

Pajęczno, 13.10.2022 r.

Dot. Zapytania ofertowego pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Pajęczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

WYKONAWCY WSZYSCY

W odpowiedzi na zadane od Wykonawcy pytanie dotyczące „Obsługi bankowej budżetu Gminy Pajęczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”, Gmina Pajęczno udziela następujących odpowiedzi:

Treść zapytań:

1. Czy pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych mający dostęp do obsługi bankowości elektronicznej są w posiadaniu urządzenia , tj. smartfonu lub tabletu z oprogramowaniem IOS lub Android, dzięki wykorzystaniu których możliwa jest autoryzacja dyspozycji elektronicznych (token, sms)?
2. Czy Oferent dla określenia stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych i na rachunkach lokat overnight może przemnożyć przyjętą na dzień 04.10.2022 roku stawkę WIBID ON o wskaźnik korygujący Banku?
3. Proszę o zestawienie średniomiesięcznych szacunkowych ilości operacji bankowych tj. wypłaty, wpłaty pieniężne na rachunki bankowe dokonywane przez Zamawiającego a także mieszkańców Gminy oraz przelewy wewnątrz bankowe pomiędzy rachunkami Zamawiającego stanowiące przedmiot zapytania ofertowego w okresie 01.01.21 r. – 31.12.2022 r.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Tak.

Ad 2 Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w pkt V zapytania dla określenia stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych i na rachunkach lokat overnight przyjmowana będzie stawka WIBID ON **przemnożona przez wskaźnik korygujący banku** stały w okresie umowy na obsługę bankową. Dla obliczenia wartości oferty proszę przyjąć **stawkę WIBID ON z dnia 04.10.2022 r (6,57 %)**. Dla określenia stopy procentowej kredytu w rachunku bieżącym przyjmowana będzie stawka WIBOR 1M **plus marża banku** stała w okresie umowy na obsługę bankową.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy, w którym Wykonawca musi pokazać sposób wyliczenia oprocentowanie lokaty overnight oraz środków na rachunkach i oprocentowanie kredytu.

Sposób wyliczenia oprocentowania lokaty overnight oraz środków na rachunkach bankowych przedstawia poniższa tabela:

WIBID ON z dnia 04.10.2022 r.	Wskaźnik korygujący	Oprocentowanie lokaty overnight oraz środków na rachunkach bankowych
1	2	3(1*2)
6,57 %		

Sposób wyliczenia oprocentowania kredytu przedstawia poniższa tabela:

WIBOR z dnia 04.10.2022 r.	Marża Banku (%)	Oprocentowanie kredytu (%)
1	2	3(1+2)
7,22 %		

Ad. 3 W załączniku nr 2 do zapytania zostały zawarte wszystkie ilości operacji bankowych tj. wypłaty, wpłaty pieniężne na rachunki bankowe dokonywane przez Zamawiającego a także mieszkańców Gminy oraz przelewy wewnątrz bankowe pomiędzy rachunkami Zamawiającego.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 20 października 2022 r. do godziny 12:00.

PKT VI Miejsce, sposób i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno lub przesłać drogą elektroniczną na adres: um@pajeczno.pl w terminie do dnia 20.10.2022 r. do godziny 12:00 z dopiskiem:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Pajęczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

W/W odpowiedzi oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 – formularz ofertowy stają się integralną częścią zapytania pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


Z up. BURMISTRZA
Adam Stuchlik
Z-ca Burmistrza Pajęczna