

## Odpowiedzi na pytania

Jeden z wykonawców zadał następujące pytania:

**1.** Czy przelewy dokonywane między rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocniczymi zamawiającego realizowane będą wyłącznie w formie elektronicznej czy też składane będą w formie papierowej ?

**Odpowiedź:**

Przelewy składane będą tylko w formie elektronicznej

**2.** Jaka jest szacowana w skali miesiąca liczba wpłat własnych na rachunki zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Szacowana liczba wpłat własnych na rachunki zamawiającego to 279.

**3.** Jaka jest szacowana w skali miesiąca liczba wpłat osób trzecich na rachunki zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Szacowana liczba wpłat osób trzecich na rachunki zamawiającego to 998.

**4.** Ile sztuk czeków w skali miesiąca zakłada się, że będzie zamawianych (łącznie dla wszystkich rachunków) ?

**Odpowiedź:**

Szacowana liczba sztuk czeków (łącznie dla wszystkich rachunków) w skali miesiąca to 28.

**5.** Z jaką częstotliwością mają być generowane wyciągi bankowe w formie papierowej ?

**Odpowiedź:**

W dniu następnym do godz. 9.00 za dzień poprzedni.

**6.** Z uwagi na postawiony przez Państwa warunek, przy kredycie w rachunku bieżącym o niezmiennej wysokości marży banku proszę o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym.

**Odpowiedź:**

Wysokość maksymalnej kwoty w rachunku bieżącym ustalana będzie corocznie uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie na dany rok.

**7.** Czy możliwe jest przyjęcie dodatkowego zabezpieczenia przy kredycie w rachunku bieżącym ?

**Odpowiedź:**

Nie

**8.** Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert ?

**Odpowiedź:**

Nie

**9.** Proszę także o sprecyzowanie, co się mieści w ramach obsługi świadczenia społecznego przyznanego przez OPS oraz UMiG.

**Odpowiedź:**

W ramach obsługi świadczenia społecznego przyznanego przez OPS oraz UMiG należy rozumieć wypłatę należnego świadczenia społecznego przyznanego na podstawie decyzji.

**10.** Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu Gminy Chocianów oraz jednostek podległych Gminie proszę o podanie obecnych warunków obsługi i operacji finansowych budżetu Gminy Chocianów wg. poniższego zestawienia:

Cena (prowizje i opłaty od operacji bankowej)

1. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w skali miesiąca ..... zł.
2. Prowizja od przelewów do innych banków – opłata za jeden przelew w systemie elektronicznym ..... zł.
3. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej ..... zł.
4. Opłata z tytułu jednego świadczenia społecznego przyznanego przez OPS oraz UMiG ..... zł.

Koszty kredytu w rachunku bieżącym

1. Marża banku ..... %
  2. Prowizja za udzielenie kredytu ..... %
- Oprocentowanie środków
1. Na depozytach automatycznych .... %
  2. Na lokatach krótkoterminowych ..... %

**Odpowiedź:**

Obecne warunki obsługi i operacji finansowych budżetu Gminy Chocianów zawarte są w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej nr sprawy 3410-4/2008, które znajduje się na stronie internetowej zamawiającego – <http://chocianow.bip.pbox.pl> w zakładce rozstrzygnięcie przetargów 2008 rok.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski

