

Kozienice 14.11.2024 r.

Rodzaj zamówienia : usługa

Kod CPV – 66110000-4 Usługi Bankowe

**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 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku"**

1. Proszę o wskazanie średniego miesięcznego dodatniego salda na rachunkach w PLN i na rachunkach walutowych w każdej walucie – średniomiesięczna suma ze wszystkich jednostek lub średniomiesięcznie ze wszystkich jednostek.

Średniomiesięczne saldo w poszczególnych jednostkach Gminy Kozienice :

1. **Urząd Miejski w Kozienicach– 4 074 874,47**
 2. **Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu – 95 163,12**
 3. **Centrum Usług Społecznych w Kozienicach – 873 237,82**
 4. **Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi – 45 168,84**
 5. **Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach – 310 489,34**
 6. **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przewozie – 67 782,90**
 7. **Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice - 89 350,00**
 8. **Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach – 161 425,15**
 9. **Szkoły i Ogród Jordanowski łącznie – 1 553 237,77**
 10. **Przedszkola łącznie– 681 224,44**
2. Proszę o podanie przewidywanej ilości rachunków w walucie innej niż PLN jakie będzie prowadził Zamawiający i jego jednostki
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków w walucie innej niż PLN
 3. Proszę o wskazanie średniego salda na lokatach terminowych. Suma lokat średniomiesięcznie – średniomiesięczna suma ze wszystkich jednostek lub średniomiesięcznie ze wszystkich jednostek
Zamawiający nie posiada lokat terminowych
 4. Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie oprocentowanego rachunku zamiast lokaty overnight z założeniem, iż oprocentowanie rachunku jest wyższe niż oprocentowanie lokat overnight?
TAK
 5. Proszę o wskazanie ilości rachunków walutowych i w jakich walutach.
Brak rachunków walutowych
 6. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów krajowych systemem SORBNET do 1 mln PLN
Brak
 7. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów krajowych systemem SORBNET powyżej 1 mln PLN.
6 przelewów typu SORBNET w okresie 10ciu miesięcy
 8. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości wysyłanych przelewów zagranicznych, w jakiej walucie i jakim systemem SEPA, TARGET, SWIFT?
Brak
 9. Proszę o informację o średniomiesięcznej ilości otrzymywanych przelewów zagranicznych w jakiej walucie i jakim systemem SEPA, TARGET, SWIFT?



Brak

10. Czy zamawiający dopuszcza realizację przelewów w formie papierowej tylko w sytuacji awaryjnej? Np. sytuacja nadzwyczajna np. długotrwała awaria bankowości internetowej.

TAK

11. W jakiej formie dokonywane są obecnie wpłaty u zamawiającego – otwartej, zamkniętej w rozbiciu ile jakich, i czy poprzez placówkę Banku, wrzutnię, opłatomat, wpłatomat, mikrowpłatomat, placówkę współpracującą z Bankiem, poprzez konwoje bankowe ?

Obecnie wpłaty dokonywane są w formie otwartej w placówce Banku (3-4 wpłaty dziennie)

12. W jakiej formie dokonywane są wypłaty – otwartej, zamkniętej, poprzez placówkę Banku, bankomat, poprzez konwoje bankowe?

Obecne wypłaty dokonywane są w placówce Banku

13. Proszę o informację odnośnie średniomiesięcznej wartości oraz ilości wpłat własnych i od osób trzecich.

Średniomiesięczna wartość wpłat – 272422,00 zł

14. Proszę o informację odnośnie średniomiesięcznej wartości oraz ilości wypłat własnych i od osób trzecich na zlecenie zamawiającego (np. czek, polecenie wypłaty, zlecenie wypłaty wprowadzane z poziomu bankowości internetowej itp.)

Średniomiesięczna wartość wypłat – 33657,00 zł

15. Proszę o informację jaka jest minimalna i maksymalna wartość wpłaty i wypłaty.

Minimalna kwota wpłaty ok.500,00 zł – maksymalna kwota wpłaty ok.150 000,00 zł

Minimalna kwota wypłaty ok. 50,00 zł – maksymalna kwota wypłaty 7 000,00 zł

16. Czy we wpłatach i wypłatach znajduje się bilon i czy stanowi powyżej 5%wpłaty, wypłaty?

We wpłatach i wypłatach znajduje się bilon stanowiący poniżej 5%

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat zamkniętych poprzez konwoje bankowe? Proszę o wskazanie czy konwoje miałyby być w opcji na żądanie czy w stałym harmonogramie jeżeli w stałym harmonogramie to proszę wskazać preferowane dni oraz przedział godzinowy w którym mógłby podjechać konwój i pod jaki adres/y.

Dopuszcza się możliwość realizacji wpłat i wypłat zamkniętych poprzez konwoje bankowe. Konwoje powinny być w stałym harmonogramie od poniedziałku do piątku

- **Poniedziałek godz. 16.00**
- **Wtorek-czwartek godz. 15.00**
- **Piątek godz. 14.00**

18. Czy zamawiający zaakceptuje księgowanie wpłat zamkniętych z konwojem bankowym w dacie księgowania D+1, wpłaty odbierane w D0 i księgowane do g.10:00 w D+1.

TAK

19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat i wypłat przy użyciu karty do rachunku (bankomat, wpłatomat w Oddziale w Kozienicach ul. Warszawska 11?)

NIE

20. Czy zamawiający w zakresie obsługi gotówkowej dopuszcza obsługę poprzez Zewnętrzny punkt kasowy poza lub w placówce Zamawiającego?

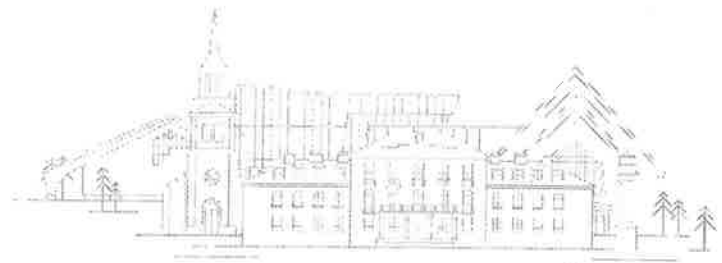
NIE

21. Czy zamawiający posiada własną kasę lub kilka kas i w jaki sposób następują zasilenia i odsolenia tych kas, czy rozliczenia kasy muszą następować co do grosza?

Zamawiający posiada trzy kasy, rozliczenia kasy muszą następować co do grosza

22. Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi gotówkowej poprzez dokonywanie wpłat zamkniętych w Urzędzie Pocztowym Kozienice 1 ul. Radomska 23 do g. 14:00 i FUP Kozienice 1 ul. Kopernika Mikołaja 8 Kozienice do g. 14:00, które to placówki współpracują z Bankiem.

NIE



23. Czy obsługa gotówkowa obejmuje obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy obsługa miałaby być realizowana poprzez placówkę wykonawcy, jeżeli tak to w jakiej formie i w jakiej ilości i wartości średniomiesięcznie?

NIE

- a. Czy zamawiający zaakceptuje wprowadzanie zleceń wypłaty świadczeń dla osób z ośrodków pomocy społecznej poprzez zlecenie wypłaty gotówki w oddziale – zlecenie wprowadzane w bankowości internetowej (wprowadzane dane wypłacającego), wypłacający dokonuje wypłaty na podstawie dowodu osobistego. **NIE**
- b. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty świadczeń poprzez kartę debetową wydaną osobie korzystającej ze środków pomocy społecznej. Karta z dostępnym limitem konkretnego świadczenia – zasilana przez zamawiającego do czasu kiedy świadczenie będzie przysługiwać danej osobie pobierającej świadczenia z ośrodka pomocy społecznej?
NIE

24. Czy zamawiający korzysta z terminali płatniczych? - Oczekiwana ilość terminali płatniczych i prognozowany średniomiesięczny obrót na tych terminalach – suma.

Zamawiający korzysta z terminali płatniczych w ilości 9 szt.

Średniomiesięczny obrót na terminalu wynosi ok. 86 000,00 zł.

25. Z jakiego systemu Finansowo- Księgowego korzysta zamawiający?

Vulcan FINANSE, MACROLOGIC XPERTIS FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

26. Czy, mając do wyboru, Zamawiający będzie korzystał z wyżej oprocentowanego rachunku bieżącego czy też, z wymaganej w postępowaniu, niżej (lub tak samo) oprocentowanej lokaty overnight?

Lokata overnight w poprzednim okresie nie była wykorzystywana, Zamawiający wybierze korzystniejsze rozwiązanie

27. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby uruchomienie krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, było uwarunkowane przedłożeniem :

- a) Uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;
- b) Uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne
- c) Pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy.

Potwierdzam a,b,c

28. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym było uwarunkowane przedłożeniem aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US?

TAK

29. Prosimy wskazać przez Zamawiającego planowanego wykorzystania kredytu krótkoterminowego w najbliższym roku budżetowym.

Zamawiający nie planuje uruchomienia kredytu krótkoterminowego w najbliższym roku budżetowym. Maksymalna wysokość kredytu krótkoterminowego wynosi 4 000 000,00 zł.

30. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego informację jak kształtowało się średnie wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w 3 ostatnich latach.

Zamawiający nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w trzech ostatnich latach.

31. Prosimy o doprecyzowanie jaki udział w podanej średniomiesięcznej ilości wychodzących przelewów krajowych - 4.115 sztuk - stanowią przelewy Elixir a ile Sorbnet i Express Elixir i wewnętrzne.

Przelewy Elixir – 3549 szt.

Przelewy Sorbnet – 6 szt. (w okresie 10ciu miesięcy)



Przelewy wewnętrzne – 560 szt.

32. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwaniem Zamawiającego jest wydanie kart debetowych do rachunku. Prosimy o doprecyzowanie, czy kartami będą realizowane wypłaty w bankomatach. Jeśli tak, prosimy o podanie szacowanej liczby wypłat w roku oraz jej średniej wartości w każdym roku. Prosimy również o podanie prognozowanej ilości kart.

NIE

33. Dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych. Prosimy o:
- a) potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce wykonawcy odbywają się wyłącznie w formie otwartej i tylko w walucie PLN;

Wpłaty i wypłaty gotówkowe odbywają się tylko i wyłącznie w formie otwartej, w walucie PLN, wypłaty w innej walucie niż PLN występują sporadycznie, są to np. wypłaty zaliczek na delegacje zagraniczne

- b) potwierdzenie, że Zamawiający nie korzysta z wypłat i wypłat zamkniętych w PLN;

Potwierdzam

- c) informację, czy w placówce wykonawcy mają być wypłacane wypłaty na rzecz świadczeniobiorców np. zasiłki dla bezrobotnych?

NIE

- d) podanie rocznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówce wykonawcy z podziałem na wypłaty o jednostkowej wartości do 5 tys. pln i wypłaty o jednostkowej wartości powyżej kwoty 5 tys. pln;

-wypłaty o jednostkowej wartości do 5 000,00 zł – 91 szt.

-wypłaty o jednostkowej wartości powyżej kwoty 5 000,00 zł – 54 szt.

- e) podanie rocznej ilości wpłat gotówkowych otwartych zarówno własnych jak i podmiotów trzecich/obcych w placówce wykonawcy;

Wpłat gotówkowych rocznie jest ok. 800 szt.

- f) podanie ilości i wartości wypłat w walucie obcej, w jakich walutach dokonywane są wypłaty, czego dotyczą wypłaty, czy są one dokonywane w placówce banku czy w kasie Zamawiającego.

Wypłaty w innej walucie niż PLN występują sporadycznie, są to np. wypłaty zaliczek na delegacje zagraniczne

34. Dotyczy środków pieniężnych. Prosimy o:

- a) podanie średniego salda w latach 2023-2024 na rachunkach oprocentowanych w walucie PLN (bez lokat);

Średnie saldo w latach 2023-2024 Gminy Kozienice wynosi łącznie: 6 876 391,81 zł.

- b) informację, czy wszystkie rachunki w walucie PLN mają być oprocentowane, Jeśli nie, to prosimy o podanie prognozowanego średniego salda.

Wszystkie rachunki w walucie PLN mają być oprocentowane

- c) podanie średniego salda lokowanego w PLN na lokatach terminowych i na lokatach overnight w 2024 r.

Brak lokat terminowych i lokat overnight w 2024 r.

35. Prosimy o doprecyzowanie wymogu Zamawiającego w pkt I.5 możliwość wydania kart do wpłat w opłatomatach Zamawiającego.

Zamawiający nie oczekuje możliwości wydania kart do wpłat w opłatomatach

36. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia projektu umowy. Umowy na obsługę bankową wraz z umową generalną zawierają poszczególne umowy produktowe regulujące zasady działania wszystkich wnioskowanych przez Państwa produktów i usług bankowych. Przygotowanie pełnego pakietu ww. umów, na etapie składania oferty uważamy za wymaganie nakładające na Wykonawcę poniesienia dodatkowego, nadmiernego nakładu pracy.

Zamawiający nie odstępuje od wymogu przedstawienia projektu umowy na obsługę bankową. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie ogólnego wzoru umowy.



Jednocześnie prosimy wyrażenie zgody na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kredytu itp.) będą zgodne ze Zapytaniem oraz złożoną ofertą.

Symbol
2023

Wyrażam zgodę

37. Dotyczy zapisów w zakresie oprocentowania rachunków w PLN - w związku z faktem, że wnioskujecie Państwo o oprocentowanie bieżących operacyjnych środków prosimy o dostosowanie/zmianę stawki na stawkę stosowaną rynkowo dla tego typu okresu przechowywania środków tj. na stawkę WIBID O/N lub WIBID 1M w miejsce WIBID 3M.

WIBID 1M - TAK

38. Prosimy o informację:

- a) na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: kredytodawcy, rodzaju finansowania, daty zapadalności, kwoty pierwotnej kredytu oraz stanu na 31/12/2023 i 30/09/2024;
- b) czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów;
- c) czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Seria obligacji	Kredytodawca	Rodzaj finansowania	Data zapadalności (rok)	Kwota pierwotna kredytu	Stan na dzień 31-12-2023	Stan na dzień 30-09-2024
Seria H14	PEKAO SA	Obligacje	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria G14	PEKAO SA	Obligacje	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria F15	PEKAO SA	Obligacje	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Seria G15	PEKAO SA	Obligacje	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Seria H15	PEKAO SA	Obligacje	2027	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Seria F18	PEKAO SA	Obligacje	2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria G18	PEKAO SA	Obligacje	2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria C18	PEKAO SA	Obligacje	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria D18	PEKAO SA	Obligacje	2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria E18	PEKAO SA	Obligacje	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria B14	PEKAO SA	Obligacje	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria A15	PEKAO SA	Obligacje	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria F13	PEKAO SA	Obligacje	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria C14	PEKAO SA	Obligacje	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria B15	PEKAO SA	Obligacje	2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria G12	PEKAO SA	Obligacje	2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria G13	PEKAO SA	Obligacje	2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria D14	PEKAO SA	Obligacje	2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria C15	PEKAO SA	Obligacje	2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria A19-1	PEKAO SA	Obligacje	2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Seria A19-2	PEKAO SA	Obligacje	2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria A19-3	PEKAO SA	Obligacje	2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Seria A19-4	PEKAO SA	Obligacje	2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria 2B13	PEKAO SA	Obligacje	2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria H13	PEKAO SA	Obligacje	2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria E14	PEKAO SA	Obligacje	2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Seria D15	PEKAO SA	Obligacje	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00



Seria A18	PEKAO SA	Obligacje	2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria I13	PEKAO SA	Obligacje	2031	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Seria E13	PEKAO SA	Obligacje	2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Seria F14	PEKAO SA	Obligacje	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria E15	PEKAO SA	Obligacje	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Seria B18	PEKAO SA	Obligacje	2031	500 000,00	500 000,00	500 000,00
P/2015/168	NFOŚiGW	Pożyczka	2030	1 485 497,42	686 372,42	603 707,42
118/2019	NFOŚiGW	Pożyczka	2030	2 170 445,70	1 426 910,70	1 255 325,70
RAZEM				52 655 943,12	51 113 283,12	50 859 033,12

Gmina Kozenice udzieliła poręczenia na zobowiązania Kozenickiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2023. Na dzień 31-12-2023r. zobowiązanie powyższe wynosiło 50 014 000,00zł, a na dzień 30-09-2024r. wynosi 49 991 000,00zł. Zobowiązanie to zostało ujęte w naszych księgach jako zobowiązanie pozabilansowe.

39. W zakresie bankowości elektronicznej prosimy o:

a) potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® 10, 11 lub Apple® macOS: wersja od 10.12 i nowsze
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 11.0 lub Safari wersja 10 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 s, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Potwierdzam: a

b) podanie nazw-modułów systemów, z których generowane są pliki z przelewami w tym wynagrodzeniowe oraz pobierane wyciągi bankowe. Prosimy o podanie także strony w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą.

Płace VULCAN, Macrologic Kadry i Płace

c) podanie ilości użytkowników bankowości elektronicznej

Ilość użytkowników bankowości elektronicznej to 50 osób

40. Prosimy o potwierdzenie, iż przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

Potwierdzam

41. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.

Potwierdzam

42. Prosimy o podanie średniej ilości wypłat osób trzecich z rachunków Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty osób trzecich.

Brak wypłat osób trzecich z rachunków Zamawiającego

43. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych przez osoby trzecie w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku dla Jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozenice.

NIE



44. Prosimy o zgodę na zastosowanie jednolitej stawki referencyjnej dla oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat overnight do wskaźnika WIBID ON "razy" współczynnik zaoferowany przez Bank.

NIE WYRAŻAM ZGODY

45. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania w rozbiciu na 3 jednostki: Urząd Miejski w Kozienicach, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach:

Dotyczy wpłat i wypłat zamkniętych – Zamawiający nie korzysta

46. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wpłat i wypłat za pomocą zapewnionego konwoju dostarczającego i odbierającego gotówkę z Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, **oraz do pozostałych jednostek wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej**, spełniony jest warunek przyjmowania wpłat gotówkowych w oddziale, filii banku na terenie miasta Kozienice.

W przypadku wpłat i wypłat za pomocą zapewnionego konwoju dostarczającego i odbierającego gotówkę każdego dnia i na życzenie Zamawiającego – potwierdzam,

w przypadku wpłat i wypłat w placówce Poczty Polskiej – Zamawiający nie potwierdza spełnionego warunku przyjmowania wpłat i wypłat w oddziale, filii banku na terenie miasta Kozienice

47. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości dokonywanych wpłaty i wypłat gotówkowych w podziale na Gminę i jednostki organizacyjne.

Wpłaty gotówkowe ilość średniomiesięczna :

1. Urząd Miejski w Kozienicach – 2 szt.
2. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu – 1 szt.
3. Centrum Usług Społecznych w Kozienicach – 8 szt.

Wpłaty gotówkowe ilość średniomiesięczna :

1. Urząd Miejski w Kozienicach – 75 szt.
2. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu – 5 szt.
3. Centrum Usług Społecznych w Kozienicach – 10 szt.

48. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach stawki WIBID 1M?

TAK

49. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie dwóch Doradców bankowych do obsługi Gminy i jednostek organizacyjnych?

TAK

50. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie użytkowników systemu bankowości elektronicznej zostało przeprowadzone formie on-line w aplikacji Teams w dogodnym dla Zamawiającego terminie?

TAK

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

