

uprzejmie prosimy o umieszczenie następujących dokumentów na Państwa stronie internetowej lub pilne przesłanie ich kopii do nas do Banku:

1. zaświadczenie o numerze REGON
2. decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego
3. uchwałę Starostwa Powiatowego o wyborze Burmistrza i Skarbnika
4. opinie bankowe banków, z którymi Gmina współpracuje w zakresie obsługi bieżącej i kredytowej
5. Sprawozdań finansowych za 2009, 2010, tj. Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-2
6. Opinie RIO z wykonania budżetu za 2009, 2010
7. Opinie RIO dotyczącą prawidłowości planowanej kwoty długu w 2012r., uchwały budżetowej na 2012 r., wieloletniej prognozy finansowej

Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł weksłem in blanco łącznie z deklaracją wekslową oraz czy dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Oświadczenie to stanowić będzie załącznik do umowy kredytowej, nie będzie sporządzone w formie aktu notarialnego i Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów?
 2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Bank będzie mógł uzyskać kontrasygnatę Skarbnika Gminy na wekslu in blanco stanowiącym ewentualne zabezpieczenie przedmiotowego kredytu?
 3. Ile wynosiły dochody ogółem w 2008 roku?
 4. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności. Prosimy o podanie wysokości w/w wierzytelności w zestawieniu: aktualne zadłużenie / termin ostatecznej spłaty / harmonogram spłat / przedmiot finansowania objęty wykupem?
8. Jeżeli Zamawiający będzie korzystał z wypłat gotówkowych w formie zamkniętej, proszę o podanie:
- a) wolumenu jednej wypłaty zamkniętej osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
 - b) struktury wypłaty (% udział banknotów, % udział bilonu) osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
 - c) sposobu zamawiania wypłat zamkniętych (papierowo w Oddziale Banku/przez bankowość elektroniczną) osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, preferujemy zamówienia przesyłane przez bankowość elektroniczną,
 - d) waluty wypłat zamkniętych osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
 - e) orientacyjnej struktury jednej wypłaty zamkniętej osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
 - f) listy jednostek Zamawiającego, które będą korzystały z wypłat zamkniętych,
 - g) inne/niestandardowe wymania w zakresie przygotowywania wypłat zamkniętych.
9. Czy Zamawiający dopuszcza wymagany na wdrożenie systemu bankowości elektronicznej okres od podpisania umowy do pełnej dostępności wszystkich użytkowników systemu? Zwracamy uwagę, że przed podpisaniem umowy bank nie będzie miał podstawy do zbierania i gromadzenia danych użytkowników systemu oraz do prowadzenia wdrożenia. Czynności te można przeprowadzić dopiero po podpisaniu stosownych umów (Rozdział III. 2. 2). Sugerujemy termin na wdrożenie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 10. Bank wnioskuje o dopuszczenie możliwości skorzystania z podwykonawcy w zakresie wdrożeń, szkoleń i serwisów bankowości elektronicznej (Rozdział. XXIV)
 11. Prosimy o podanie przewidywanej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej, którzy będą korzystali z systemu w poszczególnych jednostkach ze szczególnym określeniem liczby użytkowników dysponujących podpisem.
 12. Prosimy o podanie średniego salda wszystkich środków pozostających na rachunkach bankowych Zamawiającego w roku 2011. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami, to prosimy o podanie sumy wszystkich sald środków na rachunkach bankowych na koniec poszczególnych kwartałów roku 2011.
 13. Oprocentowanie jakich lokat miał na myśli Zamawiający w opisie kryteriów oceny ofert (Rozdział XXIII. 2. b)? Prosimy o podanie terminu na jaki miałyby być lokowane nadwyżki środków. Zwracamy uwagę, że oprocentowanie lokat terminowych zależy od stawek rynkowych WIBID / WIBOR dla konkretnych okresów lokowania.