

Rzgów, dnia 18 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:

Ad. 1 c) => Proszę o potwierdzenie, że przelewy krajowe i zagraniczne będą realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej dostarczonego przez Wykonawcę.

Ad. 1 d) => Proszę o określenie średniego miesięcznego wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych

Ad. 1 e) => Wyciągi dostępne są w systemie bankowości internetowej, Zamawiający ma możliwość ich pobierania i drukowania. Proszę o potwierdzenie, że taka forma udostępniania wyciągów jest dla Zamawiającego wystarczająca.

Ad. 2 a) => Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie blankietów czekowych dyspozycją składaną za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Wykonawcy upoważniającą określoną osobę (dane z dowodu osobistego) do wypłaty gotówki w dowolnym oddziale Wykonawcy?

Ad. 2 b) => Proszę o określenie, czy wśród opinii bankowych są opinie dla audytora, a jeżeli tak to w jakiej ilości.

Ad. 2 c) => Czy Zamawiający ma na myśli depozyty rzeczowe? Jeżeli tak proszę o określenie ich rodzaju (np.: dokumenty)

Ad 2 f) => Proszę o określenie średniej miesięcznej ilości wpłat na rachunki Zamawiającego z tytułu ustawy śmieciowej

Dodatkowo

Proszę o określenie średniego salda utrzymywanego na rachunkach w pln i walutach.

Proszę o określenie średniej miesięcznej ilości płatności zagranicznych.

ODPOWIEDZI:

Ad1.c) Na chwilę obecną z bankowości elektronicznej korzystają 4 jednostki organizacyjne Gminy Rzgów tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie. W pozostałych jednostkach, w tym w Urzędzie Miejskim w

Rzgowie na chwilę obecną przelewy krajowe i zagraniczne nie będą realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Zamawiający dopuszcza jednak w przyszłości możliwość składania przelewów w formie elektronicznej dla tych jednostek.

Ad. 1 d) Średniomiesięczny wolumen wpłat: 276.982,00 zł oraz wypłat: 285.863,00 zł.

Ad 1e) Jednostki korzystające z bankowości internetowej mogą pobierać i drukować wyciągi bankowe z systemu . Pozostałe jednostki będą otrzymywać wyciągi papierowe.

Ad2a) Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie blankietów czekowych dyspozycją składaną za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Wykonawcy upoważniającą określoną osobę (dane z dowodu osobistego) do wypłaty gotówki w dowolnym oddziale Wykonawcy, ale tylko dla jednostek korzystających z bankowości internetowej.

Ad2 b) Wśród wydawanych opinii bankowych nie ma opinii dla audytora.

Ad2c). Zamawiający ma na myśli depozyty rzeczowe (w tym klucze, dokumenty).

Ad 2f). 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.

Średnie saldo utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w pln.

Stan na 31.12.2012 r.: 6.100.697,97 zł

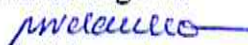
Stan na 30.06.2013 r: 1.375.338,65 zł

Lokaty bankowe: 6.867.645,94 zł

Zamawiający oraz jego jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków w walutach obcych.

Średnia roczna ilość płatności zagranicznych: wychodzących- 3; przychodzących- 3.

Burmistrz Rzgowa



Jan Mielczarek