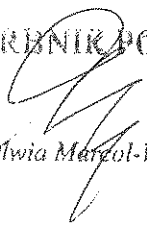


Odpowiadając na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rybnickiego (OR.272.5.2014) informuję, że

- Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, deklaracji wekslowej (z kontrasygnatą skarbnika) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
- Maksymalna kwota kredytu określona zostaje corocznie w Uchwale Rady Powiatu. W 2014 roku – 3.000.000 zł.
- Wyплаты gotówkowe w siedzibie banku lub w kasie banku będącej w budynku Starostwa dokonywane są sporadycznie, ok 15 wypłat miesięcznie a kwota jednej wypłaty najczęściej nie przekracza 10.000 zł. Czek realizuje kasjer poszczególnych jednostek organizacyjnych.
- W ramach obsługi kasowej nie przewiduje się wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców.
- Transakcje zamiany nominalów znaków pieniężnych dokonywane są sporadycznie, ok 1-2 razy w miesiącu, około 100 zł jednorazowo.
- Zamawiający użyć pomieszczenie przeznaczone na placówkę bankową (kasę) a bank będzie pokrywał jedynie koszty mediów. Starostwo nie będzie pobierało z tego tytułu czynszu. Wartość opłat za media kształtuje się na poziomie ok 160 zł miesięcznie.
- Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
- Sprawozdania NDS,RBZ, RB 28 i RB 27 za 2013 rok przekazuje w załączeniu.
- Informuję, że nie dysponujemy opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu za 2013 rok, opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku w załączeniu.
- Uchwała RIO o Projekcie Uchwały Budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej umieszczona jest na stronie BIP.

Odpowiedź na pozostałe pytania przekazemy w najbliższym terminie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Sylwia Marzol-Wróblewska

STAROSTA


mgr Dariusz Mrowiec