

Skąła, dnia 23.11.2023 r.

FK.271.2.2023.KB

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę budżetu Gminy Skąła i jej jednostek organizacyjnych na rok 2024”

W odpowiedzi na otrzymaną w dniu 21 listopada 2023 roku prośbę o udzielenie informacji, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia:

Ad. 1

Na chwilę obecną posiadamy łącznie 97 szt. otwartych rachunków bankowych.

Na chwilę obecną nie posiadamy rachunków walutowych.

Ad. 2

Miesięczny średni osad na rachunkach bankowych wynosi 3,0-4,0 mln. zł.

Ad. 3

Od początku roku wykonanych zostało ok. 22.000 szt. przelewów wychodzących łącznie, z czego 1 dokonany był w walucie obcej a ok. 16.000 szt. były w formule elixir.

Ad. 4

Korzystamy z czeków papierowych, do tej pory średnia liczba realizowanych czeków w ciągu roku wynosiła ok. 15 szt.

Dopuszczamy możliwość zamiany tradycyjnych czeków papierowych na elektroniczne.

Ad. 5

Nie odnotowaliśmy do tej pory wpłat gotówkowych dokonywanych w obcej walucie. Uprawnionych do dokonywania wpłat gotówkowych z ramienia Gminy jest na chwilę obecną 21 osób, z czego 15 osób stanowią sołtysi którzy wpłacają zainkasowane podatki po każdej racie (4 raty ciągu roku – 1 rata to wartość ok. 100.000 zł).

2 razy w tygodniu inkasent po zebraniu opłaty targowej dokonuje rozliczenia i wpłaty zainkasowanej kwoty do banku.

1 raz w miesiącu pracownik urzędu wpłaca dochód uzyskany z opłaty parkingowej. W bieżącym roku średniomiesięczne ilości dokonywanych wpłat wynosiła 255 sztuk.

Ad. 6

Częstotliwość wypłat uzależniona jest od specyfiki pracy poszczególnych działów. Jeśli osoba mająca np. nadpłatę w podatku oświadczy, że nie posiada rachunku bankowego, wtedy dokonywany jest zwrot nadpłaty na podstawie czeku, czy też członek obwodowej komisji wyborczej w podobnej sytuacji otrzyma wypłatę diety na podstawie czeku – dlatego nie da się z góry założyć jaka to będzie ilość i wysokość.

Z wypłat cyklicznych które wiemy że będą realizowane to np. wypłata diety sołtysa i odbywa się ona raz na kwartał w wysokości ok. 1.000 zł.

Co miesiąc dokonywane są również wypłaty gotówkowe świadczeń MGOPS w wysokości ok. 30 szt. miesięcznie, średnia ich wartość wynosi ok. 400 zł.

Ad. 7

Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych kart płatniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba to maksymalnie będą to 2 sztuki kart płatniczych.

Ad. 8

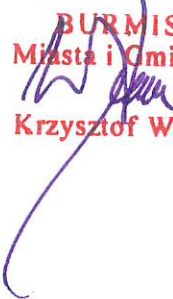
Około 35 użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej.

Ad. 9

Dopuszczamy możliwość dostępu do bankowości osobom uprawnionym poprzez tokeny mobilne.

Ad. 10

Zabezpieczenie skrytki bankowej nie jest elementem przedmiotowego zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa

Krzysztof Wójtowicz