

IOŚ.271.9.47.2016

Nowy Żmigród 17.11.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR IOŚ.271.9.47.2016 „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych”.

W dniu 16.11.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w zapytania ofertowego na Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych” następującej treści:

Pytanie 1

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach w PLN (bieżących oraz pomocniczych), w tym na rachunkach Urzędu Gminy,

Odpowiedź 1

Osad na rachunkach w PLN (bieżących oraz pomocniczych) – 635.000 zł w tym na rachunkach Urzędu Gminy – 463. 000 zł.

Pytanie 2

Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne (w banku obsługującym) i zewnętrzne,

Odpowiedź 2

Liczba przelewów realizowanych w skali miesiąca 2 641 szt. w tym przelewy wewnętrzne (w banku obsługującym) 50 szt.

Pytanie 3

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe,

Odpowiedź 3

Liczba wpłat 65 szt. , kwota średniej wpłaty na rachunki złotowe 2 000 zł.

Pytanie 4

Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych,

Odpowiedź 4

Liczba wypłat 9 szt. , kwota średniej wypłaty na rachunki złotowe 50 000 zł.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie, jakiej usługi oczekuje Zamawiający pod pojęciem „prowadzenie rachunków płatności masowych”,

Odpowiedź 5

Pod pojęciem „prowadzenie rachunków płatności masowych” Zamawiający oczekuje prowadzenia kont indywidualnych – wirtualnych .

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

Pytanie 7

Prosimy o podanie stanu średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w skali roku,

Odpowiedź 7

Stan średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w skali roku to 300 000 zł

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej,

Odpowiedź 8

Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oddzielnej umowy kredytowej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający przewiduje przed udzieleniem kredytu złożenie wniosku kredytowego i zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej,

Odpowiedź 9

Zamawiający przewiduje przed udzieleniem kredytu złożenie wniosku kredytowego i zgodzi się na zapis, że kredyt w danym roku budżetowym zostanie udzielony pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.

WÓJT

Grzegorz Bara