

Rzgów, dnia 17 września 2013 r.

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. Jaki jest wolumen wpłat gotówki (strumień miesięczny i strumień pojedynczej wpłaty);
2. Jaki jest wolumen wypłat gotówki (strumień miesięczny i strumień pojedynczej wypłaty);
3. Ile jest wpłat, ile wypłat w skali miesiąca (podjazdów);
4. Jaki jest wolumen przelewów krajowych wychodzących miesięcznie;
5. Ile płatności przychodzących występuje w ramach płatności masowych (miesięcznie).

ODPOWIEDZI:

Ad1. Wolumen wpłat gotówki strumień miesięczny: 276.982,00 zł
Wolumen wpłat gotówki strumień pojedynczej wpłaty: 15.059,00 zł

Ad2. Wolumen wypłat gotówki strumień miesięczny: 285.863,00 zł
Wolumen wypłat gotówki strumień pojedynczej wypłaty: 46.769,00 zł

Ad3. Ze względu na fakt, iż przetarg na bieżącą obsługę budżetu Gminy Rzgów i jej jednostek organizacyjnych wygrał bank, który ma oddział na terenie Rzgowa- w okresie obowiązywania umowy tj. od 28.10.2010 r. nie korzystaliśmy z konwojowania gotówki. Jeżeli bieżącą obsługę budżetu będzie sprawował bank spoza terenu Rzgowa będzie musiał on zapewnić transport gotówki codziennie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach kilka razy dziennie.

Ad4. Wolumen przelewów krajowych wychodzących miesięcznie: 5.716.893,00 zł.

Ad5. Zamawiający na chwilę obecną nie korzysta z płatności masowych dotyczących ustawy śmieciowej. Średnia miesięczna ilość wpłat na rachunek bankowy dotyczący ustawy śmieciowej wynosi 755 przelewów.

Burmistrz Rzgowa


Jan Mielczarek