

Uczestnicy biorący udział w zapytaniu

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. Prosimy o informację ile jednostek organizacyjnych obejmują planowana obsługa bankowa.
2. Prosimy o informację czy umowa o rachunek bieżący będzie podpisywana oddzielnie z Zamawiającym i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną? Czy będzie to jedna umowa ramowa?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na obsługę bankową na wzorze stosowanym przez Bank wraz z obowiązującym w Banku Regulaminem.
4. Prosimy o podanie średniego salda wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej.
6. Prosimy o informację co będzie zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym.
7. Prosimy o informację ile rachunków pomocniczych będzie posiadała Gmina Mielec, a ile pozostałe jednostki organizacyjne.
8. Prosimy o informację jakie będzie średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych. Informację proszę udzielić z podziałem na rachunki Gminy i rachunki jednostek organizacyjnych.
9. Prosimy o informację jaki będzie średniomiesięczny osad na rachunku bieżącym w Gminie Mielec, a jaki na jednostkach organizacyjnych.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający przewidują otwarcie rachunków w walutach wymiernych? Jeśli tak prosimy o podanie w jakich walutach będą otwarte rachunki, jaka jest planowana liczba rachunków oraz jak mają być oprocentowane.
11. Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych w formie papierowej w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne
12. Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych poprzez system bankowości elektronicznej w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne.
13. Rozumiemy, że wyciągi bankowe będą drukowane 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 Baku.
14. Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej.

Odpowiedzi zapytania :

- Ad. 1 Planowana obsługa bankowa obejmowałaby 11 jednostek organizacyjnych gminy.
- Ad. 2 Umowy będą zawierane z gminą, ale odbiorcami i podpisującymi umowę będą kierownicy poszczególnych jednostek.
- Ad. 3 Gmina dopuszcza podpisanie umowy na obsługę bankową na wzorze stosowanym przez bank.
- Ad. 4 Średnie saldo zapotrzebowania na wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym to kwota około 1.500.000 zł.
- Ad. 5 Wyrażamy zgodę na zawarcie odrębnej umowy kredytowej.
- Ad. 6 Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie Weksel wraz z Deklaracją bankową.
- Ad. 7 Gmina będzie posiadała około 10 rachunków pomocniczych, a pozostałe jednostki łącznie mają 11 rachunków pomocniczych.
- Ad. 8 Średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych gminy to kwota około 490.000 zł, a jednostek organizacyjnych 286.000 zł.
- Ad. 9 Przewidywany średniomiesięczny osad na rachunku bieżącym w Gminie Mielec może wynosić około 1,5 mln złotych, a w jednostkach organizacyjnych 495.000 zł.
- Ad. 10 Gmina nie planuje otwierania rachunków bankowych w walutach wymiennalnych.
- Ad. 11 Gmina nie realizuje przelewów w formie papierowej.
- Ad. 12 Gmina w skali miesiąca realizuje około 389 przelewów (z czego wewnętrznych 24, a zewnętrznych 365) poprzez system bankowości elektronicznej, a jednostki organizacyjne realizują około 3.238 przelewów (z czego wewnętrznych 92, a zewnętrznych 3146).
- Ad. 13 Bank dostarcza wyciągi papierowe wraz załącznikami.
- Ad. 14 Gmina oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy (tj. 11 jednostek) są użytkownikami bankowości elektronicznej.
- Ad. 15 Gmina będzie opłacała prowizję za obsługę bankową określoną jak w "Zaproszeniu do składania ofert".
- Ad. 16 W chwili obecnej nie przewidujemy rezygnacji z punktu kasowego w siedzibie UG