. 14 – stawka WIBID O/N ustalona na poprzedni dzień roboczy),

Zamawiający może potwierdzić jednoznacznie stosowany wskaźnik referencyjny?

ODPOWIEDŹ: Zmiana wskaźnika na WIBID O/N dla lokat overnight i WIBID 1M dla środków na rachunkach i lokat terminowych

Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

6. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych.
ODPOWIEDŹ: TAK

Burmistrz Gminy Czarne

/-/ Piotr Zabrocki