

Kozienice, 2 listopada 2022 r.

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku „

Rodzaj zamówienia: usługa
KOD CPV – 66110000-4 Usługi bankowe

1. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym – **4 000 000.0 PLN**
2. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu na dany rok oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia – **POWIERDZAM.**
3. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy)- **NIE**
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem)- **NIE**
 - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) - **NIE**
 - d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 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). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty- **BRAK**
- 4 Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania – **NIE PODPISYWALIŚMY UMÓW KREDYTOWYCH PO 31.12.2021 R.**
5. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100 000 zł – **POTWIERDZAM.**
6. 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 – **POTWIERDZAM.**
7. Czy zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub WPF wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:
 - 1) Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% - **NIE**
 - 2) Zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - **NIE**

8. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.
9. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.
10. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
Uchwały dotyczące punktów : 8,9 i 10 – umieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach w zakładce: Urząd Miejski; Finanse; Uchwały RIO
11. Prosimy o informację, czy wpłaty gotówkowe będą również dokonywane przez osoby trzecie (nie od Posiadacza rachunku: Gminy i jednostek), jeśli tak to prosba o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat oraz wolumenu wpłat-
NIE.
12. Prosimy o doprecyzowanie w jakich walutach będą otwierane rachunki bankowe?- **w PLN.**
13. Prosimy o dopuszczenie możliwości wskazania 2 dedykowanych doradców dla Gminy i jednostek – **WYRAŻAMY ZGODĘ.**
14. Prosimy o podanie ilości terminali płatniczych i ich rodzaju oraz szacunkowego wolumenu transakcji:
W Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu – 8 terminali płatniczych, średnia miesięczna ilość transakcji to 2882 w łącznej kwocie ok. 138482 zł. (m-cznie)
W Urzędzie Miejskim w Kozienicach – 1 terminal płatniczy, średnia miesięczna ilość transakcji to 334 w łącznej kwocie ok. 50260 zł.(m-cznie)
15. Prosimy o potwierdzenie czy wpłaty gotówki za pomocą kart mogą być dokonywane w bankomatach Wykonawcy?-
wpłaty gotówki tylko w oddziale Banku.
16. Prosimy o podanie średnich miesięcznych sald środków na rachunkach w rozbiciu na Gminę i jednostki w przeliczeniu na PLN.
Salda na koniec miesiąca w poszczególnych jednostkach Gminy Kozienice (średnio za 9 m-cy 2022 roku):
1.1. Budżet Gminy Kozienice (Urząd Miejski w Kozienicach) – 44 552 030,41 PLN
1.2 Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu – 471 889,46 PLN
1.3 Centrum Usług Społecznych w Kozienicach- 1 080 383,91 PLN
1.4 Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice – 304 828,05 PLN
1.5 Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach – 167 395,99 PLN
1.6 Warsztat Terapii Zajęciowej – 129 723,82 PLN
1.7 Przedszkola - 996 243,33 PLN
1.8 Szkoły i Ogród Jordanowski – 3 718 639,50 PLN
1.9 Dobry start (konto pomocnicze) – 5 012,42 PLN
1.10 Środowiskowy Dom Samopomocy – 16 328,57 PLN
1.11 VAT US – 21 524,94 PLN
1.12 Depozyty – 1 625 277,31 PLN
1.12 ZFŚS – 94 043,83 PLN
17. Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości i wolumenu przelewów zagranicznych w rozbiciu na poszczególne waluty:
2 przelewy w łącznej kwocie 300000 koron norweskich (rocznie).
18. Prosimy o podanie w jakiej walucie obcej dokonywane będą wypłaty, jaka jest ich ilość i wartość w rozbiciu na waluty?-
Wypłaty w walucie obcej dotyczą tylko delegacji zagranicznych, w roku 2022 nie dokonano żadnych wypłat w walucie obcej
19. m „aktywny podpis elektroniczny użytkownika”? Czy może to być karta chip i czytnik lub tzw. token mobilny? **TAK**



20. Prosimy o doprecyzowanie ilości rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych dla Gminy i jednostek, proszę podać średnią ilość rachunków, które są prowadzone oraz zmianę zapisów w ofercie.-
ilość rachunków dla Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych , zgodnie z zapisami w ofercie:
- bieżących -35,
- pomocniczych -90.

Symbol
2021

21. Prosimy o informację czy jednostka „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice” pełni funkcję zarządcy wspólnot prywatnych?- **NIE**


SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makulec-Sobota

