

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści szczegółowego opisu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Rypin oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury**” opublikowanego na stronie internetowej www.bip.rypin.pl, dnia 02.03.2016 r.

Wójt Gminy Rypin, poniżej wyjaśnia treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego w w/w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego okresu ważności planowanych do podpisania umów (od kiedy do kiedy będzie trwał termin realizacji zamówienia)?

Odpowiedz na pytanie 1

W zapytaniu ofertowym pkt. 6 został podany termin realizacji zamówienia.

Pytanie 2

Czy rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma być prowadzony tylko i wyłącznie dla Gminy Rypin, czy również dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki?

Odpowiedz na pytanie 2

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzony będzie wyłącznie dla Gminy Rypin.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków wyłącznie w PLN?

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, Zamawiający będzie prowadził rachunki tylko w PLN.

Pytanie 4

Proszę podać, jaka jest średnia ilość wpłat gotówkowych w miesiącu?

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiający przewiduje około 22 wpłat w ciągu miesiąca.

Pytanie 5

Jaki jest udział przelewów wewnętrznych w łącznej liczbie wykonanych przez Zamawiającego przelewów w skali miesiąca?

Odpowiedz na pytanie 5

Udział przelewów wewnętrznych w skali miesiąca wynosi około 30 przelewów.

Pytanie 6

Czy dla obsługi wypłat świadczeń społecznych, zasiłków rodzinnych itp., Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usługi „masowych wypłat”, w ramach której listy wypłat dostarczane są do banku w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej zaoferowanego przez Wykonawcę, przynajmniej na jeden dzień przed planowanym dokonaniem wypłat? Korzystanie z list papierowych (również dostarczanych na dzień przed planowaną

wypłata) następowałyby wówczas jedynie w sytuacjach losowych, takich jak awaria systemu.

Odpowiedz na pytanie 6

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z usługi „masowych wpłat”.

Pytanie 7

Czy w ramach ewentualnego świadczenia „masowych wpłat” do wypłaty świadczeń socjalnych Zamawiający dopuszcza pobieranie środków w ciężar rachunku dedykowanego do realizacji płatności do wysokości salda na rachunku, bez konieczności składania dodatkowej dyspozycji przelewu?

Odpowiedz na pytanie 7

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 8

Czy Zamawiający może uszczegółowić ile będzie średniomiesięcznie realizowanych wypłat gotówkowych świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w jakiej łącznej średniomiesięcznej kwocie?

Odpowiedz na pytanie 8

W pkt. 2 modyfikacji treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia została podana kwota.

Pytanie 9

Czy Zamawiający może podać, jaka jest przewidywalna łączna ilość użytkowników bankowości elektronicznej?

Odpowiedz na pytanie 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt II.2 określa ilość użytkowników bankowości elektronicznej.

Pytanie 10

Dla zachowania porównywalności ofert prosimy o podanie wysokości stawek referencyjnych, którymi wykonawcy mają posłużyć przy konstruowaniu oferty.

Odpowiedz na pytanie 10

Zamawiający nie precyzuje wysokości stawek referencyjnych.

Pytanie 11

Czy Zamawiający może podać, jakie były dotychczasowe średnie miesięczne salda na rachunku bieżącym Gminy Rypin oraz jednostek organizacyjnych.

Odpowiedz na pytanie 11

Średnie miesięczne saldo na rachunku bieżącym Gminy Rypin wynosi około 2 500 000,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej około 30 000,00 zł oraz Biblioteka około 1 500 zł.

Pytanie 12

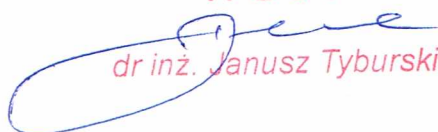
Czy Zamawiający może podać, jakie były dotychczasowe średnie miesięczne salda na rachunkach pomocniczych Gminy Rypin oraz jednostek organizacyjnych.

Odpowiedz na pytanie 12

Średnie miesięczne saldo na rachunku pomocniczym ZFŚS wynosi około 80 000,00 zł, depozyty około 100 000,00 zł oraz PKZP około 15 000 zł.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski