

WBKZP.272.14.2022

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego.**

Zamawiający informuje, że w dniu 11.04.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr WBKZP.272.14.2022 z dnia 05.0.2022 r. dotyczący:

Pytanie nr 1 (cytat)

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych.

Odpowiedź:

Dla potrzeb przeprowadzenia postępowania od jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego zostały zebrane jedynie informacje dotyczące średniego salda dziennego w 2021 r. Zamawiający nie posiada aktualnie informacji dotyczącej średniomiesięcznego salda na rachunkach bankowych znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Proces zebrania powyższych danych wymaga czasu. W 2021 r. średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych znajdujących się w ewidencji księgowej Zamawiającego wynosi 22 026 170,30 zł. Dla porównania średnie saldo dzienne na rachunkach bankowych znajdujących się w ewidencji księgowej Zamawiającego wynosi 22 050 203,79 zł

Pytanie nr 2 (cytat):

Prosimy o podanie średniomiesięcznie : a) ilości oraz wolumenu wpłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne b) ilości i wolumenu wypłat w formie gotówkowej realizowane przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne c) ilości oraz wolumenu wypłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie w tym zasiłki i inne świadczenia.

Odpowiedź:

Dla potrzeb przeprowadzenia postępowania od jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego zostały zebrane jedynie informacje dotyczące średniej miesięcznej wysokości wpłat i wypłat gotówkowych w 2021 r. Zamawiający nie posiada aktualnie informacji dotyczącej ilości wpłat i wypłat gotówkowych na rachunkach bankowych znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Proces zebrania powyższych danych wymaga czasu. Średnia miesięczna wysokość wpłat gotówkowych w 2021 r. wynosi 30 530,75 zł, natomiast średnia miesięczna wysokość wypłat gotówkowych wynosi

28 631,38 zł. Roczna wysokość kwot zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych objętych kasową obsługą banku została podana w Zapytaniu ofertowym i wyniosła w 2021 r. 546 188,00 zł. Zamawiający nie posiada aktualnie informacji dotyczącej liczby takich wypłat gotówkowych. Proces zebrania powyższych danych wymaga czasu.

Pytanie nr 3 (cytat)

Prosimy o podanie ceny za najem lokalu przy ul. Prusa 5 (w siedzibie Starostwa Powiatowego) w którym Zamawiający oczekuje prowadzenia punktu kasowego

Odpowiedź:

Lokal przy ul. Prusa 5 (w siedzibie Starostwa Powiatowego), w którym będzie prowadzony punkt kasowy zostanie udostępniony nieodpłatnie.

Pytanie nr 4 (cytat)

Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy w przy ul. Prusa.

Odpowiedź:

Punkt kasowy przy ul. Prusa 5 powinien być czynny w godzinach 7:30 – 15:00.



STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Pester