

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. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) w placówkach pośrednika kasowego?
2. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju depozyty Zamawiający zamierza przechowywać?
3. Ile jest realizowanych miesięcznie wpłat na rachunki masowe z tytułu ustawy śmieciowej?
4. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza zapis "bezpłatne prowadzenie operacji bankowych przeprowadzanych drogą elektroniczną"- czy chodzi o brak opłat za przelewy?
5. Prosimy o podanie oczekiwanej skali operacji w następującym zakresie:
 - Średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca,
 - Średnia liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) w miesiącu,
 - Średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu,
 - Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej,
 - Średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu,
 - Średnia kwota pojedynczej wypłaty gotówkowej,
 - Liczba stanowisk bankowości elektronicznej,
 - Liczba użytkowników bankowości elektronicznej,
 - Przeciętna liczba kontrahentów SIMP.

ODPOWIEDZI:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) w placówkach pośrednika kasowego.

Ad 2. Zamawiający ma na myśli depozyty rzeczowe (w tym klucze, dokumenty).

Ad 3. 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.

Ad 4. Zamawiający przez bezpłatną obsługę systemu rozumie brak opłat związanych z systemem, z zastrzeżeniem opłat jednostkowych za wymienione transakcje.

Ad 5.

- Średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca

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

- Średnia liczba z przelewów typu SORBNET 1 w m-cu.
- Średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu: 276.982,00 zł.
- Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej: 15.059,00 zł.
- Średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu: 285.863,00 zł.
- Średnia kwota pojedynczej wypłaty gotówkowej: 46.769,00 zł.
- Liczba stanowisk bankowości elektronicznej:

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.


- Liczba użytkowników bankowości elektronicznej:

W każdej jednostce użytkownikami bankowości elektronicznej są: kierownik jednostki i główny księgowy.

- Przeciętna liczba kontrahentów SIMP.

Zamawiający na chwilę obecną nie korzysta z płatności masowych dotyczących ustawy śmieciowej.

Burmistrz Rzgowa


Jan Mielczarek