

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych na rachunki dokonywane na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, odrębnie dla wpłat własnych i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
3. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów wychodzących na rachunki w innych bankach w kraju oraz przelewów wewnątrz bankowych wykonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w roku 2013.
4. Prosimy o podanie liczby wychodzących oraz przychodzących przelewów zagranicznych w 2013r.
5. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w roku 2012 oraz 2013.
6. Czy Zamawiający w ramach obsługi przewiduje dokonywanie w kasie budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej lub innej jednostki organizacyjnej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.
7. W zakresie zamówienia w ust. III pkt 4 ppkt 6 prosimy o doprecyzowanie czy zamiana nominalów dokonywana będzie tylko w PLN czy Zamawiający przewiduje również inną walutę?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenia zbiorczego szkolenia z obsługi systemu bankowości elektronicznej dla wskazanych pracowników?
9. Czy Zamawiający przewiduje export danych z systemu bankowości elektronicznej? Jeśli tak to w jakim formacie?
10. Prosimy o podanie kwoty zamówienia, jaka została przeznaczona na zrealizowanie zamówienia.
11. Prosimy o doprecyzowanie zasad oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Stopa bazowa WIBID O/N funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych w związku, z czym czy do obliczenia stopy procentowej środków na rachunkach bankowych przyjmuje się WIBID ON notowany na dany dzień roboczy?
12. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wypełnienia formularza cenowego zamieszczonego w ofercie w stosunku do kryterium oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, np. poprzez zapis „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych = WIBID O/N +/- marża banku = 2,31% +/-% =% w stosunku rocznym.”
13. Prosimy o podanie czy Wykonawca ma udzielić Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym tylko w 2014r., czy również w kolejnych latach trwania zamówienia. Jeśli tak, to prosimy o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżących w następnych latach.
14. Czy do celów obliczenia szacunkowego kosztu kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć, iż Zamawiający korzysta z kredytu w maksymalnej kwocie przez okres objęty zamówieniem?
15. Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej oraz wekslu?
16. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego? Jeśli tak, to czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu, jeśli nie to, do jakiej wysokości?
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby od kapitału przeterminowanego Bank naliczał i pobierał odsetki w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę łącznie? Jeżeli nie, to w jakiej wysokości miałyby być naliczane odsetki od kapitału przeterminowanego?
18. Prosimy o podanie, jakie są koszty bieżące utrzymania lokalu, w którym Wykonawca ma prowadzić punkt kasowy oraz o podanie co obejmują bieżące koszty utrzymania lokalu?
19. Prosimy o podanie, czy Zamawiający udostępni lokal, w którym ma być prowadzony punkt kasowy, celem dostosowania lokalu do potrzeb Wykonawcy, w szczególności pod względem informatycznym?
20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na prace związane z budową kabla światłowodowego, w celu prawidłowego funkcjonowania punktu kasowego?
21. Czy jest możliwość przesunięcia funkcjonowania punktu kasowego od 5 maja 2014r.?
22. Czy Zamawiający udostępni lokal w dni wolne od pracy, w celu przystosowania lokalu do potrzeb Wykonawcy?

- 1) Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 2) Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający będzie korzystał w każdym roku obsługi objętym zamówieniem.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją waksłową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli nie, to prosimy o informację jakiego rodzaju zabezpieczenie kredytu przewiduje Zamawiający.
- 4) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, odrębnie dla wpłat własnych i odrębnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.
- 5) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 6) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów realizowanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.
- 7) Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednich oświadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat.
- 8) Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji zamiany nominalów znaków pieniężnych oraz średniej wartości jednej transakcji.
- 9) Prosimy o podanie terminu udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową w siedzibie Starostwa Powiatowego, w celu jej dostosowania do obsługi klientów. Prosimy o informację czy pomieszczenie to wyposażone jest w linie telefoniczną i internetową.
- 10) Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości.
- 11) W części XIII pkt 8 i 9 SIWZ Zamawiający zapisał, że Wykonawca powinien podać w ofercie w przypasku kryterium nr 2 i nr 3 wysokość marży. W związku z tym prosimy o modyfikację tabeli podanej w formularzu „Oferta”, w sposób umożliwiający Wykonawcom jednoznaczne podanie ocenianego kryterium lub wskazanie Wykonawcom, w których rubrykach Wykonawca powinien wpisać marże podlegające ocenie, gdyż rubryki tabeli formularza „Oferta” w obecnym kształcie sugerują konieczność wyliczenia ceny przez Wykonawców.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- b) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 28S, Rb 27S za rok 2013,
- c) opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. oraz za rok 2013 (jeżeli Zamawiający dysponuje opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013),
- d) opinię RIO w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
- e) opinię RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- f) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udziału % i numeru REGON),
- g) informacja dot. obsługiwanych kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- h) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).

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

- średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych w 2012 r wynosiło 7.553.057 zł
- ze względu na fakt ,że program księgowy nie rozróżnia wpłat od osób trzecich od wpłat własnych, danych takich nie można również wygenerować z systemu bankowości elektronicznej, nie jest możliwe podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego z podziałem na wpłaty własne i wpłaty osób trzecich. W związku z powyższym podajemy wartości i ilości przyjętej próby (stan na 15 dzień każdego miesiąca) wpłat osób trzecich:
15.01.2013-4.248,45 zł, 42 wpłaty;
15.02.2013- 4.904,00 zł, 38 wpłat;
15.03.2013- 4.497,91 zł, 42 wpłaty;
15.04.2013-4.290,74 zł,39 wpłat;
15.05.2013-7.341 zł, 57 wpłat;
14.06.2013- 10.385,21 zł, 55 wpłat;
15.07.2013- 7.281,79 zł, 70 wpłat;
14.08.2013- 12.142,73 zł, 84 wpłaty;
16.09.2013- 10.260,94 zł, 100 wpłat;
15.10.2013- 8.603,72 zł, 84 wpłaty;
15.11.2013- 5.225,89 zł,51 wpłat;
16.12.2013 – 6.742,76 zł, 63 wpłaty;
Wpłaty własne występują sporadycznie, ok 1-2 razy w miesiącu



STAROSTA

mgr Dariusz Mrowiec