

Zapytania z dnia 25.09.2023 r. do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

1. 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);

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);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

f) 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.

2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

3. 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.

4. 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.

5. Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania depozytu / kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID / WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów / kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności

7. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

8. Prosimy o informację o występującej w okresie ostatnich 12 miesięcy ilości/wartości:

- ilość rachunków bieżących i pomocniczych
- ilość rachunków VAT
- ilość rachunków płacowych
- ilość użytkowników bankowości elektronicznej
- ilość przelewów krajowych w tym sorbnet
- ilość przelewów zagranicznych z podaniem waluty
- ilość / wartość wpłat gotówkowych w podziale na otwarte w kasie i zamknięte - własne - jednostki i Zamawiający
- ilość / wartość wpłat gotówkowych - obce - wpłaty osób trzecich na rachunki Gminy
- ilość / wartość wypłat gotówkowych w podziale na otwarte w kasie i zamknięte - własne - jednostki i Zamawiający
- ilość / wartość wypłat gotówkowych - obce - wypłaty na rzecz osób trzecich inne niż świadczenia
- ilość przychodzących płatności masowych SIMP

9. Prosimy o następujące informacje - w okresie ostatnich 12 miesięcy

- średnie saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych
- średnie saldo na rachunkach lokat
- karty debetowe, obciążeniowe, przedpłacone - szacunkowa ilość
- terminale płatnicze - ilość urządzeń, średnia liczba operacji i wartości operacji na urządzeniach

10. Prosimy o potwierdzenie czy Urząd Miasta, Miejski Orodek Pomocy Społecznej będą prowadziły w okresie realizacji zamówienia kasy dla swoich Klientów, w tym realizowały wypłatę świadczeń?

11. Czy systemy Zamawiającego i jego jednostek obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego i jego jednostek.

12. Z jakiego systemu finansowo – księgowego / kadrowego korzysta Zamawiający i jego jednostki ?

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?

14. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym?

15. W zakresie realizacji usługi konwojowania środków pieniężnych prosimy o podanie :

- 1) jaka będzie dla każdej lokalizacji średnia kwota wpłaty/wypłaty?
- 2) czy wpłaty/wypłaty będą zwierały bilon, a jeśli tak jaki będzie procentowy udział bilonu w tych wpłatach/wypłatach oraz szacunkowa struktura zamawianego bilonu?
- 3) jaka będzie częstotliwość (ile razy w tygodniu/miesiącu)?

16. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z papierowych potwierdzeń otwarcia rachunków na rzecz przesyłanych elektronicznie?

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów produktowych tylko z Miastem?