

Sokolniki, dnia 25 marca 2011 r

Znak sprawy : RIOŚ.272.6.2.2011

**Do wszystkich Wykonawców**

**O D P O W I E D Ź**  
**na pytania złożone do zaproszenia na wykonanie**  
**usługi bankowej - obsługa bankowa**

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści „Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi bankowej”, zawarte w piśmie z dnia 25 marca 2011 r :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania :

1. Jaka ilość rachunków, przelewów, wypłat i wpłat gotówkowych należy wpisać w specyfikacji (zał. Nr 2 do zaproszenia do składania ofert) do wyliczenia ceny.

**Odpowiedź :** należy przyjąć ilość - „1 „

2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Koszty Zamawiającego” związane z obsługą bankową ?

**Odpowiedź :** prowizje pobierane za prowadzenie rachunku.

3. Jaka była średniomiesięczna ilość przelewów realizowanych przez Gminę i jednostkę organizacyjną ?

**Odpowiedź :** nie posiadamy analizy danych ilości wpłat gotówkowych i bezgotówkowych i nie liczymy przelewów.

4. Czy gmina przewiduje realizowanie wpłat/wypłat gotówkowych w formie otwartej czy zamkniętej na, z rachunków UG i GOPS

Jaka była średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (z podziałem na wpłaty zamknięte i otwarte na rachunku Gminy i jednostki organizacyjnej.

Jaka była średnia wartość jednej wpłaty gotówkowej (z podziałem na wpłaty zamknięte i otwarte) z rachunków Gminy i jednostki organizacyjnej.

Jaka była średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych (z podziałem na wpłaty zamknięte i otwarte) z rachunków Gminy i jednostki organizacyjnej.

Jaka była średnia wartość jednej wpłaty gotówkowej (z podziałem na wpłaty zamknięte i otwarte) z rachunków Gminy i jednostki organizacyjnej.

Jakie były koszty obsługi bankowej UG i GOPS w 2010 r.

**Odpowiedź :** Wpłaty gotówkowe za 2010 r wyniosły w przybliżeniu 2.000.000,00 zł : 12 m-cy = 166,66 zł . Wpłaty rat podatkowych są wyższe, natomiast wpłaty za wodę, ścieki są niskie od 5,00 zł . Wpłat gotówkowych jest bardzo mało, sporadycznie i niskie kwoty.

Ponadto prosimy o podanie średniego salda depozytów na rachunku Gminy i GOPS w 2010 r.

**Odpowiedź :** gmina nie posiada depozytów na żadnym rachunku Gminy ani GOPS.

Jednocześnie z uwagi na brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego na powyższe pytania prosimy o przesunięcie z terminu składania ofert do 31.03.2011 r

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia **31 marca 2011 r, do godz.15.45.**