

Zapytanie nr 6

GMINA STRAWCZYN
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

ZAPYTANIE PRZETARGOWE nr 1

W związku z ogłoszonym zamówieniem w drodze przetargu nieograniczonego nr ZP-341/14/10 na „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2012 r.” zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.
2. Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej
3. Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej będącymi powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji itp.) będą na bieżąco dostępne w systemie bankowości elektronicznej.
4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca nie posiadał na terenie Gminy Strawczyn oddziału banku w sytuacji gdy zapewni zastępczą obsługę kasową dotyczącą wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
5. Prosimy o podanie liczby wpłat gotówkowych (w szt.) dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w okresie miesiąca.
6. Prosimy o podanie liczby wypłat gotówkowych (w szt.) dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w okresie miesiąca.
7. Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty gotówkowe będą dokonywane jedynie przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
8. Prosimy o wyrażenie zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych poprzez karty płatnicze wydane przez Wykonawcę lub konwoje bankowe.