

Pytanie 1 – Składania ofert – czy możliwe jest złożenie ofert drogą elektroniczną ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty na Kancelarię Starostwa.

Pytanie 2 – Czy możliwe jest by obsługa gotówkowa odbywała się poprzez kartę (wpłaty gotówki we wpłatomatach a wypłaty/zasilenia poprzez bankomat) jak również dzięki operatorom zewnętrznym/podwykonawcom?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3 – Proszę o wyjaśnienie punktu 10 dotyczącego mikro rachunków w podziale na kontrahenta – czy zapis ten dotyczy identyfikacji płatności przychodzących.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 – Proszę o zgodę na zmianę godziny granicznej dla płatności realizowanych tego samego dnia na godzinę 15.00 (podpunkt e punktu 2 specyfikacji)

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5 – Prosimy o podanie konkretnych formatów plików do importu przelewów (podpunkt h punktu 2 specyfikacji)

Odpowiedź:

a) Formaty przelewów dotyczących systemu finansowo-księgowego KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA firmy U. I. INFO-SYSTEM

- NetBank
- PBK
- Zorba
- PKO
- HomeCash
- VideoTel
- TransDysk
- Elixir
- VideoTel - II wersja
- Zorba - II wersja
- MultiCash
- PROOFFICE
- defCOM 2000
- CityDirect
- BZ WBK(2016) (bez ZUS/US/Płac)
- OmniBank
- Home Cash z PP
- VideoTel z PP

- VideoTel - II wersja z PP
- Elixir z PP
- MultiCash z PP
- PROOFFICE z PP
- CityDirect z PP
- OmniBank z PP
- HomeCash z PP dla VAT
- VideoTel z PP dla VAT
- VideoTel - II wersja z PP dla VAT
- Elixir z PP dla VAT
- MultiCash z PP dla VAT
- PROOFFICE z PP dla VAT
- CityDirect z PP dla VAT
- OmniBank z PP dla VAT

Oznaczenia dopisków przy formacie przelewów:

- z PP dla VAT - przelewy dla których jest podana kwota VAT będą generowane w formacie Split Payment (wymagana kwota VAT, NIP kontrahenta, nr faktury), a pozostałe w standardowym formacie,
- z PP - wszystkie przelewy generowane są w formacie Split Payment,
- bez dopisków - generowanie pliku przelewów w formacie tradycyjnym (bez zastosowania Split Payment).

b) Formaty przelewów dotyczących systemu finansowo-księgowego VULCAN

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi do zapytania nr 1-2 załączony w BIP pod poniższym dokumentem.

Pytanie 6 – Prosimy o odstąpienie od zapisu 9 Punkt 5 specyfikacji) w zakresie bez kolejkowej obsługi /wydzielonego miejsca do obsługi.

Odpowiedź: NIE, jest to warunek konieczny.

Pytanie 7 – Załącznik nr 6a zawiera zapis o karcie przedpłaconej – czy możliwe jest wydanie kart debetowych w zamian?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8 – Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda utrzymywanego łącznie na rachunkach Państwa oraz w osobnym akapicie również łącznie na Wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych jest równe 2 497 290 zł.

Średniomiesięczne saldo utrzymywane łącznie na rachunkach bankowych jest równe 11 034 673 zł.

Pytanie 9 – Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na prowadzenie Punktu Kasowego

Odpowiedź: NIE. Zamawiający posiada własną obsługę kasową.

Pytanie 10 – Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu- niezbędny do oszacowania oferty.

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

(jeśli na wcześniejsze pytania padła odpowiedź pozytywna)

Pytanie 11 – Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest(meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) takiego pomieszczenia przeznaczonego na PK

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

Pytanie 12 – Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za energie elektryczną czy prąd)?

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

Pytanie 13 – Czy otwarcie Punktu Kasowego dwustanowiskowego będzie tożsame z zapisem o wymogu 2 placówek bankowych w Wołominie?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14 – Proszę o podanie ilości sztuk przelewów elektronicznych identyfikowanych przez system identyfikacji płatności masowych w przeciągu miesiąca (wpłaty wadialne/inne)

Odpowiedź: Płatności masowe nie występują w Powiecie.

Pytanie 15 – Proszę o podanie ilości płatności zagranicznych z podziałem na waluty, ilości płatności krajowych z podziałem na SORBNET za okres ostatnich 12 m-cy

Odpowiedź: Płatności zagraniczne w walucie EURO; ilość 60 szt. Płatności SORBNET kilkakrotnie w ciągu roku. Ilość płatności krajowych za okres 12 m-cy - 158 271.

Pytanie 16 – Proszę o podanie ilości sztuk wpłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich dokonywanych w placówce/placówkach banku (historycznie za okres ostatnich 12 miesięcy) łącznie dla Państwa i w osobnym akapicie wszystkich Państwa podmiotów.

Odpowiedź:

Starostwo Powiatowe – 1 200 szt.

Jednostki – 1 596 szt.

Pytanie 17 – Proszę o podanie ilości sztuk wypłat gotówkowych (łącznie dla Państwa i w osobnym akapicie wszystkich Państwa jednostek) obsługiwanych w oddziale/oddziałach banku za okres 12 miesięcy

Odpowiedź:

Starostwo Powiatowe – 120 szt.

Jednostki - 40 szt.

Pytanie 18 – Proszę o informację czy wpłaty do oddziału banku zawierają bilon?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 19 – Proszę o informację czy są to wpłaty mieszane – bilon+ banknoty czy zdarza się tylko by do oddziału banku był wpłacany tylko i wyłącznie bilon?

Odpowiedź: Do oddziału wpłacane są wpłaty mieszane.

Pytanie 20 – Jeśli są to wpłaty mieszane prosimy o podanie % zawartości bilonu na całość wpłaty do oddziału banku

Odpowiedź: 70 % banknoty, 30 % bilon

Pytanie 21 – Prosimy o podanie informacji jaka jest średnia wartość pojedynczej wpłaty oraz minimum i maximum do oddziału banku

Odpowiedź: Średnia wartość pojedynczej wpłaty wynosi 15 000,00 zł, a minimalna wpłata to 100,00 zł. Wpłaty o maksymalnej wartości uzależnione są od dochodów przyjmowanych w kasach Starostwa, w nieprzekraczającej kwocie 20 000,00 zł.

Pytanie 22 – Prosimy o podanie jaka jest średni wolumen miesięczny wpłat w bilonie do oddziału banku.

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe odprowadzane są każdego dnia. Ilość bilonu zależy od dokonywanych przez petentów wpłat w kasach Starostwa.

Pytanie 23 – Prosimy o podanie informacji ile razy w miesiącu dokonujecie Państwo wpłat w bilonie

Odpowiedź: Wpłaty dokonywane są każdego dnia roboczego.

Pytanie 24 – Czy wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany do banku jest w formie otwartej czy możliwa jest forma zamknięta/ forma zamknięta do operatora zewnętrznego?

Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe w tym bilon oddawany jest w formie otwartej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy z podwykonawcą.

Pytanie 25 – Czy bilon oddawany do banku jest układany/segregowany nominalami?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 26 – Proszę o podanie ewentualnej wagi bilonu przekazanego do oddziału banku

Odpowiedź: Nie dokonujemy ważenia bilonu.

Pytanie 27 – Proszę o podanie jaką kwotę Państwo wypłacacie (minimum i maximum oraz średnią jej wartość)– osobno dla każdej z walut

Odpowiedź:

PLN 1 000,00 zł – 70 000,00 zł

EURO 100,00 – 1 000,00 €

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz