



Radomsko, dnia 08 marca 2011 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.03.06.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie dodatkowych umów z Wykonawcą (np.: umowa konsolidacji sald z przelewem środków)?

Pytanie 2:

Proszę określenie średniomiesięcznej ilości blankietów czekowych wydawanych na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 3:

W rozdziale 13 punkt 2 Zamawiający określił szacowany średni stan środków na rachunkach bankowych w okresie trwania umowy na 4.000.000, a w części 5 SIWZ „Informacja o rachunkach bankowych za 2010 r.” średnioroczny stan środków pieniężnych określony jest na poziomie znacznie przekraczającym tą wartość (dla Starostwa Powiatowego stan na rachunku 130/W wydatki 67 000,00. Dane w tabelach są w tys. PLN, co daje kwotę 67 000 000). Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Pytanie 4:

Oferent wnosi o wydłużenie terminu składania ofert na finansowanie w postaci kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000. PLN z dnia 11.03.2011 do 22.03.2011. Okres proponowany przez zamawiającego jest zbyt krótki na ocenę pełnej zdolności kredytowej.

II.TREŚĆ ODPOWIEDZI:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza podpisania dodatkowych umów z Wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że średnio w miesiącu wykorzystuje 10 blankietów czekowych.

Odpowiedź na pytanie 3:

W związku z wystąpieniem błędów w podanej Państwu „Informacji o rachunkach bankowych za 2010 rok” Zamawiający informuje, że dokonał korekty danych zawartych w informacji. Zweryfikowaną tabelę zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomszczańskiego w zakładce „przetargi” oraz „budżet”.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.03.2011 r.

***W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki***

.....

W załączeniu:

1x Tabela 1

(Informacja o rachunkach bankowych za 2010 r.)

Informacja o rachunkach bankowych za 2010 r.

dane w tys. zł

Powiat Radomszczański

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	893,36	93 349,00	0,00	0,00	31 915,30	92 000,00	0,00
	ilość sztuk	X	730	X	X	359	1156	X

Starostwo Powiatowe w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek 130/D Dochody	kwota	350,00	7 600,00	2 400,00	0,00	9 800,00	200,00	0,00
	ilość sztuk	X	1 300	617	X	67	1260	X
Rachunek 130/W Wydatki	kwota	67,00	67 000,00	0,00	0,00	67 120,00	66 800,00	80,00
	ilość sztuk	X	280	X	X	344	4 700	80
Rachunek 130/D/G	kwota	62,00	200,00	550,00	0,00	0,00	730,00	13,20
	ilość sztuk	X	830	430	X	X	130	4
Rachunek 135/1 ZFŚS	kwota	18,00	208,00	12,00	0,00	0,00	225,00	115,00
	ilość sztuk	X	20	35	X	20	30	25
Rachunek 139/1 Depozytu	kwota	110,00	1000,00	400,00	0,00	0,00	870,00	1,00
	ilość sztuk	X	X	260	X	X	125	5
Rachunek 132 opłaty skarbowej	kwota	9,00	118,00	0,00	0,00	0,03	118,00	0,00
	ilość sztuk	X	400	X	X	12	118	X
Rachunek 139/4 Dochody Skarbu Państwa	kwota	120,00	1380,00	60,00	0,00	360,00	1080,00	0,00
	ilość sztuk	X	750	200	X	24	24	X
Rachunek 135/2 PFRON	kwota	95,00	1170,00	0,00	0,00	0,00	1170,00	0,00
	ilość sztuk	X	25	X	X	X	200	X

I Liceum Ogólnokształcące

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	34,00	3114,00	13,00	0,00	1115,00	2005,00	7,00
	ilość sztuk	X	85	69	X	756	1104	35
Rachunek ZFŚS	kwota	10,00	251,00	7,00	0,00	68,00	133,00	14,00
	ilość sztuk	X	56	33	X	80	112	3
Rachunek PP Comenius	kwota	29,00	45,00	0,00	0,00	1,00	21,00	3,00
	ilość sztuk	X	12	X	X	12	16	4
Rachunek PO Kapitał Ludzki	kwota	4,00	50,00	0,00	0,00	43,00	7,00	0,00
	ilość sztuk	X	2	X	X	2	5	X

II Liceum Ogólnokształcące

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	31,00	3135,00	11,00	0,00	902,00	2209,00	35,00
	ilość sztuk	X	120	25	X	390	930	25
Rachunek ZFŚS	kwota	7,00	157,00	0,00	0,00	26,00	106,00	25,00
	ilość sztuk	X	5	X	X	40	160	5
Rachunek F. MIESZ.	kwota	3,50	30,00	1,50	0,00	10,00	6,00	0,00
	ilość sztuk	X	70	10	X	2	2	X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	24,27	4798,16	0,00	0,00	840,30	3836,49	121,37
	ilość sztuk	X	49	X	X	350	1320	28
Rachunek ZFŚS	kwota	15,00	344,83	16,83	0,00	19,32	242,92	82,60
	ilość sztuk	X	99	12	X	23	120	9
Rachunek dochody budżetowe	kwota	3,23	38,71	19,12	0,00	38,71	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	73	12	X	24	X	X

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	4,90	4411,81	0,00	0,00	175,29	690,00	14,12
	ilość sztuk	X	55	X	X	117	1167	42
Rachunek dochody	kwota	9,52	94,44	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	74	X	134	X	X	X
Rachunek ZFŚS	kwota	15,00	22,50	0,00	7,66	0,00	28,08	31,26
	ilość sztuk	X	25	X	70	X	140	19

Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	35,38	4964,99	0,00	0,00	0,00	4918,72	46,25
	ilość sztuk	X	51	X	X	X	1 530	38
Rachunek dochody	kwota	2,10	29,38	14,77	0,00	0,00	44,14	0,00
	ilość sztuk	X	33	106	X	X	48	X
Rachunek ZFSS	kwota	30,00	336,08	7,89	0,00	0,00	85,77	243,14
	ilość sztuk	X	54	43	X	X	78	25

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	19,03	9,51	0,00	0,00	2,63	6,83	0,06
	ilość sztuk	X	66	X	X	607	1360	15
Rachunek Dochodów	kwota	1,19	0,48	0,13	0,00	0,60	0,10	0,00
	ilość sztuk	X	86	39	X	48	1	X
Rachunek ZFŚS	kwota	1,32	0,85	0,00	0,00	0,47	0,41	0,02
	ilość sztuk	X	80	X	X	84	197	3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	9,00	1722,00	5,00	1,00	131,00	1505,00	69,00
	ilość sztuk	X	50	2	1	35	886	32

Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	13,00	746,15	1,75	0,00	128,79	469,68	185,21
	ilość sztuk	X	66	12	X	61	249	41
Rachunek ZFŚS	kwota	3,00	41,73	0,00	0,00	5,97	25,94	3,17
	ilość sztuk	X	43	X	X	7	42	2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	33,79	4886,23	0,93	0,00	400,69	4439,43	21,40
	ilość sztuk	X	78	9	X	45	3 210	30
Rachunek dochody budżetowe	kwota	10,70	92,63	42,11	0,00	0,56	134,18	0,00
	ilość sztuk	X	195	66	X	1	13	X
Rachunek ZFŚS	kwota	15,00	428,60	57,28	0,00	1,28	428,91	93,22
	ilość sztuk	X	139	62	X	2	491	7

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	6,36	1336,23	0,00	0,00	332,95	1003,28	0,00
	ilość sztuk	X	49	X	X	166	1189	X
Rachunek śr. unijnych	kwota	82,44	229,48	0,00	0,00	62,41	167,07	0,00
	ilość sztuk	X	1	X	X	18	68	X
Rachunek ZFŚS	kwota	5,00	88,46	0,00	0,00	16,44	69,31	0,00
	ilość sztuk	X	35	X	X	11	32	X

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	9,63	1215,15	0,00	0,00	389,50	558,56	267,09
	ilość sztuk	X	52	X	X	362	506	64
Rachunek dochodów	kwota	17,18	50,69	155,45	0,00	206,11	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	121	237	X	12	X	X
Rachunek ZFŚS	kwota	5,00	52,77	0,00	5,42	4,62	13,07	40,32
	ilość sztuk	X	28	X	46	4	25	9

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe	Koszty obsługi rachunków bankowyc
Rachunek podstawowy do obsługi budżetu	kwota	34,00	5707,00	0,00	0,00	538,00	5199,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	68	X	X	639	1475	X	X
Rachunek - subkonto dochodów	kwota	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	39	X	X	39	X	X	X
Rachunek ZFŚS	kwota	10,00	126,00	4,00	0,00	29,00	95,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	80	26	X	83	212	X	X

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	27,39	394,46	0,00	0,00	6,81	369,71	17,93
	ilość sztuk	X	40	X	X	2	284	62
Rachunek ZFŚS	kwota	1,64	6,85	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00
	ilość sztuk	X	14	X	X	X	10	X

Komenda Powiatowa PSP w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	120,00	7 107,00	0,36	0,00	4 927,19	2 147,40	32,50
	ilość sztuk	X	108	16	X	1800	1 743	12
Rachunek dochodów własnych	kwota	20,00	16,20	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00
	ilość sztuk	X	15	X	X	X	13	X
Rachunek ZFŚS	kwota	1,00	23,81	0,00	0,00	13,75	2,70	7,35
	ilość sztuk	X	7	X	X	20	4	4
Rachunek depozytowy	kwota	0,40	265,65	0,00	225,65	225,65	40,00	0,00
	ilość sztuk	X	8	X	X	100	4	X

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	113,94	3939,44	0,00	0,00	26,55	3871,80	0,00
	ilość sztuk	X	89	X	X	54	4591	X
Rachunek Dochody	kwota	1,60	37,91	0,00	1,20	0,00	39,11	0,00
	ilość sztuk	X	136	X	12	X	12	X
Rachunek ZFŚS	kwota	5,40	22,75	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00
	ilość sztuk	X	18	X	X	X	65	X
Rachunek EFS	kwota	134,44	469,96	0,00	0,00	41,10	425,71	0,00
	ilość sztuk	X	15	X	X	4	224	X
Rachunek MPiPS	kwota	9,15	24,00	0,00	0,00	0,17	23,83	0,00
	ilość sztuk	X	7	X	X	5	29	X
Rachunek	kwota	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

Depozyt	ilość sztuk	X	5	X	X	X	5	X
---------	-------------	---	---	---	---	---	---	---

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	1,17	1624,11	1,09	0,00	52,22	1607,48	8,37
	ilość sztuk	X	71	35	X	15	966	15
Rachunek dochody	kwota	28,38	1285,02	19,38	0,00	219,48	1085,78	0,00
	ilość sztuk	X	1006	107	X	73	42	X
Rachunek depozytowy	kwota	149,48	75,37	83,49	0,00	31,57	46,72	62,02
	ilość sztuk	X	121	317	X	24	208	65
Rachunek ZFŚS	kwota	5,00	52,22	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00
	ilość sztuk	X	15	X	X	X	50	X

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	60,14	4224,19	0,00	0,00	144,04	3343,56	736,58
	ilość sztuk	X	61	X	X	29	1 247	28
Rachunek doch. budżet.	kwota	49,79	1239,49	0,00	0,00	60,68	1178,81	0,00
	ilość sztuk	X	1 823	X	X	40	131	X
Rachunek depozyty mieszkańców	kwota	978,16	173,61	3,75	200,84	40,75	383,03	299,55
	ilość sztuk	X	121	2	87	42	64	55
Rachunek zabezpieczenie wykonania	kwota	20,02	59,50	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00
	ilość sztuk	X	20	X	X	X	32	X
Rachunek ZFŚS	kwota	15,00	143,03	7,07	X	X	47,66	79,03
	ilość sztuk	X	19	28	X	X	22	11