

## **Odpowiedzi na zadane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na*

### **„Bankową obsługę budżetu Powiatu Bieszczadzkiego i jego jednostek organizacyjnych”**

*Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 16 września 2010r. pytania:*

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a. niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający wymaga dostarczania przez Wykonawcę wyciągów w formie papierowej.

#### **Pytanie 2.**

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji w formie elektronicznej przelewów ze wszystkich kont wprowadzonych do systemu bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby w sytuacjach awaryjnych np. awaria systemu bankowego, przerwa w dostępie do internetu.

#### **Pytanie 3.**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej będącymi powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowody osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji itp.) będą na bieżąco dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty

**Pytanie 4.**

W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił, że Wykonawca będzie ponosić koszty mediów związane z prowadzeniem punktu kasowego. Prosimy o podanie ich wysokości za 2009 rok.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zna kosztów związanych z mediami w punkcie kasowym ponoszonych przez dotychczasowego Wykonawcę, gdyż Wykonawca ponosił je sam.

**Pytanie 5.**

Prosimy o podanie prognozowanej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych jakie zamierza realizować Zamawiający i jednostki organizacyjne w podziale na poszczególne waluty w punkcie kasowym w budynku Starostwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje około 8 200 sztuk rocznie wpłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne. Wpłaty dokonywane będą w PLN.

**Pytanie 6.**

Prosimy o podanie prognozowanej ilości ( w szt.) wypłat gotówkowych jakie zamierza realizować Zamawiający i jednostki organizacyjne w podziale na poszczególne waluty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje około 7 200 rocznie sztuk wypłat realizowanych przez Zamawiającego i jednostki. Wpłaty dokonywane będą w PLN.

**Pytanie 7.**

Czy wpłaty na rachunki Zamawiającego dokonywane będą jedynie przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne czy także przez osoby trzecie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wpłaty na rachunki zamawiającego będą dokonywane również przez osoby trzecie.

**Pytanie 8.**

Jeżeli wpłaty dokonywane będą także przez osoby trzecie, prosimy o podanie ich prognozowanej ilości ( w szt.) w okresie roku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje w 2011 roku około 6 800 sztuk wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.

**Pytanie 9.**

Jakie średniomiesięczne saldo rachunków pieniężnych przewiduje zamawiający na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje w 2011 roku średniomiesięczne saldo w kwocie około 462.000,00 zł.

**Pytanie 10.**

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na rachunkach Zamawiającego w poszczególnych miesiącach 2009 roku oraz za dwa kwartały roku 2010.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

	Miesiąc	Średniomiesięczne saldo w 2009r. w zł	Średniomiesięczne saldo w 2010r. w zł.
1	Styczeń	200.000,00	300.000,00
2	Luty	280.000,00	380.000,00
3	Marzec	310.000,00	350.000,00
4	Kwiecień	400.000,00	550.000,00
5	Maj	370.000,00	570.000,00
6	Czerwiec	500.000,00	600.000,00
7	Lipiec	850.000,00	
8	Sierpień	850.000,00	
9	Wrzesień	640.000,00	
10	Październik	480.000,00	
11	Listopad	300.000,00	
12	Grudzień	420.000,00	

**Pytanie 11.**

Jakie koszty poniósł Zamawiający za obsługę bankową w roku 2009.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów za obsługę bankową w 2009 roku.

**Pytanie 12.**

Prosimy o podanie informacji jakie lokaty terminowe, na jaki okres i na jaką kwotę zakładał Zamawiający w roku 2009.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zakładał w 2009r. żadnych lokat terminowych.