

WYKONAWCY

Dot. zapytania na kompleksową usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych

Zamawiający przekazuje pytania do zapytania ofertowego, które wpłynęły do zamawiającego wraz z odpowiedziami:

1/ wpłaty, wypłaty gotówkowe:

- czy Urząd prowadzi we własnym zakresie punkt kasowy pozwalający na realizowanie operacji gotówkowych ze strony/na rzecz interesariuszy?

Urząd posiada punkt kasowy.

- czy jednostki organizacyjne Gminy mają potrzebę realizowania wpłat/wypłat gotówkowych? Jeśli tak, w jakim stopniu oraz w jakiej formie (biorąc pod uwagę lokalizacje poszczególnych podmiotów)?

Jednostki organizacyjne gminy realizują wpłaty w zależności od ich specyfikacji.

Odprowadzanie środków za wyżywienie, opłaty za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolach, wypłata świadczeń MGOPS oraz podjęcia na wynagrodzenia, ponieważ część pracowników nie złożyła dyspozycji wypłaty na konto.

- czy Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty w postaci gotówkowej? Jeśli tak, jaka jest skala tych operacji?

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich, w tym wypłat gotówkowych dla podopiecznych MGOPS. Szacunkowa miesięczna ilość wypłat to 100 a wartość 120 000,00 zł.

- czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania przez bank obsługi gotówkowej w postaci wpłat/wypłat zamkniętych w drodze konwojowania wartość z/do siedziby Urzędu? Jeśli tak, jaka powinna być częstotliwość takich operacji?

Nie dopuszczamy.

- czy dopuszczają Państwo możliwość, by obsługę gotówkową świadczył w m. Żuromin podwykonawca na zlecenie banku?

Nie dopuszczamy.

2/ oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:

- jaka jest sumaryczna wysokość średnio-miesięcznych osadów na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy?

300 000,00 zł.

3/ lokaty overnight:

- czy wyrażają Państwo zgodę na nieoferowanie przez bank tego typu lokaty – w sytuacji, gdy propozycja banku odnośnie stopy procentowej osadów na rachunkach jest co najmniej równoważna wysokości oprocentowania tego typu lokaty (której zakładanie w takiej sytuacji byłoby zbyt wysokie w kontekście przychodu odsetkowego)?

Nie dopuszczamy.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat