

Rzgów, dnia 12 września 2016r.

Dotyczy: Warunków zamówienia na „Bankową obsługę budżetu Gminy Rzgów oraz jej jednostek organizacyjnych”

Informujemy, że w trakcie trwającej procedury złożono niżej podane zapytania. Poniżej publikujemy treść zapytań Wykonawców oraz treść udzielonych przez nas odpowiedzi.

ZAPYTANIA:

1.Ad. Pkt III ppkt 1 lit.e) => Mając na uwadze, że obsługa bankowa będzie obejmować sporządzanie wyciągów wersji papierowej, prosimy o informację z jaką częstotliwością mają być generowane wyciągi (po każdej operacji, dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu i w jakiej formie mają być dostarczane do zamawiającego? Czy zamawiający wyraża zgodę aby wyciągi w wersji papierowej były dostarczane raz w miesiącu pocztą?

2. Ad.pkt IV) => Prosimy o szacunkowe podanie terminu podpisania umowy i o informację od kiedy obowiązuje umowa obsługi bankowej?

3. Ad.Pkt.7 ppkt 3) => Mając na uwadze, że przyjmowanych wpłat i wypłat gotówkowych będzie ok.180 miesięcznie, prosimy o uszczegółowienie ile będzie wpłat i wypłat gotówkowych?

4 .Ad. Pkt VII ppkt 4) => Prosimy o informację czy wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie zamkniętej (w formie uporządkowanej, w bezpiecznych kopertach) czy w formie otwartej?

5. Ad.Pkt VII ppkt 7)=> Mając na uwadze, że średnie saldo na rachunkach ma wynieść 4 mln PLN, prosimy o informację jakie szacunkowo może być saldo na rachunkach Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez jednostek organizacyjnych)?

6. Ad. Pkt VII ppkt 13 => Mając na uwadze, że w części jednostek organizacyjnych Zamawiającego przelewy mogą nie być realizowane za pomocą bankowości elektronicznej, prosimy o podanie ile miesięcznie w sztukach może być takich przelewów?

7. Ad.Pkt III ppkt 1 lit.e) => Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby wyciągi udostępniane były Zamawiającemu w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

8 .Ad Pkt 7 ppkt.13) => Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku udostępniania bankowości elektronicznej wszystkim jednostkom Zamawiającego, przelewy elektroniczne krajowe i zagraniczne będą składane elektronicznie, a w awaryjnych przypadkach w wersji papierowej?

Dodatkowo

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert na dzień 21 września 2016 roku.

Burmistrz RZGOWA

Mateusz Kamiński