

Santok, 06 lipiec 2011 r.

RRG.271.6.2011.MW

w związku z ogłoszeniem przetargu na „Obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy Santok” na prośbę Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy obsługa kasowa ma być wykonywana w siedzibie zamawiającego?

Odp.: Dopuszcza się.

2. Czy 21 rachunków o których mowa w zamówieniu to rachunki pomocnicze prowadzone na rzecz Urzędu Gminy, czy też rachunki niezależnych (oddzielnych) podmiotów?

Odp.: To rachunki pomocnicze prowadzone na rzecz Urzędu Gminy oraz rachunki Gminnego Zespołu Oświaty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Czy potwierdzenia stanów rachunków mogą być generowane samodzielnie przez użytkowników w ramach usługi bankowości elektronicznej?

Odp.: Tak

4. Czy stanowiska komputerowe będą tylko w Urzędzie Gminy, czy też w każdej jednostce budżetowej dla której będzie prowadzony rachunek?

Odp.: Stanowiska komputerowe, na których ma być zainstalowana usługa bankowości elektronicznej znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Santoku przy ul. Gorzowskiej 59 (2 stanowiska) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku przy ul. Gorzowskiej 19 (1 stanowisko).

5. Jeżeli chodzi o wpłaty i wypłaty gotówkowe, prosimy szacunkowo określić ich wartość w skali miesiąca.

Odp.: Wpłaty gotówkowe w skali miesiąca wynoszą 65.000,00 zł; wypłaty gotówkowe 55.000,00 zł.