STAROSTWO POWIATOWE
w MŁAWIE
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
tel. 654-94-09, fax 655-26-22

Or. I. 2017

Mława 10.02.2017 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania na zadanie pn. „usługa bankowa obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu „

Pytania

1. Ilość realizowanych przelewów papierowych,
   W roku 2016 było zrealizowanych 11 szt przelewów papierowych wynikłych z sytuacji sporadycznej .
   Wszystkie jednostki organizacyjne pracują na przelewach elektronicznych.
   Mogą się pojawić sporadycznie, jak wyżej, w przypadku np. awarii systemu.
2. Ilość przelewów wysokokwotowych pow. 1 mln zł papierowych i elektronicznych,
   Przelewy elektroniczne o takiej wartości pojawiają się tylko przy realizacji płatności za inwestycje najczęściej w czwartym kwartale. W grudniu 2016r było ich 4 szt.
3. Ilość wpłat gotówkowych własnych w sztukach (średnio w miesiącu) - 208 szt
4. Ilość wpłat osób trzecich w sztukach (średnio w miesiącu) – 107 szt
5. Ilość wypłat w sztukach – (wypłaty gotówkowe –średnio w miesiącu)- 169 szt
   Od 1 stycznia 2017r ilość wypłat w sztukach zmniejszy się miesięcznie o 24 szt, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizuje w formie przelewów elektronicznych.
6. Ilość użytkowników bankowości elektronicznej – 52 użytkowników
7. Wysokość średniodziennego salda na wszystkich rachunkach bieżących w PLN – 11.024.897 zł
8. Wysokość średniodziennego salda na wszystkich depozytach terminowych w PLN – 229.205 zł
9. Czy zamawiający korzysta aktualnie ze skrytek depozytowych? Jeśli tak to poprosimy o podanie ilości skrytek w sztukach,
   Zamawiający nie korzysta obecnie ze skrytek depozytowych, w roku 2016 również z takich usług nie korzysta. Jeśli będą takie sytuacje to bardzo sporadycznie i tylko wtedy kiedy będą wymagały tego przepisy szczególne. Na ten moment nie przewiduje się takich sytuacji.
10. Czy określenie wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych oraz lokat ON w obsłudze z oprocentowaniem WIBID ON* oznacza wszystkie rachunki prowadzone w walucie PLN?
    Wszystkie rachunki prowadzone są co do zasady w walucie PLN.
11. Czy są uruchomione rachunki w walutach obcych? Jeśli tak to poprosimy o podanie ilości rachunków i walut.

    W roku 2016 pojawił się jeden rachunek bankowy w innej walucie - EURO, który funkcjonował przez okres realizacji programu unijnego. W poprzednich latach budżetowych wszystkie rachunki były prowadzone w walucie PLN.

Zamawiający:

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA