

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”
„Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Ile wyniosło średniomiesięczne saldo na rachunkach Powiatu (i jednostek organizacyjnych) w 2011 roku, z rozróżnieniem sald rachunków bieżących i lokat terminowych.

Odpowiedź:

W 2011 r. średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Powiatu wyniosło 2.227.590 zł. , na rachunkach lokat - 6.870.833 zł. , na rachunkach jednostek organizacyjnych -2.572.156 zł.

Pytanie 2:

Czy wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej? Prosimy o określenie wartości miesięcznych wpłat oraz ilości miesięcznych wpłat.

Odpowiedź:

W przypadku jednostek organizacyjnych Powiatu wpłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej, natomiast w przypadku Powiatu w formie zamkniętej. Wartość miesięczna wpłat w 2011r. wynosiła 199.603 zł. , ilość miesięcznych wpłat wynosiła 89 szt.

Pytanie 3:

Czy wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej? Prosimy o określenie wartości miesięcznych wypłat oraz ilości miesięcznych wypłat.

Odpowiedź:

Wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej , sporadycznie w przypadku Powiatu mogą być dokonywane w formie zamkniętej. Wartość miesięcznych wypłat w 2011 r. wynosiła 135.646 zł. , ilość miesięcznych wypłat w 2011 r.- 378 szt.

Pytanie 4:

Jaka jest liczba (średniomiesięcznie) przelewów jakie Zamawiający zrealizował w 2011 roku (uwzględniając jednostki organizacyjne).

Odpowiedź:

Liczba (średniomiesięczna) przelewów zrealizowanych w 2011 r. wyniosła 3.018 szt.

Pytanie 5:

Jaka jest liczba osób, które będą miały dostęp do bankowości internetowej (włączając pracowników jednostek organizacyjnych powiatu), z wyszczególnieniem liczby osób mających prawo do podpisywania przelewów.

Odpowiedź:

Dostęp do bankowości internetowej w Powiecie będzie posiadało 7 osób ,łącznie w jednostkach organizacyjnych 54 osoby , w tym 55 osób będzie posiadało prawo do podpisywania przelewów.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza instalację i szkolenie użytkowników systemu bankowości internetowej przez podwykonawcę Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza instalacji i szkolenia użytkowników systemu bankowości internetowej przez podwykonawców Banku.

Pytanie 7:

Dotyczy rozdziału III pkt. 1 g). Czy Zamawiający akceptuje czasy graniczne dla realizacji międzybankowych przelewów krajowych w PLN, wskazane w załączniku nr 1?

Odpowiedź:

Akceptujemy czasy graniczne dla realizacji międzybankowych przelewów krajowych w PLN wskazane w załączniku nr 1.

Pytanie 8:

Dotyczy rozdziału III pkt.1 i). Czy zamawiający ma na myśli wyciągi elektroniczne?

Odpowiedź:

Dotyczy rozdziału III pkt.1i – dostarczenie wyciągów bankowych do godziny 10 następnego dnia dotyczy wyciągów bankowych w wersji papierowej i elektronicznej.

Pytanie 9:

Dotyczy pkt I. ppkt 2) Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) – prosimy o informacje:

- jaki maksymalny gabaryt będą posiadały depozyty składane do przechowywania,
- z jaką częstotliwością będą składane

Odpowiedź:

Depozyty składane do przechowywania będą posiadały max. gabaryt w wielkości koperty A4, będą składane sporadycznie.