

PRG. 271.5.1.2012

**Dot. postępowania na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzynowłoga Mała i jednostek organizacyjnych Gminy”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**W pkt III Opis przedmiotu zamówienia – „(...) – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych (...)”**

Bank prosi Zamawiającego o wyjaśnienie stwierdzenia „własne i obce” oraz doprecyzowanie jakie dokładnie czynności należy rozumieć przez w/w zapis. Zapis ten Bank uważa bowiem za nieprecyzyjny i zbyt szeroko rozumiany przez co może rodzić wątpliwości co do jego interpretacji. Utrudnia to zatem prawidłowe ustalenie łącznej wartości zamówienia.

**Wpłaty i wypłaty gotówkowe własne i obce polegają na:**

- wpłacie środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy dokonywanej przez:
  - posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym (z karty wzorów podpisów) jako tzw. wpłata własna
  - osoby trzecie jako tzw. wpłata obca

Wpłaty własnej może dokonać posiadacz rachunku lub osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym wymieniona na karcie wzorów podpisów. Wpłaty obcej może dokonać każda osoba znająca numer rachunku i nazwę beneficjenta.

- wypłacie środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku zleconej przez posiadacza rachunku lub / osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym, dokonywanej przez:
  - posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym (z karty wzorów podpisów) jako tzw. wypłata własna (np. czek wystawiony na kasjerkę Urzędu Gminy)
  - osoby trzecie jako tzw. wypłata obca (np. czek wystawiony na osobę nie będącą pracownikiem Urzędu Gminy)

Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w Banku może zostać zlecona wyłącznie przez posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym (zgodnie z obowiązującą kartą wzorów podpisów).

WÓJT  
  
mgr Adam Baclawski