

W związku z wszczęciem przez Zamawiającego – Gmina Raków zadania p.n.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Raków i podległych jednostek organizacyjnych Gmina Raków udziela wyjaśnień na następujące zapytania:

1. Prosimy o podanie (w oparciu o dane 2023):

a) średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego

- 5 500 000,00 zł

b) średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych Zamawiającego

150 000,00 zł

c) ilości rachunków walutowych

56

d) średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych

5 x 20 000,00 zł

e) średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych

1 x 100,00 zł

2. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń/ dodatków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.

5 x 62 000,00 zł od 20- go do ostatniego dnia w m-cu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą realizowane w sytuacjach awaryjnych.

Potwierdzamy, że przelewy papierowe będą realizowane w sytuacjach awaryjnych.

4. W nawiązaniu do zapytania ofertowego rozdz. III zakres zamówienia ust. 6) lit. a) prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający będzie generował rachunki wirtualne w swoim systemie finansowo-księgowym na podstawie 12-cyfrowego wzorca rachunku wirtualnego dostarczonego przez Bank.

Zamawiający będzie generował rachunki wirtualne w swoim systemie finansowo-księgowym na podstawie 12-cyfrowego wzorca rachunku wirtualnego dostarczonego przez Bank.

5. W nawiązaniu do zapytania ofertowego rozdz. III zakres zamówienia ust. 10) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu drukowania i przekazywania jednostkom organizacyjnym Zamawiającego codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości i zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności. Wyciągi papierowe dostępne byłyby w Banku w Kielcach jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu drukowania i przekazywania jednostkom organizacyjnym Zamawiającego codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje obsługę gotówkową w placówce Banku w Kielcach.

Zamawiający nie akceptuje obsługi gotówkowej w placówce Banku w Kielcach.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty podpisanej cyfrowym podpisem kwalifikowanym? Jeżeli tak to prosimy o podanie adresu email.

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty podpisanej cyfrowym podpisem kwalifikowanym na email: urząd@rakow.pl