



GMINA JEDLINA-ZDRÓJ
z siedzibą
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
tel. 74/8855-269
Znak sprawy: OEL.271.261.2023
fax 74/8855-269
Regon: 890718202 NIP 886-25-72-796

Jedlina-Zdrój, 31 lipca 2023r.,

Dotyczy postępowania:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2023 –2025”.

W odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 28 lipca 2023r. zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że średnia liczba przelewów w miesiącu wynosi: przelewy wewnętrzne (pomiędzy jednostkami) – 45 szt. , przelewy zewnętrzne - 3250 szt., przelewy SEPA – 0 szt., przelewy zagraniczne – 0 szt.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że średnie saldo na rachunkach bankowych wynosi ok. 600.000,00 zł

Ad.3. Zamawiający informuje, że nie dokonywał lokat w poprzednim roku.

Ad.4. Zamawiający informuje, że maksymalna ilość użytkowników bankowości internetowej we wszystkich jednostkach podanych w zamówieniu wynosi: 18.

Ad.5. Informuję, że wartości wpłat i wypłat gotówkowych w skali miesiąca na rachunki jednostek wynoszą odpowiednio: wpłaty ok. 80.000,00 zł, wypłaty – maksymalnie 15.000,00 zł.

Wpłaty i wypłaty zawierają bilon, ale nie stanowi on wartości powyżej 5% wartości wpłaty /wypłaty.

Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty – 50.000,00 zł, wypłaty – 15.000,00 zł.

Częstotliwość odbioru i transportu gotówki – maksymalnie 2 x w miesiącu. Na żądanie, po uprzednim zgłoszeniu – transport w następnym dniu roboczym.

Ad.6. Zamawiający informuje, że planowana liczba rachunków wirtualnych wynosi: ok. 3.100 szt., oraz średnią liczbę przelewów przychodzących na te rachunki – ok. 800 m-c.


Ad.7. Informuję, że Zamawiający może wystąpić maksymalnie 2 razy w roku o wydanie zaświadczenia.

Ad.8. Zamawiający informuje, że korzysta z systemu finansowo- księgowego firmy „Radix”.

Ad.9. Informuję, że obecnie liczba wszystkich rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków sum depozytowych, funduszy celowych i specjalnych, oraz rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej zarówno złotych i walutowych budżetu wynosi u Zamawiającego 29 szt.

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel