

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów.

W zawiązkę z zapytaniami wykonawców dotyczących w/w postępowania przetargowego - Gmina Tarnów wyjaśnia co następuje:

1. *Proszę o sprecyzowanie danych ilościowych i jakościowych dotyczących usług Bankowych:*

- ✓ *Ilość przelewów papierowych realizowanych przez Gminę Tarnów i jednostki.*

Odpowiedź:

Przelewy w Gminie Tarnów generowane są elektronicznie z systemu bankowości elektronicznej, w wyjątkowych przypadkach spowodowanych np. awarią systemu elektronicznego, lub przelew z rachunku do którego nie ma dostępu w bankowości elektronicznej - przelewy mogą być realizowane w formie papierowej.

- ✓ *Średnia liczba wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie (wypłaty świadczeń, wpłaty na rzecz gminy i jednostek...). Czy ta liczba jest uwzględniona w zał. 4 do SIWZ*

Odpowiedź: Średnia liczba wypłat gotówkowych w ciągu miesiąca dokonywanych na rzecz osób trzecich w siedzibie banku to ok. 600. Liczba ta uwzględniona jest w pkt. 4 załącznika nr 4 do SIWZ. W pkt.6 w/w załącznika określono liczbę wpłat gotówkowych w ciągu miesiąca dokonywanej przez kasę UG. Liczba wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w banku jest trudna do oszacowania.

- ✓ *Ilość i rodzaj kart z których korzysta Gmina(pkt 3.16 SIWZ)*

Odpowiedź: W chwili obecnej w Gminie korzysta się z jednej karty płatniczej, z określonym limitem środków. Karta służy do regulowania transakcji związanych z pokrywaniem wydatków służbowych i kosztów podróży w kraju i za granicą.

- ✓ *Średnia wartość osadów na rachunkach gminy (suma), jaka część tych osadów jest deponowana na lokatach krótkoterminowych.*

Odpowiedź: Średnia wartość osadu na rachunkach gminy (za rok 2011) wyniosła 580 283,43 zł. Gmina lokuje wolne środki z rachunków tylko w I półroczu. Średnia wielkość lokaty (w tym okresie) 700 000 PLN. Średnia ilość lokat w m-cu (również w tym okresie) - 3 szt. Średni okres lokowania 6 - 7 dni.

2. *Czy realizację wypłat gotówkowych można realizować za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych zamiast blankietów czekowych(pkt 3.6 SIWZ)*

Odpowiedź: Realizacja czeków gotówkowych może odbywać się za pomocą blankietów czekowych, ale również dopuszcza się wprowadzenie systemu elektronicznego.

3. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wyciągów papierowych lub dostarczanie ich drogą pocztową oczywiście jako produkt komplementarny do bezpłatnych wyciągów elektronicznych(pkt3.11 SIWZ)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby doręczanie wyciągów bankowych odbywało się zgodnie z zapisem pkt.3.11 SIWZ.

4. Proszę o doprecyzowanie kosztów przeniesienia rachunków bankowych o których mowa w pkt 3.19 SIWZ

Odpowiedź:

- 1) Koszty otwarcia rachunków bankowych – 30 szt
- 2) Koszty instalacji elektronicznego systemu bankowego


Z. ur. WÓJTA
mgr Elżbieta Chrzęszcz
Zastępca Wójta Gminy Tarnów