

Pytania do SIWZ – opublikowane dn.13.04.2012r.

1) Bardzo prosimy także o uzupełnienie poniższych informacji:

dane na dzień 31.03.2012 r.:

Lp.	Kredytodawca Nazwa Kod	Rodzaj transakcji	Kwota uzależniona w PLN	Waluta	Zadanie nie ogółem w PLN	Data początku	Data zakończenia	Zabezpieczenie
1.								
2.								
3.								

Akcje, udziały w innych podmiotach dane na dzień 31.03.2012 r.:

Lp.	Nazwa, siedziba i forma prawną podmiotu powiązanego	EKD/PKD	REGON	Powiązania kapitałowe	Powiązania organizacyjne
1.					
2.					
3.					
4.					

2) Prosimy o uściślenie z jakiego rodzaju wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiający będzie chciał korzystać (Rozdział III: 1.6, 1.7)

- a) wpłaty gotówkowe w formie otwartej,
- b) wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej,
- c) wypłaty gotówkowe w formie otwartej,
- d) wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej.

3) Jeżeli Zamawiający będzie korzystał z wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, prosimy o podanie:

- a) listy jednostek Zamawiającego, które będą korzystały z wpłat gotówkowych w formie zamkniętej,
- b) wolumenu jednej wpłaty zamkniętej osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- c) częstotliwości dokonywania wpłat zamkniętych osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- d) struktury wpłaty (% udział banknotów, % udział bilonu) osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- e) waluty wpłat zamkniętych osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- f) sposobu przygotowywania pakietu z wpłatą zamkniętą (rodzaj opakowania, czy bilon i banknoty będą segregowane i uporządkowane, rodzaj oraz ilość dołączanego dokumentu wpłaty - BDW),
- g) czy Zamawiający przewiduje przekazywanie we wpłatach zamkniętych dużych ilości bilonu (np. z parkomatów, automatów biletowych, innych)?
- h) inne/niestandardowe wymagania w zakresie dokonywania wpłat.

Pytania do SIWZ – opublikowane dn.13.04.2012r.

- 4) W związku z uwagami RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej uprzejmie proszę o informację:
- czy Wieloletnia Prognoza Finansowa została skorygowana, jeżeli tak, to prosba o jej umieszczenie na stronie lub przesłanie mailem
 - w zał. 2 do uchwały dla 2012 i 13 nie wykazano danych w wierszu 2e – wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp – czy zostało to uzupełnione? jakie są to kwoty?
 - jakie są przyczyny zwiększenia planowanych dochodów w 2013 o ponad 5 MPLN w stosunku do 2012r
- 5) w związku z uwagami RIO do wykonania budżetu za 2011 rok uprzejmie proszę o informację:
- jaka była kwota subwencji ogólnej wykazana w wykazie „projektowana kwota subwencji ogólnej na 2112rok” i czy została ona zmieniona
 - w par.8 ust.1 projektu budżetu nie wykazano kwoty dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych. Wskazana w par. 8 kwota dotacji celowych jest niespójna z kwotą wykazaną w załączniku nr 10 do projektu. – czy zostało to poprawiane?

6) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „realizacja poleceń przelewów” (Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ust.1 pkt 3)?

7) Czy Zamawiający dopuszcza, żeby Przelewy krajowe w PLN na rachunki w innych bankach przesłane do banku:

- do godziny 08:45 były kierowane do rozliczenia na pierwszą sesję ELIXIR
- do godziny 12:45 były kierowane do rozliczenia na drugą sesję ELIXIR
- do godziny 15:15 były kierowane do rozliczenia na trzecią sesję ELIXIR
- przesłane po 15:15 były kierowane do rozliczenia na pierwszą sesję ELIXIR następnego dnia roboczego, z tym, że przelewy przesłane do banku do godziny 20:00 będą księgowane na rachunku zleceniodawcy (obciążenie rachunku) z datą dnia bieżącego.

Wyżej wymienione godziny wynikają z harmonogramu sesji ELIXIR <http://www.kir.com.pl/main.php?p=harmonogram-sesji> i uwzględniają czas niezbędny na przetworzenie zleceń w banku i ich transfer do KIR-u.