**Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego**

**POZOSTAŁE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

Informacje na temat rachunków bankowych Powiatu Wrocławskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz o operacjach bankowych dokonanych na tych rachunkach (dane za okres od dnia 01.10.2015 do dnia 30.09.2016 r.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Wyszczególnienie | Opis |
| 1. | Liczba rachunków bankowych | Według stanu na dzień 30.09.2016 r. otwartych było łącznie 52 rachunki bankowe, z tego:   1. 23 rachunki do obsługi Powiatu Wrocławskiego, 2. 29 rachunków do obsługi jednostek organizacyjnych. |
| 2. | Średniomiesięczne saldo na rachunkach | Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Powiatu i jednostek organizacyjnych wynosiło ok. 23.000.000 zł, z tego:   1. na rachunkach podstawowych 19.500.000 zł, w tym na rachunku Powiatu 18.200.000 zł 2. na rachunkach pomocniczych 3.500.000, w tym na rachunkach Powiatu 1.200.000 zł |
| 3. | Lokaty terminowe | Kwota lokowanych środków około 7 razy w roku 10.000.000 – 15.000.000 zł. |
| 4 | Średniomiesięczna liczba przelewów wychodzących niskokwotowych (do kwoty 1 mln zł) | Średniomiesięczna liczba przelewów wychodzących (bez uwzględnienia przelewów miedzy rachunkami własnymi Powiatu i jednostek organizacyjnych) wynosiła 1.863 sztuk, w tym:   1. z rachunku budżetu Powiatu 662 sztuki, 2. z rachunków jednostek organizacyjnych 1.201 sztuk. |
| 5. | Średnioroczna liczba przelewów wychodzących wysokokwotowych (powyżej kwoty 1 mln zł) | W okresie 12 m-cy dokonano 7 sztuk przelewów z rachunku podstawowego Powiatu powyżej kwoty 1 mln zł. |
| 6. | Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych | Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych wynosiła ok. 70 sztuk, w tym:   1. na rachunek Powiatu – ok. 44 sztuki, 2. na rachunki jednostek organizacyjnych – ok. 26 sztuk (dotyczy czterech jednostek organizacyjnych). |
| 7. | Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych | Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosiła 328.476 zł, w tym:   1. na rachunek Powiatu – 306.240 zł, 2. na rachunki jednostek organizacyjnych – 22.236 zł. |
| 8. | Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych zamkniętych za pomocą trezora | Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych zamkniętych – 44 sztuki i dotyczyła dwóch jednostek organizacyjnych. |
| 9. | Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych | Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych wynosiła 117.722 zł. |
| 10. | Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych | Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych wynosiła 23 sztuk, w tym:   1. z rachunku Powiatu – 7 sztuki, 2. z rachunków jednostek organizacyjnych – ok. 16 sztuk (dotyczy trzech jednostek). |
| 11. | Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych | Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych wynosiła 45.087 zł, w tym:   1. na rachunek Powiatu – 19.600 zł, 2. na rachunki jednostek organizacyjnych – 25.487 zł. |
| 12. | Transakcje za pomocą kart płatniczych | Transakcje kartą dokonywane były cztery jednostki organizacyjne i dotyczyły wypłat gotówkowych (średnio 5 razy w miesiącu, średniomiesięczna wartość wypłat 5.055 zł) oraz transakcji bezgotówkowych (średnio 30 razy w miesiącu, średniomiesięczna wartość transakcji 6.709 zł). |
| 13. | System płatności masowych | Planuje się ewentualne uruchomienie systemu płatności masowych; na obecną chwilę trudno jest oszacować liczbę kontrahentów płatności masowych oraz ewentualne potrzeby w tym zakresie. |
| 14. | Wydawanie blankietów czekowych | Średniomiesięczna ilość blankietów czekowych wynosi 22 sztuki, w tym pobieranych przez Powiat 8 sztuk, przez jednostki organizacyjne 14 sztuk. |
| 15. | Wyciągi bankowe | Średniomiesięczna ilość wyciągów bankowych w formie papierowej dla Powiatu wynosi 55 sztuk. Średniomiesięczna ilość wyciągów bankowych generowanych z systemu bankowości elektronicznej dla jednostek organizacyjnych wynosi 241 sztuk. |
| 16. | Zaświadczenia i opinie bankowe | Potrzeby w tym zakresie są sporadyczne – średnio raz na 12 m-cy. |
| 17. | Potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego, sporządzanie historii rachunku oraz sporządzanie potwierdzenia sald | Wymienione czynności realizowane są ok. 10 razy w ciągu 12 m-cy. |
| 19. | Zamiana nominałów pieniężnych na inne nominały | Zamiana nominałów dokonywana jest ok. 13 razy w miesiącu, średnia kwota wymiany 3.000 zł – 3.500 zł. |
| 20. | Liczba osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej | Na dzień 30.09.2016 r. liczba osób korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 40. |