



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

SK.271.1.2022

Stronie Śląskie, 13.07.2022 r.

INFORMACJA

Dotyczy zapytania ofertowego: **Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2024 r.**

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o dodatkowe informacje i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

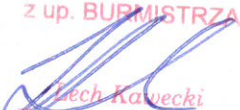
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień :

1. Prosimy o przesunięcie terminu składa ofert do 18.07.2022r.
Gmina Stronie Śląskie przesuwając termin składania ofert do dnia 18.07.2022 r. do godz. 10:00.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów do innego banku realizowanych poprzez system bankowości elektronicznej przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Średniomiesięczna liczba przelewów do innego banku - ok.960 szt.
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów realizowanych w formie papierowej.
Forma papierowa przelewów – 0 sztuk.
4. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki podległe wpłat gotówkowych własnych?
Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych własnych – 58 szt.
5. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki podległe wypłat gotówkowych?
Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych – ok.30 sztuk – 11 100,00 zł.
6. Prosimy o podanie informacji o łącznym, średniomiesięcznym saldzie na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w podziale na waluty (PLN, EUR, inne).
Średniomiesięczne saldo w PLN – 2 362 654,00 zł.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby wypłaty gotówkowe były realizowane poprzez sieć dostępnych bankomatów?
Wyrażamy zgodę pod warunkiem nienaliczania dodatkowych opłat i prowizji.
8. Jaka jest średniomiesięczna ilość uznań realizowanych poprzez system płatności masowych?
Średniomiesięczna ilość uznań – system płatności masowych – ok.1000.
9. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Stronie Śląskie - oprogramowanie używane w gminie to produkt firmy „Systemy Komputerowe RADIX” ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk).
Integracja z oprogramowaniem księgowym RADIX polega na tym, że wpłaty dotyczące podatków gminnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływają

bezpośrednio na indywidualne/wirtualne konta co bardzo ułatwia sposób księgowania dochodów.

10. Do zapytania Zamawiający dołączył własny wzór umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowa obsługi bankowej itp.) będą zgodne z warunkami zamówienia oraz złożoną przez Bank ofertą. Umowa na obsługę bankową będzie zawierać zapisy zgodne z załączonym przez Państwa wzorem umowy.
Tak, wyrażamy zgodę na podpisanie dodatkowych umów na poszczególne produkty bankowe na wzorze banku.

z up. BURMISTRZA



Lech Karwecki
Zastępca Burmistrza

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności w
jego imieniu

Do wiadomości wszyscy uczestnicy.