



Burmistrz Golczewa

72-410 Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, tel. 91 38-60-127, faks 91 38-60-123, www.golczewo.pl, e-mail: urząd@golczewo.pl

ZZF.271.1.2012

Golczewo, dnia 7 lutego 2012 r.

Dotyczy zamówienia publicznego : „Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat”

Numer ogłoszenia: 27143 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

Wyjaśnienie 2 do SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Jaka jest miesięczna ilość wypłat gotówkowych (w zał. Nr 1 lp. 1.5 podano tylko wolumen wypłat)?

Miesięczna ilość wypłat gotówkowych ok 300 na miesiąc.

2. Czy wypłaty gotówkowe są realizowane na rzecz osób trzecich, czy też są to wypłaty gotówkowe własne, a jeśli tak to jaką ilość procentowo wszystkich podanych wypłat one stanowią?

Wypłaty gotówkowe realizowane są przede wszystkim na rzecz osób trzecich. Wypłaty gotówkowe własne stanowią ok 10% wszystkich wypłat gotówkowych.

3. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat gotówkowych w formie wypłat na karty płatnicze przedpłacone (dla pracowników Gminy i jednostek podległych – karty przedpłacone firmowe, substytut zaliczek gotówkowych, a dla osób trzecich, pobierających cykliczne świadczenia karty przedpłacone indywidualne – w każdym z przypadków możliwa wypłata środków w bankomacie)?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania wypłat gotówkowych na karty płatnicze przedpłacone. Brak możliwości wypłat należności w złotych i groszach.

4. Jakie jest obecnie lub przypuszczalne w przyszłości średnie (podane kwotowo) wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym zamawiającego?

Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym za rok 2011 – 335.000,00 zł (przy uwzględnieniu liczby dni kredytowania równych 70).

5. Ile rachunków bieżących, a ile pomocniczych będzie objęte automatycznym lokowaniem środków typu „overnight”?

Lokowanie odbywać się powinno na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych. Nie musi to być lokowanie „overnight”, ocenie podlega wysokość oprocentowania środków finansowych pozostających na koniec każdego dnia.

6. Jakie jest średnie saldo na wszystkich rachunkach objętych lokowaniem typu „overnight”?

Średnie saldo na rachunkach bankowych za ostatni rok (od 01.01.2011 do 31.12.2011) wynosi 600.000,00 zł.

7. Czy oprócz lokat typu „overnight” zamawiający zamierza dokonywać innego rodzaju lokowania środków, a jeśli tak to w jakiej średnio wysokości mogą to być lokaty, na ile dni zakładane i ile takich lokat miałyby być?

Zamawiający może dokonywać innego rodzaju środków np. lokaty terminowe. W chwili obecnej trudno określić szczegóły dotyczące wysokości lokat i okresu ich trwania.

8. Czy zamawiający dopuszcza możliwość lokowania środków w innym banku niż bank wykonawca w trakcie trwania 5-letniej umowy obsługi bankowej budżetu?

Zamawiający dopuszcza możliwość lokowania środków w innym banku niż bank wykonawca umowy obsługi bankowej budżetu.

9. Podanie historycznie średnich sald na rachunkach bieżących i pomocniczych.

Odpowiedź jak w punkcie 6.

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk