

**Pytanie 1 – Wykonawca nie prowadzi rachunków sum depozytowych, natomiast posiada narzędzie do wyliczania należnych odsetek od złożonych kaucji lub wadiów. W załączeniu przekazujemy prezentację tego rozwiązania. Czy zamawiający akceptuje, takie rozwiązanie do obsługi wadiów i kaucji ?**

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 2 – Czy zamawiający akceptuje dostępne w Banku godziny graniczne dla przelewów krajowych, tj. godzinę 14:25. Przelewy elektroniczne zewnętrzne złożone do tej godziny zostaną przekazane do realizacji w tym samym dniu, natomiast przesłane do Banku po tej godzinie, zostaną skierowane do realizacji w następnym dniu roboczym ?**

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 3 – Prosimy o przekazanie do Banku specyfikacji plików wymiany wykorzystywanych w systemie finansowo-księgowym U.I. INFO-SYSTEM oraz VULCAN (opis formatu przelewów oraz wyciągów bankowych).**

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 4 – Prosimy o podanie średniej miesięcznej liczby (w sztukach) wypłat gotówkowych otwartych z Funduszu Pracy oraz innych operacji wypłat gotówkowych.**

Odpowiedź:

1. Fundusz Pracy – 100 szt.
2. Powiat + jednostki organizacyjne – 160 szt.

**Pytanie 5 – Czy liczba przelewów krajowych podana w załączniku nr 5 jest podana w skali roku ?**

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 6 – Czy zamawiający korzysta lub korzystał w przeszłości z terminali POS ?**

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 7 – W jakiej wysokości Zamawiający utrzymuje miesięcznie salda na rachunkach bieżących?**

Odpowiedź: Miesięczne saldo na rachunkach bankowych wynosi 11 034 673,00 zł.

**Pytanie 8 – Czy Zamawiający korzysta obecnie z kredytu w rachunku bieżącym?**

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 9 – Jakiego banku prowadzi obecnie obsługę bankową budżetu Powiatu?**

Odpowiedź: PKO Bank Polski SA

**Pytanie 10 – Jak często Zamawiający wypłaca gotówkę w Oddziale Banku? (raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu ...?)**

Odpowiedź: Gotówka w Oddziale banku jest wypłacana średnio 1 raz w tygodniu.

**STAROSTA**

*Adam Lubiak*

**SKARBNIK POWIATU**

*Madwiga Tomaszewicz*

