

Rzgów, dnia 15 października 2010 r.

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

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi „Warunków zamówienia na „Bankową obsługę budżetu Gminy Rzgów oraz jej jednostek organizacyjnych” informujemy, co następuje:

1. Zamawiający oraz jego jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków w walutach obcych.
2. Zamawiający nie dopuszcza na chwilę obecną składania przelewów w formie elektronicznej, jako podstawowej i wiodącej formie składania dyspozycji przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Zamawiający dopuszcza w przyszłości możliwość składania przelewów w formie elektronicznej. Na chwilę obecną trudno jest oszacować liczbę składanych przelewów elektronicznie.
4. Zamawiający nie przewiduje przedstawienia formularza ofertowego. Zamawiający dopuszcza dowolną formę prezentacji oferty przez Oferenta.
5. Średnia liczba wpłat dokonywanych miesięcznie: 30
Średnia liczba wypłat dokonywanych miesięcznie: 70
Średnia liczba wolumenu wpłat w 2009 r. 2.486.082,67 zł. (240 razy) oraz w 2010 r. 1.597.576,39 zł (180 razy)
Średnia liczba wolumenu wypłat w 2009 r. 1.776.471,99 zł. (183 razy) oraz w 2010 r. 1.278.426,04 zł.(124 razy)
Dane te dotyczą rachunku budżetu i rachunków urzędu miejskiego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z dokumentów źródłowych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania wyciągów elektronicznych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki poprzez system bankowości elektronicznej.
9. Pod pojęciem depozyt Zamawiający rozumie deponowane w banku przedmioty rzeczowe.
10. Informujemy, że na dzień 30.06.2010 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N) na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem znajdowała się kwota 746.004,44 zł ora lokata w wysokości 200.000,00 zł.
11. Informujemy, że na dzień 31.12.2009 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N) na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem znajdowała się kwota 3.285.324,56 zł ora lokata w wysokości 250.000,00 zł.
12. Zamawiający akceptuje zamawianie gotówki do godziny 10.30 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty.
13. W przypadku korzystania z bankowości elektronicznej użytkownikami systemu byłyby wszystkie jednostki:

1. Urząd Miejski w Rzgowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. 3 Szkoły Podstawowe w Rzgowie,
4. Przedszkole Publiczne w Rzgowie,
5. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
6. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie,
8. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,
9. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie.

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

14. Zamawiający wyraża zgodę, żeby w przypadku skorzystania z czynności bankowych nie wymienionych w zamówieniu ich koszt był zgodny z obowiązującą w Banku Tabelą Opłat i Prowizji.
15. Patrz odp. do pkt. 5.
16. Zamawiający potwierdza, że możliwość szkolenia to półtóra godzinna prezentacja specjalisty bankowego skierowana do wybranej grupy osób.

Burmistrz Rzgowa

Jan Mielczarek



Jan Mielczarek