

Wąpielsk, dnia 13 listopada 2017 r.

Odpowiedź na dodatkowe pytania do Zapytania ofertowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019.

- Ad.1 Średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym oscyluje w granicach 900.000 zł.
- Ad.2 Realizacja przelewów tzn. dostarczenie środków na konto beneficjenta.
- Ad.3 Dla przelewów papierowych krajowych możliwa jest godzina 12.00 jako godzina graniczna realizacji przelewów za pomocą systemu ELIXIR, a wysłanie przelewów papierowych w następnym dniu roboczym.
- Ad.4,5 Na chwilę obecną Gmina Wąpielsk nie dokonuje wypłat gotówkowych.
- Ad.6 Średniomiesięczne własne wpłaty gotówkowe kształtują się w granicach 120,00 zł, natomiast wpłaty gotówkowe od osób trzecich kształtują się w granicach 12.000,00 zł.
- Ad 7. Średniomiesięczna ilość własnych wpłat gotówkowych kształtuje się w granicach 6, natomiast ilość wpłat od osób trzecich kształtuje się w granicach 70.
- Ad.8 Na chwilę obecną Gmina Wąpielsk nie korzysta z kart płatniczych.
- Ad.9 Pojęcie podpisu elektronicznego jest pojęciem ogólnym. Należy przez nie rozumieć wszystkie możliwe urządzenia wykorzystywane do podpisywania przelewów elektronicznych.
- Ad.10 Z uwagi na położenie gminy i utrudniony dostęp mieszkańców do usług bankowych zasadne jest posiadanie przez Wykonawcę w granicach administracyjnych gminy oddziału, filii bądź punktu bankowego. Jednocześnie akceptujemy wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej. Natomiast nie ma możliwości realizacji wypłat gotówkowych za pośrednictwem konwoju.

Z up. Wójta
mgr Barbara Suchocka
SKARBNIK GMINY