



Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) _____ zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła.**

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części II Przedmiot zamówienia, Zamawiający w pkt 6 zapisał, że do dokumentów bankowych (wyciągów bankowych) mają być dołączone dokumenty źródłowe. Czy Zamawiający dopuści możliwość nie dołączania dowodów źródłowych w sytuacji kiedy wszystkie niezbędne informacje opisane w SIWZ (łącznie z datą dokonania wpłaty przez podatnika w innym banku) są zamieszczone na dokumencie wyciągu bankowego.
2. Jaka jest średnia w miesiącu wartość utargu z paromatów i czy jest to sam bilon.
3. Jaka jest ilość przelewów realizowanych elektronicznie a ile przelewów papierowych.
4. Jaka jest średnia w miesiącu wartość i ilość wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym a ile w placówce banku z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych.
5. Czy Zamawiający dopuszcza przyjmowanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej.
6. Czy Zamawiający lokuje wolne środki w innych bankach niż Bank obsługujący, jeśli tak to jakie to są kwoty lokaty i na jaki okres lokowane.
7. W ramach przedmiotu zamówienia objęty obsługą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prosimy o wyjaśnienie czy wypłaty dla świadczeniobiorców MOPS będzie realizować Bank obsługujący w ramach przedmiotowego zamówienia.
8. Od jakiej daty Zamawiający przewiduje rozpoczęcie obsługi i od kiedy należy uruchomić punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miasta.