

## **Dotyczy zapytania ofertowego 20/2021**

**pn.: „ Bankowa obsługa budżetu Gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych  
Gminy w okresie od 01.01.2022-31.12.2024 r.”.**

Gmin Bądkowo przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty oraz wpłaty bez ograniczeń odbywały się w placówce Poczty Polskiej w Bądkowie oraz dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie Polski.
2. Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty na rzecz Zamawiającego przekraczające 2 000,00 zł były dostarczane konwojem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający akceptuje, że bieżące wyciągi bankowe są dostępne w systemie bankowości elektronicznej a w szczególnych przypadkach (brak dostępności do systemu, konieczność wygenerowania starszego wyciągu itp.) mogą zostać wysłane na podany adres mailowy.
4. Zamawiający zgodnie z pkt 3 zapytania ofertowego oczekuje w trakcie trwania obsługi bankowej miesięcznego „zerowania”, na chwilę obecną dwóch rachunków jednak liczba ta w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
5. Zamawiający zgodnie z pkt 21 zapytania ofertowego oczekuje w trakcie trwania obsługi wydawania gwarancji bankowych i udzielania poręczeń bankowych oraz wyraża zgodę aby udzielenie tego typu produktów odbywało się na odrębny wniosek i podlegało każdorazowo decyzji kredytowej.
6. Zamawiający wyraża zgody aby Wykonawca pobierał ustalony ryczałt na koniec każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego bez wystawienia odrębnych dokumentów księgowych poprzez wyodrębniony rachunek pomocniczy do obsługi prowizji bankowej.
7. Zamawiający nie oczekuje aby ofertą objęta była również możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. W przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązania Zamawiający wystąpi do banku w celu przedłożenia odpowiednich dokumentów.
8. Wpłaty gotówkowe w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku przez osoby trzecie. Średniorocznie w banku osoby trzecie wpłacają ok 657.000,00zł i to dotyczy

ok 5900 osób. Do 15 każdego miesiąca są płatności za odpady komunalne, kwartalnie podatki oraz odpłatność za wodę i ścieki 4 razy do roku.

9. Miesięcznie dokonywanych jest średnio 40 wpłat gotówkowych o średniej wartości 35 000,00 zł.
10. Miesięcznie dokonywanych jest średnio 10 wypłat gotówkowych o średniej wartości 4 200,00 zł.
11. Miesięcznie realizowanych jest średnio 1500 przelewów do innego banku w systemach bankowości elektronicznej realizowanych przez Gminę oraz jej jednostki.
12. Gmina nie posiada lokat krótkoterminowych.
13. Średniomiesięczne saldo Gminy i jednostek organizacyjnych wynosi 4 791 479,31 zł.
14. Nie występują wypłaty na rzecz osób trzecich.
15. Gmina korzysta z płatności masowych, a średniomiesięczna ilość płatności przychodzących wynosi około 500.

Z up. WÓJTA

mgr Aleksandra Hołman  
SKARBNIK GMINY