

Police, dnia 10.09.2014 r.

Znak: FN.271.1.16.2.2014.MWT

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY POLICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015-2020”

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego e-mailem w dniu 01.09.2014 r. informuję co następuje:

Do SIWZ I.1.1.a.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający zamierza realizować wpłaty lub wypłaty gotówkowe także w formie zamkniętej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie średniej liczby, wartości wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w miesiącu realizowanych przez Zamawiającego”

Odpowiedź 1.

Nie.

Pytanie 2: „W jakich walutach Zamawiający realizuje wpłaty i wypłaty gotówkowe?”

Odpowiedź 2.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe Zamawiający realizuje wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Do SIWZ I.1.1.b.

Pytanie 1: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli pod pojęciem „pozostałe polecenia wypłaty”?”

Odpowiedź 1.

Pod pojęciem „Pozostałe polecenia wypłaty”, Zamawiający rozumie inne niż SEPA polecenia wypłaty obowiązujące na rynku bankowym np. SHA.

Pytanie 2: „Jaka jest średnia wartość przelewów realizowanych przez Zamawiającego z podziałem na przelewy: wewnętrzne, krajowe i zagraniczne, w podziale na waluty?”

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie prowadzi statystyk w przedmiotowym zakresie.

Do SIWZ I.1.1.e.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymogu dotyczącego umożliwienia płatności na rachunki wirtualne Kontrahentów za pomocą kart płatniczych?”

Odpowiedź 1.

Tak.

Pytanie 2: „Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „Identyfikację płatności wychodzących w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego” ?

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje SIWZ we wskazanym zakresie.

Pytanie 3: „Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie „bankowości Elektronicznej””.

Odpowiedź 3.

Pod pojęciem „automatycznej korekty” Zamawiający rozumie każdą korektę wykonaną przez Wykonawcę dotyczącą uznania lub obciążenia rachunku Zamawiającego, np. w wyniku reklamacji.

BURMISTRZ

Władysław Diakun