

Numer sprawy: SP.FK.272.137.2013

Wrocław, dnia 22 października 2013 r.

**Informacja o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści zapytania ofertowego „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wrocławskiego w okresie od 10 grudnia 2013 roku do 9 grudnia 2016 roku”**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przelewów na rachunki w innych bankach polegała na tym, że bank będzie zapewniał możliwość składania zleceń, obciążał rachunki Zamawiającego i kierował zlecenia do rozliczenia na najbliższą możliwą sesję systemu rozliczeń międzybankowych Elixir prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) do godziny 20.00, z tym, że przelewy złożone do godziny 15:15 będą przekazywane przez bank do rozliczenia w ramach III sesji Elixir w KIR natomiast zlecenia skierowane do banku po godzinie 15:15 (do godziny 20:00) obciążą rachunek Zleceniodawcy i zostaną skierowane do rozliczenia w I sesji Elixir następnego dnia roboczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat w formie otwartej w placówkach banku? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanego rocznego strumienia wpłacanej gotówki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat w formie otwartej w placówkach banku. Przewidywany roczny strumień wpłacanej gotówki w formie otwartej wynosi 4.073.475 zł.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający planuje korzystać z konwoju wpłat gotówkowych wpłacanych do trezora w Oddziale banku zorganizowanego przez bank, czy we własnym zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza skorzystać z konwoju wpłat gotówkowych do trezora, jeśli czynność ta nie będzie wiązała się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

**Pytanie 4.**

Prosimy o podanie przewidywanego średniego salda środków pieniężnych na wszystkich rachunkach Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Średnie saldo środków pieniężnych na wszystkich rachunkach Zamawiającego wynosi: od 8.500.000 zł do 9.500.000 zł.

**Pytanie 5.**

Prosimy o podanie ilości przyszłych użytkowników systemu bankowości elektronicznej, w tym ilości użytkowników dysponujących podpisem zleceń.

**Odpowiedź:**

Ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej – 42, w tym dysponujące podpisem zleceń – 32.

**Pytanie 6.**

Prosimy o informację o skali wymiany pieniędzy na inne nominały (częstotliwość, kwoty).

**Odpowiedź:**

Częstotliwość wymiany pieniędzy na inne nominały – średnio 11 razy/m-c.

W skali roku wartość wymiany wynosi 170.000 zł. Kwota jednorazowo wymieniana w zależności od potrzeb (od 1.000 zł do 4.000 zł).

**Pytanie 7.**

Jaka jest średnia dzienna łączna kwota pozostająca na rachunkach wszystkich jednostek organizacyjnych, które mają być włączone do obsługi?

**Odpowiedź:**

Średnia dzienna kwota pozostająca na rachunkach jednostek organizacyjnych wynosi 3.500.000 zł.

**Pytanie 8.**

Co rozumieją Państwo przez wtórnik przy wyciągach bankowych?

**Odpowiedź:**

Wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu bankowego.

**Pytanie 9.**

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych zamkniętych (do trezora) oraz otwartych (w kasie banku)?

**Odpowiedź:**

Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych:

- zamkniętych wynosi 30,
- otwartych wynosi 106.

**Pytanie 10.**

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych otwartych.

**Odpowiedź:**

Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosi 37.

**Pytanie 11.**

W celu prawidłowej kalkulacji ceny prosimy o podanie średniorocznego stanu środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz pomocniczym Powiatu oraz na rachunkach jednostek, a także na rachunkach lokat terminowych (dla obu pozycji osobno Powiat oraz sumarycznie pozostałe jednostki).

**Odpowiedź:**

Średnioroczny stan środków pieniężnych na rachunkach bieżących oraz pomocniczych Powiatu wynosi ok. 5.000.000 - 6.000.000 zł.

Średnioroczny stan środków pieniężnych na rachunkach jednostek wynosi ok. 3.500.000 zł.

**Pytanie 12.**

Prosimy o potwierdzenie, czy wyciągi będą dystrybuowane w formie papierowej? Czy taki sposób dystrybucji dotyczy Powiatu i jednostek, czy samych jednostek?

**Odpowiedź:**

Dystrybucja wyciągów w formie papierowej dotyczyła będzie Powiatu.

Przewiduje się, iż jednostki pobierać będą wyciągi bankowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (forma papierowa jedynie w razie zaistnienia szczególnych okoliczności).

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dystrybucji wyciągów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z zachowaniem ustawowych wymogów dotyczących dowodów księgowych?

Wyciągi w systemie bankowości elektronicznej byłyby dostępne za dowolny okres, zarówno w formie pliku elektronicznego umożliwiającego jego dalszą obróbkę, jak również w postaci obrazu graficznego (pliki PDF). Oferent deklaruje możliwość wydruku na każde żądanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dystrybucji wyciągów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż dla Powiatu będzie ona odbywała się również w formie papierowej.

**Pytanie 14.**

Czy rachunki płacowe byłyby prowadzone także na rzecz jednostek Powiatu?

**Odpowiedź:**

Rachunki płacowe byłyby prowadzone na rzecz Powiatu oraz jednej jednostki organizacyjnej.

**Pytanie 15.**

Prosimy o podanie średniej wysokości pojedynczej wpłaty i ich orientacyjnej liczby w trakcie roku. Czy wszystkie wpłaty będą dokonywane w formie zamkniętej do wrzutni bankowych (trezor)? Jeżeli nie, prosimy o podanie jaka ich część będzie dokonywana w formie otwartej.

**Odpowiedź:**

Średnia wysokość pojedynczej wpłaty w zakresie od 60 zł do 18.000 zł; orientacyjna liczba wpłat w ciągu roku - 1.632.

Wpłaty dokonywane w formie zamkniętej dotyczyć będą dwóch jednostek organizacyjnych, Wpłaty w formie otwartej dotyczyć będą Powiatu i pięciu jednostek organizacyjnych.

**Powyżej przedstawione dane są danymi szacunkowymi, opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.**

STAROSTA  
*Andrzej Szawan*