

URZĄD MIASTA PIŁY

64-920 PIŁA

Pl. Si. Staszica 10

tel (067) 210-42-12, fax (067) 212-35-66

Piła, dnia 19.08.2009r.

Fn.I - 0114/27/2009

Nawiązując do zapytania złożonego w dniu 18 sierpnia 2009r. zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła.

Ad.1 Sporządzanie i kontrola dokumentów bankowych winno być zgodne z treścią SIWZ tj. Częścią II Przedmiot zamówienia pkt. 6. Z uwagi na zapisane na dowodach wpłat kody kreskowe umożliwiające księgowanie czytnikiem do wyciągu bankowego muszą być dołączone dokumenty źródłowe.

Ad.2 Środki z utargu z parkomatów zainstalowanych na terenie miasta Piły są przyjmowane w zamkniętych kasetkach zawierających wyłącznie bilon, przeliczany przez bank prowadzący. Wysokość miesięcznych wpływów z utargu z parkomatów wynosi średnio 16.500,00 PLN

Ad.3 Z podanej w treści SIWZ część II Przedmiot zamówienia pkt 8 średniej ilości przelewów około 95-98% realizowanych jest elektronicznie.

Ad. 4 W części II SIWZ Przedmiot zamówienia pkt 8 zamawiający precyzuje szacunkową ilość operacji gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym. Jako uzupełnienie informujemy, że:

a) w punkcie kasowym średnia w miesiącu ilość wpłat gotówkowych to około 4000 sztuk, wartość około 580.000,00 PLN.

W punkcie kasowym średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych to około 240 sztuk, wartość około 400.000,00 PLN

b) w placówce banku z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych to około 3000 sztuk, wartość około 490.000,00 PLN, natomiast średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych to około 170 sztuk, wartość około 250.000,00 PLN.

Ad. 5 Wersją podstawową wyciągu bankowego winna być wersja papierowa z wszystkimi danymi określonym w SIWZ części II Przedmiot zamówienia pkt 8.

Ad. 6 Zgodnie z częścią II Przedmiot zamówienia pkt 2 SIWZ dopuszcza się możliwość lokowania środków w innym niż w banku prowadzącym obsługę bankową. Szczegółowe warunki lokowania środków każdorazowo podlegają negocjacom.

Dominują lokaty krótkoterminowe w przedziale od 7 – 14 dni w ilości np. w 2008 r. 14 lokat, przy średniej kwocie lokaty około 11.000.000,00 PLN

Ad. 7 W ramach przedmiotowego zamówienia MOPS w Pile-nie przewiduje się wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców ośrodka w banku obsługującym rachunek.

Ad. 8 Zamawiający przewiduje rozpoczęcie obsługi od 01.01.2010 roku. Punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miasta winien być uruchomiony w dniu 04.01.2010 roku.

PREZYDENT MIASTA PIŁY


Zbigniew Kosmówka