

Zapytanie do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

1. W myśl zapisów zawartych w pkt 2.1.2. oraz 2.1.4. prosimy o podanie w jakich walutach będą otwierane rachunki oraz realizowane zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym?
2. Mając na uwadze zapisy w pkt 2.1.9. prosimy o podanie jak często w skali miesiąca będą dokonywane inkasa samochodowe oraz jaka jest przewidywana wartość gotówki do inkasa?
3. W kontekście pkt 2.1.15. w związku z tym, że karty przedpłacone wydawane są na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych) – prosimy o informację z jakim wyprzedzeniem Bank otrzyma informacje o świadczeniobiorcach niezbędne do zawarcia umowy o kartę oraz o podanie szacunkowej liczby takich kart.
4. Czy w kontekście zapytania o kredyt w rachunku bieżącym (pkt 2.1.22) jako wyciągi z rachunku kredytowego, o których mowa w pkt. 2.1.11 rozumieć należy wyciąg z rachunku bieżącego, w ramach którego udzielany jest kredyt (jako możliwe dopuszczalne saldo kredytowe), uwzględniający wszystkie operacje na rachunku oraz spłatę odsetek? Dla kredytu w rachunku bieżącym bank nie prowadzi odrębnego rachunku kredytowego.
5. Prosimy o wskazanie potrzeb Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2.1.27.
6. Celem stworzenia porównywalnej oferty prosimy o wskazanie w jej treści wyłącznie jednej stawki (np. tylko WIBOR lub tylko WIBID) z jednoczesnym wskazaniem rodzaju WIBOR-u lub WIBID-u z dnia 01.10.2020 r.
7. Czy w myśl zapisów pkt 2.3.6. dopuszcza się podpisanie jednej kompleksowej umowy o świadczenie usług bankowych wraz załącznikiem obejmującym wykaz jednostek organizacyjnych Gminy?
8. Prosimy o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszych zapytań.
9. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych:
  - Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST.
  - Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego.
  - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  - Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu z 2020 r.
10. Ponadto prosimy o udostępnienie następujących danych:
  - Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dla każdego oddzielnie – zgodnie załącznikiem nr 2.
  - Podstawowe dane o JST – zgodnie z załącznikiem nr 3.