

Dotyczy: zapytanie ofertowe w postępowaniu pn. „ Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudna, jednostek organizacyjnych Gminy Rudna oraz Centrum Kultury”- odpowiedzi na pytania.

Gmina Rudna, w związku z pytaniami do treści zapytania ofertowego, udziela następujących odpowiedzi:

1. Podanie prognozowanej liczby rachunków bankowych Gminy oraz jednostek.

Odp. Liczba rachunków bankowych ok. 105.

2. Podanie prognozowanych średniomiesięcznych sald na rachunkach bankowych z podziałem na PLN oraz wyszczególnieniem poszczególnych walut wymienialnych.

Odp. Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych ok. 21 234 000,00 zł.

3. Podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby przelewów bankowych elektronicznych z podziałem na ELIXIR, SORBNET.

Odp. Przelewy bankowe ELIXIR – ok. 1 987, SORBNET – 0.

4. Liczbę osób z uprawnieniami do bankowości elektronicznej.

Odp. Liczba osób uprawnionych -ok. 37.

5. Podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych, średniej kwoty wypłaty, procentowej zawartości bilonu, z podziałem wypłat dla Zamawiającego oraz osób trzecich w tym klientów GOPS w Rudnej.

Odp. a) wypłat gotówkowych – ok. 36 (w tym osoby trzecie – ok. 19),

b) średniej kwoty wypłat – ok. 24 860,00 zł (w tym osoby trzecie – ok. 260 zł),

c) procentowej zawartości bilonu –ok. 36 %.

6. Podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych, średniej kwoty wpłaty, procentowej zawartości bilonu, z podziałem wpłat dla Zamawiającego, jednostek oraz osób trzecich.

Odp. a) wpłat gotówkowych – ok. 150,

b) średniej kwoty wpłaty – ok. 50 000,00 zł.,

c) procentowej zawartości bilonu –ok. 30 %.

Ponadto informuję, iż osoby trzecie dokonują wpłat w kasie Urzędu Gminy, natomiast wpłaty dokonywane w banku przez osoby trzecie są sporadyczne.

7. Podanie prognozowanej liczby opinii/zaświadczeń bankowych w roku.

Odp. Liczba opinii/zaświadczeń bankowych -ok. 14 .

8. Wyjaśnienie i bardziej szczegółowe sprecyzowanie zapisu „ przechowywanie depozytów przez Wykonawcę ”.

Odp. Zapis dotyczy przechowywania depozytów rzeczowych.

9. Podanie prognozowanej średniomiesięcznej liczby płatności masowych i rachunków wirtualnych do otwarcia.

Odp. Liczba płatności masowych – ok. 3 004, liczba rachunków wirtualnych – ok. 22.

10. Zgodę na zastąpienie blankietów czekowych wypłatami elektronicznymi zlecanymi w bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z możliwością każdorazowego określenia danych personalnych osoby, która ma dokonać wypłaty w Oddziale Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie blankietów czekowych wpłatami elektronicznymi zlecanymi w bankowości elektronicznej.

11. Podanie nazwy systemu informatycznego Zamawiającego z którym ma współpracować usługa płatności masowych.

Odp. Systemy informatyczne wykorzystywane przez Zamawiającego: SIGID, REKORD, QUNET.

12. Zgodę na zmianę oprocentowania rachunków Zamawiającego - wg wzoru WIBID 1M razy stały wskaźnik liczbowy Banku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oprocentowania.

13. Zgodę na brak oddziału placówki, filii, punktu kasowego w Rudnej – najbliższy Oddział Wykonawcy jest w Lubinie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

14. Zgodę na udostępnienie usługi wpłat gotówkowych otwartych w PLN osób upoważnionych i osób trzecich poprzez urzędy Poczty Polskiej z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy – środki wpłacone do godz. 14.00 są księgowane tego samego dnia na rachunku Zamawiającego , po godz. 14.00 są księgowane następnego dnia roboczego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

15. Zgodę na udostępnienie usługi wypłat gotówkowych otwartych w PLN do kwoty 2.000 zł. jednorazowo, dla osób upoważnionych oraz trzecich poprzez urzędy Poczty Polskiej z którą Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

16. Zgodę na udostępnienie usługi konwojów, które mogłyby dowozić gotówkę do siedziby Zamawiającego według zamówionej wcześniej specyfikacji – prosimy o podanie prognozowanej liczby podjazdów konwojów z gotówką – ile razy w tygodniu, w miesiącu, w jakie dni, w jakich godzinach, na jakie adresy, czy na żądanie, czy wg stałego harmonogramu, średniej kwoty zasilenia i % udziału bilonu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

17. Zgodę na udostępnienie usługi konwojów, które mogłyby odbierać gotówkę z siedziby Zamawiającego – prosimy o podanie prognozowanej liczby podjazdów konwojów po odbiór gotówki – ile razy w tygodniu, w miesiącu, w jakie dni, w jakich godzinach, na jakie adresy, czy na żądanie, czy wg stałego harmonogramu, średniej kwoty w pakiecie i % udziału bilonu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Z up. Wójta Gminy

**/-/ Piotr Czekajło
Sekretarz Gminy**