

Białobrzegi dnia 20 marca 2008 rok

WIIiFS/702/14/2008

Dnia 19 marca 2008 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego dotyczącego „Obsługi bankowej realizowanej na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008-2011”:

- 1) Rozdziału 3. Opis przedmiotu zamówienia, ust.1 oraz Załącznika nr 2 do SiWZ tj. Formularz Cenowy L.p. 1, 2, 5
Jakiej ilości podmiotów dotyczy obsługa bankowa i dla ilu podmiotów będzie prowadzonych łącznie 8 rachunków oraz czy usługa home banking będzie prowadzona dla jednego podmiotu ?
- 2) Rozdziału 3. Opis przedmiotu zamówienia, ust.1 pkt. 1.1 a) oraz pkt. 1.4.
Jakie będą przewidywane średnie dzienne stany środków pieniężnych na rachunkach bieżących, pomocniczych i funduszy celowych (kwota) ?,
- 3) Rozdziału 3. Opis przedmiotu zamówienia, ust.1 pkt. 1.5
Jakie będą przewidywane średnie dzienne stany środków pieniężnych na rachunkach lokat (kwota) ?
- 4) Rozdziału 3. Opis przedmiotu zamówienia, ust.1 pkt. 1.1 c)
Prosimy o rozważenie możliwości odstąpienia od naliczania i pobierania odsetek od zaległości podatkowych przez Wykonawcę (Bank) .
- 5) Rozdziału 3. Opis przedmiotu zamówienia, ust.1 pkt. 1.2. oraz Rozdział 8 ust.1 pkt.4)
Termin do kiedy powinien zostać uruchomiony punkt obsługi kasowej (agencji) ?
Prosimy o rozważenie możliwości odstąpienia od otwarcia dodatkowo oddziału lub filii Wykonawcy (Banku) w Białobrzegach.

Odpowiedzi na zapytanie:

Pytanie nr 1.

Obsługa bankowa dotyczy dwóch podmiotów. Dla dwóch podmiotów będzie prowadzonych łącznie 8 rachunków bankowych – liczba prowadzonych rachunków może ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb. Usługa Home banking będzie prowadzona dla dwóch podmiotów.

Pytanie nr 2.

Przewidywane średnie dzienne stany środków pieniężnych na rachunkach – 2.700.000,-

Pytanie nr 3

Średnie dzienne stany środków pieniężnych na rachunkach lokat w kwocie salda pozostającego na koniec dnia (ok. 2.000.000,-)

Pytanie nr 4

Istnieje możliwość odstąpienia od pobierania odsetek od zaległości podatkowych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Punkt obsługi bankowej powinien zostać uruchomiony w terminie 1 m-cą od daty podpisania umowy. Istnieje możliwość odstąpienia od otwarcia dodatkowo oddziału lub filii

Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Przewidywana kwota opłaty za udostępnienie pomieszczeń na punkt obsługi kasowej (agencji) wynosi 1.500,-

Pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza elektroniczny system bankowy przez stronę internetową.

Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi
/-/ Wiesław Banachowicz