

Krasnystaw, dnia 22.02.2013 r.

OR.272.6.2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Powiatu Krasnostawskiego

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie informuje, że dniu 20.02.2013r. wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionym postępowaniu.

Pytanie 1. Sposób w jaki będzie zabezpieczony kredyt w rachunku podstawowym.

Odpowiedź na pytanie 1. Zabezpieczenie weksel własny in blanco.

Pytanie 2. Prosimy o podanie ilości i rodzaju jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem, średniej ilości i wartości (miesięcznie) czynności bankowych na rachunkach objętych postępowaniem – ilość rachunków, średni osad na rachunkach bankowych, ilość przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach, ilość i wartość wpłat gotówkowych, ilość i wartość wypłat gotówkowych.

Informacje dotyczące czynności bankowych objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź na pytanie 2.

Średniomiesięczne salda środków na rachunkach jednostek podległych powiatowi w roku 2012 wynosiły 320 000,00 zł.

- W roku 2012 powiat nie posiadał lokat bankowych.
- Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012 wynosiło 3 500 000,00 zł.
- Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu:

- t) Dom Pomocy Społecznej w Bończy
- u) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
- v) Dom Pomocy Społecznej w Surhowie
- w) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krasnymstawie
- x) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
- y) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie
- z) Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie
- aa) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
- bb) I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie w Krasnymstawie
- cc) II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie w Krasnymstawie
- dd) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie
- ee) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie
- ff) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
- gg) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krasnymstawie
- hh) Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie
- ii) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krasnymstawie
- jj) Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
- kk) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
- ll) Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

- Wszystkie jednostki łącznie posiadają obecnie około 90 rachunków bankowych.
- Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych ogółem wynosi 3 150 w tym przez osoby trzecie- 3 050. Średniomiesięczna wartość wpłat ogółem wynosi 160 000,00 zł w tym

przez osoby trzecie 158 400,00 zł. Przewidywane ilości i wartości wpłat w roku 2013 na poziomie roku 2012.

- Średniomiesięcznie ilości wypłat gotówkowych wynoszą 120 na kwotę 110 000,00 zł.
- Świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy wypłacane są z kasy banku dla około 100 osób do dnia 10 każdego miesiąca.
- Średniomiesięczna ilość przelewów realizowana przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu wynosi 1 340, z czego ilość przelewów kierowanych do innych banków wynosi około 800.

Pytanie 3. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany podstawy oprocentowania środków na rachunkach w WIBOR 1M na WIBID O/N lub WIBID 1M, gdyż rynkową stawką służącą do ustalenia oprocentowania środków depozytowych jest stawka WIBID.

Odpowiedź na pytanie 3.

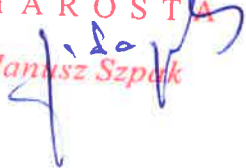
Na potrzeby oceny ofert proszę o przyjęcie zgodnie z siwz stawki WIBOR 1M.

Pytanie 4. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę warunków SIWZ w zakresie odstąpienia od wymogu prowadzenia obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego w przypadku gdy bank posiada placówkę na terenie Miasta Krasnystaw. Uważamy, że ww. warunek SIWZ faworyzuje bank prowadzący dotychczasowy punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego gdyż w ramach obecnego przetargu nie musi on ponosić dodatkowych kosztów uruchomienia i dostosowania punktu kasowego. Uważamy, że obsługa kasowa Zamawiającego w oddziale banku na terenie Miasta Krasnystaw będzie równoznaczna. Możemy ponadto zaoferować odbiór gotówki z siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków siwz. Wyjaśniamy, że zgodnie z siwz obsługa kasowa musi odbywać się na terenie Starostwa. Wydział finansowy nie prowadzi kasy, dokumenty typu KW (kasa wypłaci) wystawiane przez pracownika wydziału finansowego realizowane są w punkcie kasowym. Ponadto wszystkie wpłaty gotówkowe za czynności administracyjne (wpłaty za rejestracje pojazdów, wypisy z rejestrów gruntów itp.) dokonywane są przez interesantów w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa.

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

STAROSTA

Janusz Szpak