

Łeba, 05.12.2017 r.

GMINA MIEJSKA ŁEBA
34-380 ŁEBA, ul. Kościuszki 90
REGON 770979743, NIP 841-15-24-019

**Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie
ul. Młyńska 20
75-054 Koszalin**

Dotyczy: M7-149/2017/MJ z 01.12.2017 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w zakresie udzielenia dodatkowych informacji oraz wyjaśnienia dodatkowych zagadnień w ramach „**Wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Łeba**”, poniżej przedstawiam odpowiedzi na złożone pytania:

Ad.1 a ok 500.000,- zł.,

Ad.1 b ok 36 sz/miesięcznie w tym wpłaty realizowane przez Zamawiającego ok 25 sz/miesięcznie,

Ad.1 c ok 15 szt/miesięcznie,

Ad.1 d Ilość realizowanych przelewów:

- zewnętrzne ok 8.500 szt/rocznie,

- wewnętrzne ok 600 szt/rocznie,

Ad. 1 e – ok 10 osób,

Ad. 2 Integracja systemu bankowości elektronicznej z systemem kadrowo-księgowym (na wniosek Zamawiającego) umożliwiającą wymianę danych (eksport i import) między systemami za pośrednictwem plików tekstowych (XLS, TXT inne),

Ad. 3 Nie,

Ad. 4 System RADIX,

Ad. 5 Na dzień zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie korzysta z usług masowych – w/w usługi będą wdrażane u Zamawiającego w 2018 r. Preferowany format – Elixir,

Ad. 6 Tak,

Ad. 7 Zamawiający przewiduje możliwość zdeponowania w banku przedmiotów oraz dokumentów jedynie w wyjątkowych (incydentalnych) sytuacjach, o niewielkich gabarytach, w terminach nieprzekraczających 2 m-cy,

Ad. 8 Nie,

Ad. 9 Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym jest rokrocznie ustalana u uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (art. 91 ustawy o finansach publicznych tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077). Można przyjąć założenie, że będzie to kwota od 1 do 2 mln zł. Przyjmuje się zawieranie umów w ramach potrzeb Zamawiającego – odrębnie dla każdego roku budżetowego,

Ad. 10 Tak,

Ad. 11 Oprocentowanie kredytu winno być zgodne z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej,

Ad.12 Umowa kredytowa będzie podpisywana na wzorze umowy przedstawionym przez Bank, z uwzględnieniem warunków określonych w zaproszeniu oraz ofercie Banku.

Jednocześnie informuję, iż nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Anna Mantek
SKARBNIK MIASTA