

**Urząd Gminy w Wilczynie w związku z licznymi zapytaniem
do zapytania ofertowego na prowadzenie obsługi bankowej
przedstawia odpowiedzi na zadawane pytania:**

1. Skala transakcji gotówkowych, tj.: ile wpłat/wypłat przewiduje zamawiający w skali miesiąca i jaka jest średnia kwota tych transakcji?

Zamawiający w skali miesiąca transakcji gotówkowych przewiduje 31 wypłat na kwotę średnio w wysokości 175.000,00zł.

2. Liczba przelewów Elixir/Sorbent jaką dokonuje Zamawiający w miesiącu?

Liczba przelewów Elixir/Sorbet wynosi średnio 1155 szt.

3. Liczba kart płatniczych wydanych dla Zamawiającego?

Zamawiający nie chce kart płatniczych.

4. Liczby instrumentów do bankowości elektronicznej (ilość osób dla których wydane zostaną karty i loginy do składania podpisów elektronicznych)?

W Urzędzie Gminy – 4 osoby i w jednostce GOPS - 4 osoby.

5. Liczba wszystkich rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych dla których bank ma prowadzić rachunki bankowe?

Urząd Gminy – 4 rachunki ; jednostki organizacyjne – 17 rachunków.

6. Czy Zamawiający będzie osobiście dostarczał i odbierał depozyty bankowe, złożone w BGK Oddział w Poznaniu?

Zamawiający będzie osobiście dostarczał i odbierał depozyty bankowe.

7. Zakładana wielkość średniomiesięcznego salda na 4 rachunkach Gminy?

Zakładana wielkość średniomiesięcznego salda na 4 rachunkach Gminy – 2.069.479,47zł

8. Zakładana wielkość średniomiesięcznego salda na 17 rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w pkt. 2 zapytania ofertowego.

Zakładana wielkość średniomiesięcznego salda na 17 rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy – 522.000,00 zł

9. Zakładana ilość pracowników Gminy mających dostęp do bankowości elektronicznej (w tym ile osób w Urzędzie)?

Ilość pracowników mających dostęp do bankowości elektronicznej – 8 osób, w tym 4 osoby w Urzędzie.

10. Zakładana średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych składanych przez Urząd?

Zamawiający nie wykonuje przelewów elektronicznych na dzień dzisiejszy.

11. Zakładana średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych własnych i osób trzecich.

Średniomiesięcznych wypłat gotówkowych Zamawiający przewiduje 31 na kwotę średnio 175.000,00zł.

12. Ilość przewidywanych w okresie współpracy składanych do banku depozytów i określenie rodzaju depozytu.

Zamawiający przewiduje 1 depozyt.

Rozpoczęcie 3 letniego okresu współpracy nastąpi 01.08.2015 r.

Ponadto Zamawiający preferuje aby obsługa kasowa była w Wilczynie.

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński