

FN.3052.5.4.2021

**Przedmiot zamówienia „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Chocianów  
w okresie od dnia 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji o dokonywanych wpłatach i wypłatach gotówkowych, w szczególności prosimy o określenie:

a) W jakiej formie Zamawiający oczekuje obsługi wpłat/wypłat gotówkowych – w formie otwartej czy zamkniętej?

*Odpowiedź: Zamawiający oczekuje obsługi wpłat/wypłat gotówkowych – w formie otwartej.*

b) Jaka jest maksymalna wysokość wykonywanych wpłat/wypłat?

*Odpowiedź: Maksymalna jednorazowa wysokość dokonywanej wpłaty ze strony Zamawiającego to kwota ok. 5.000,00 zł, ze strony osób trzecich ok. 40.000,00zł.*

*Maksymalna jednorazowa wysokość dokonywanej wypłaty ze strony Zamawiającego to kwota 2.000,00 zł.*

c) Jaka jest częstotliwość wykonywania wpłat/wypłat?

*Odpowiedź: częstotliwość dokonywania wpłat ze strony Zamawiającego od 2 do 5 wpłat w miesiącu , częstotliwość dokonywania wypłat ze strony Zamawiającego od 17 do 20 wypłat w miesiącu.*

d) Czy wpłaty/wypłaty będą wymagały szczególnej specyfikacji nominalowej?

*Odpowiedź: Wpłaty nie będą wymagały szczególnej specyfikacji nominalowej, wypłaty będą wymagały szczególnej specyfikacji nominalowej.*

e) Czy wpłaty/wypłaty będą dokonywane tylko w walucie polskiej czy też w walutach obcych?

*Odpowiedź: Wpłaty/wypłaty będą dokonywane tylko w walucie polskiej.*

2. Wykonawca prosi o podanie formatów plików jakie są obsługiwane przez system księgowy Zamawiającego.

*Odpowiedź:*

*Dostawca oprogramowania księgowego dla Gminy Chocianów- Sigid Sp. z o.o. Zakład Systemów Informatycznych z Poznania zapewnia, że jej oprogramowanie współpracuje z programami wykorzystywanymi przez banki.*

3. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego liczby osób korzystających z bankowości elektronicznej ze strony Urzędu Miasta i Gminy oraz i jednostek organizacyjnych.

*Odpowiedź: Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie z bankowości elektronicznej korzysta 8 osób a w jednostkach organizacyjnych 27 osób.*

**z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY**

*mgr Stanisław Potoczna*  
Skarbnik Miasta i Gminy