

Zamawiający:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

NIP: 648-23-77-352, REGON 370440590

tel. 13 435 50 06

e-mail: przetargi@rymanow.pl ;

gmina@rymanow.pl

*Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego*

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania znak: RF.3052.1.2024

p.n.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12. 2027 .

- 1) Prosimy o podanie średniego miesięcznego osadu na rachunkach w PLN Gminy i jednostek organizacyjnych,
Odp. 1,5 mln zł.
- 2) Prosimy o wskazanie waluty rachunków walutowych wraz z podaniem średniego miesięcznego osadu,
Odp. Posiadamy rachunek walutowy w EUR ze średniomiesięcznym osadem 0
- 3) Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej,
Odp. 16 użytkowników (Gmina + jednostki gminne)
- 4) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali roku,
Odp. 2500 szt. przelewów rocznie realizowanych przez UG Rymanów
- 5) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów walutowych w skali roku,
Odp. 5 szt. przelewów rocznie
- 6) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów SORBNET w skali roku,
Odp. 0 szt. przelewów
- 7) Prosimy o akceptacje czeków elektronicznych,
Odp. Nie akceptujemy czeków elektronicznych
- 8) Prosimy o doprecyzowanie jakie czynności bankowe oczekiwane są przez Zamawiającego pod zapisem „doradztwo finansowe”,
Odp. Usługi polegające na udzielaniu porad dotyczących zakładania lokat i zarządzania finansami.
- 9) Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod zapisem „przechowywanie Depozytów”,
Odp. Nie będziemy korzystać z tej usługi
- 10) Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku,
Odp. 500 wpłat/m-c o średniej kwocie 15 tys. zł.

- 11) Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku,
Odp. 15 wypłat gotówkowych w PLN o wartości do 5 tys.
- 12) Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego,
Odp. Liczba zaświadczeń uzależniona jest od ilości prowadzonych kont projektowych może mieścić się w przedziale (od 1 do 20 szt.) zaświadczeń
- 13) Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali miesiąca w ramach usługi rachunków wirtualnych,
Odp. Nie będziemy korzystać z tej usługi
- 14) Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod zapisem „nośniki pieniądza elektronicznego”,
Odp. Karty przedpłacone
- 15) Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty zamkniętej z opcją konwoju, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje usługi konwoju ze strony Wykonawcy, czy posiada swój konwój,
Odp. Nie będziemy korzystać z tego rodzaju usług
- 16) Prosimy o podanie w skali miesiąca zapotrzebowania na blankiety czekowe,
Odp. 3 szt. blankietów czekowych
- 17) Prosimy o podanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie rozmiany gotówki (jak często, jakie wartości),
Odp. Kilka razy w miesiącu, wartość w przedziale (od 1 tyś. do 4 tyś.).
- 18) Czy w ramach obsługi Zamawiających przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli tak, prosimy o podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń w kasie banku,
Odp. Nie przewiduje się wypłat gotówkowych w kasie banku.
- 19) Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej,
Odp. Potwierdzamy że przelewy papierowe składane będą tylko podczas awarii systemu bankowości elektronicznej.
- 20) Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej,
Odp. Tak potwierdzamy.
- 21) Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2023.12.31, które zostały przeznaczone na:
a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);
b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową
Odp. Nie zaciągnięto nowych zobowiązań po dniu 31.12.2023 r.
- 22) Czy Gmina posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST,

realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Odp. Gmina nie posiada takich zobowiązań.

- 23) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odp. Potwierdzamy, że wszystkie nasze zobowiązania są regulowane na bieżąco i nie posiadamy zaległości w spłacie zobowiązań wobec US, ZUS, banków.

- 24) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odp. Potwierdzamy, że nie toczy się przeciwko Gminie żadne postępowanie egzekucyjne.

- 25) Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odp. Potwierdzamy, że nie zawieszono organów Gminy oraz nie jest realizowany program postępowania naprawczego.

- 26) Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odp. Tak potwierdzamy.

- 27) Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

28) Prosimy o udostępnienie:

- a) opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
- b) opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu
- c) opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
- d) sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

BURMISTRZ GMINY

Grzegorz Wołczański