

Bystrzyca Kłodzka 28.04.2021

FN.340.3.2021

Wyjaśnienia-2

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zadanie „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz gminnych jednostek organizacyjnych**”

1. Czy w ramach obsługi jednostki MOPS – Wykonawca miałby realizować wypłatę świadczeń socjalnych gotówkowo w kasie Banku? Jeśli TAK to czy Zamawiający wyraża zgodę przekierowania strumienia na obsługę bezgotówkową w kolejności: przelew na rachunek, karty przedpłacone, wypłaty masowe?

Odpowiedź:

Wypłata świadczeń socjalnych przez OPS dokonywana jest poprzez punkt kasowy prowadzony przez OPS bądź w oparciu o przelew bankowy. W wyjątkowych sytuacjach wypłatę świadczeń winien przeprowadzić Bank w kasie prowadzonej przez siebie.

2. Czy wymagana będzie obsługa reprezentantów jednostek poza kolejnością?

Odpowiedź:

Nie będzie wymagana obsługa reprezentantów poza kolejnością.

3. W jakiej formie dokonywane będą wpłaty – otwarta czy zamknięta?

Odpowiedź:

Wpłaty będą dokonywane w formie otwartej.

4. W jakiej formie dokonywane będą wypłaty – dyspozycja ustna/dyspozycja pisemna Posiadacza rachunku/czeki/wypłaty masowe/wypłaty zamknięte/listy wypłat/karty bankowe?

Odpowiedź:

Wypłaty będą dokonywane w oparciu o: dyspozycję pisemną Posiadacza rachunku, cheki, wypłaty masowe, wypłaty zamknięte bądź listy wypłat listy wypłat.