

Dotyczy: Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Głogówek

Zamawiający – Gmina Głogówek informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1: Co rozumie się przez pojęcie dokumenty rozliczeniowe w pkt 1 propozycji cenowej?

Odpowiedź: Dokumenty rozliczeniowe - rozumie się kopie przelewów, dowody wpłaty, itp.

Zapytanie nr 2: Prosimy o informację, czy pod pojęciem „pobierania i odprowadzania gotówki” w pkt 2 Zamawiający rozumie dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych otwartych w PLN?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie jako dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych.

Zapytanie nr 3: Prosimy o informację, czy pod pojęciem „realizacja poleceń przelewu” Zamawiający rozumie dokonywanie przelewów krajowych w PLN?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie jako dokonywanie przelewów krajowych.

Zapytanie nr 4: Prosimy o podanie średniej ilości oraz łącznej wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: Średnia ilość wpłat 77/m-c , średnia wartość wpłat 278.250,83/m-c .

Zapytanie nr 5: Prosimy o podanie średniej ilości oraz łącznej wartości wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: Średnia ilość wypłat 23/m-c, średnia wartość wypłat 56.559,03/m-c ,

Zapytanie nr 6: Prośba o doprecyzowanie pkt 7 przetargu. Jeżeli chodzi o program finansowo-księgowy wówczas proszę o przesłanie informacji o strukturze pliku, jaki generuje ten system (dane wyjściowe i wejściowe). Czy istnieje możliwość wyexportowania i przesłanie takiego pliku e-mailem?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji od informatyka.

Zapytanie nr 7: Czy pod pojęciem „Rachunki masowe” rozumie się - identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator odbiorcy/kontrahenta umieszczony w numerze rachunku bankowego. Umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami Płatników wpływającymi na rachunek bieżący Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie?

Odpowiedź: Identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator odbiorcy umieszczony w numerze rachunku bankowego.

Zapytanie nr 8: Ilu odbiorców/kontrahentów przewiduje się do rachunków masowych/wirtualnych?

Odpowiedź: Przewiduje się 17.323 odbiorców rachunków masowych.

Zapytanie nr 9: Prosimy o podanie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli takie będą obsługiwane w ramach obsługi budżetu Gminy Głogówek, oraz podanie ilości przewidywanych rachunków prowadzonych w naszym Banku.

Odpowiedź: Urząd Miejski w Głogówku – 3 rachunki główne, 8 rachunków depozytowych.

Zapytanie nr 10: Prosimy o podanie średniomiesięcznej wielkości osadów zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych, bez rachunków lokat, z podziałem na rachunki Gminy i rachunki pozostałych jednostek.

Odpowiedź: Gmina – 98.000,00 zł , Oświata - 34.810,00 zł.

Zapytanie nr 11: Prosimy o podanie średniomiesięcznej wielkości osadów lokowanych na lokatach z podziałem na lokaty Gminy i lokaty pozostałych jednostek.

Odpowiedź: Gmina – 800.000,00 zł , Oświata – 51.135,00 zł.

Zapytanie nr 12: Prosimy o podanie średniej ilości przelewów do innych banków dokonywanych elektronicznie przez Zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: 1.060 szt przelewów do innych banków dokonywanych elektronicznie w ujęciu miesięcznym.

Zapytanie nr 13: Prosimy o podanie średniej ilości przelewów w wersji papierowej do innych banków dokonywanych przez Zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: 0 przelewów w wersji papierowej do innych banków w ujęciu miesięcznym.

Zapytanie nr 14: Prosimy o podanie średniej ilości przelewów w wersji papierowej w ramach tego samego banku dokonywanych przez Zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: 2 szt. przelewów w wersji papierowej w ramach tego samego banku w ujęciu miesięcznym.

Zapytanie nr 15: Prosimy o podanie średniej ilości przelewów w wersji elektronicznej w ramach tego samego banku dokonywanych przez Zamawiającego w ujęciu miesięcznym.

Odpowiedź: 420 szt. przelewów w wersji elektronicznej w ramach tego samego banku w ujęciu miesięcznym.

Zapytanie nr 16: Jakimi innymi usługami i produktami bankowymi Zamawiający byłby zainteresowany?

Odpowiedź: Kredytem w rachunku bieżącym.

Zapytanie nr 17: Prosimy o informację, czy za usługi niewymienione w przedmiocie zamówienia oraz niewymienione w propozycji cenowej w pkt 1, Bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji?

Odpowiedź: Bank nie może pobierać opłat i prowizji za usługi niewymienione w propozycji cenowej.

Zapytanie nr 18: W związku z bardzo krótkim terminem składania ofert zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 30.05.2014r.

Odpowiedź: Przesunięto terminu składania ofert do 3 czerwiec 2014 r.