



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 15 maja 2015 r.

ZP.272.5.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Czy treść pkt III ust. 5 – „uznania i obciążenia rachunków bankowych w dniu operacji” – dotyczy tylko dokonywania uznań i obciążeń na rachunkach bankowych przez bank obsługiwany Budżet Powiatu Żagańskiego?

Odpowiedź nr 1:

Tak – obciążenie bądź uznanie w dniu operacji ma dotyczyć rachunków Powiatu i jego jednostek podległych.

Zapytanie nr 2:

Czy treść pkt III ust. 13 lit c dotyczy to również przyczyn niezależnych od banku, np. uszkodzona sieć internetowa (przez warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne przewodów przesyłowych)?

Odpowiedź nr 2:

Nie bierzemy pod uwagę zdarzeń losowych.

Zapytanie nr 3:

Podanie ilość rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych jednostek podporządkowanych.

Odpowiedź nr 3:

Ilość rachunków bieżących – ok. 16

Ilość rachunków pomocniczych – ok. 106

Zapytanie nr 4:

Podanie średnich sald środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych jednostek podporządkowanych.

Odpowiedź nr 4:

Średnie saldo środków na rachunkach bieżących oraz pomocniczych jednostek podległych – ok. 5.919.400,00

Zapytanie nr 5:

Podanie ilość wypłat gotówkowych miesięcznie.

Odpowiedź nr 5:

Ilość wypłat gotówkowych miesięcznie – ok. 53

Zapytanie nr 6:

Podanie ilość wpłat gotówkowych miesięcznie dokonywane przez Posiadania rachunku (jednostek Powiatu Żagańskiego)

Odpowiedź nr 6:

Ilość wypłat gotówkowych miesięcznie dokonywane przez Posiadacza rachunku – ok. 220

Zapytanie nr 7:

Podanie ilość wpłat gotówkowych miesięcznie dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki bankowe Posiadacza (jednostek Powiatu Żagańskiego)

Odpowiedź nr 7:

Ilość wpłat gotówkowych miesięcznie dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki bankowe Posiadacza – ok. 133

Zapytanie nr 8:

Podanie ilość dokonywanych miesięcznie przelewów elektronicznych do PKO Banku Polskiego.

Odpowiedź nr 8:

Ilość dokonywanych miesięcznie przelewów elektronicznych do PKO Banku Polskiego – ok. 946

Zapytanie nr 9:

Podanie ilość dokonywanych miesięcznie przelewów elektronicznych do innych banków.

Odpowiedź nr 9:

Ilość dokonywanych miesięcznie przelewów elektronicznych do innych banków – ok. 2952

Zapytanie nr 10:

Podanie ilość dokonywanych miesięcznie przelewów papierowych do PKO Banku Polskiego.

Odpowiedź nr 10:

Ilość dokonywanych miesięcznie przelewów papierowych do PKO Banku Polskiego – ok. 11

Zapytanie nr 11:

Podanie ilość dokonywanych miesięcznie papierowych do innych banków.

Odpowiedź nr 11:

Ilość dokonywanych miesięcznie przelewów papierowych do innych banków – ok. 10

Zapytanie nr 12:

Podanie ilość rachunków i średniego stanu na rachunku walutowym w EUR.

Odpowiedź nr 12:

Ilość rachunków i średni stan na rachunkach walutowych w EUR – ok. 2 rachunki, stan 0,00 – wpływ środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich przebiegający na rachunek bieżący.

Zapytanie nr 13:

Podanie terminu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź nr 13:

Termin uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym – kredyt zostanie uruchomiony tylko w przypadku przejściowego braku środków na rachunku, Powiat dąży do niedopuszczenia do takiej sytuacji.

Zapytanie nr 14:

Podania średniego zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź nr 14:

Średnie zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym – docelowo zakłada się uruchomienie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

Zapytanie nr 15:

Podanie maksymalna ilość użytkowników na jednym stanowisku Home Banking.

Odpowiedź nr 15:

Maksymalna ilość użytkowników na jednym stanowisku Home Banking – ok. 8 (łączna liczba użytkowników we wszystkich jednostkach – 56).


STAROSTA
Henryk Janowicz