

POZOSTAŁE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Informacje na temat rachunków bankowych Powiatu Wrocławskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz o operacjach bankowych dokonanych na tych rachunkach – podstawa ustalenia: okres 12 m-czny (od dnia 01-07-2018 r. do dnia 30.06.2019 r.).

LP.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Liczba rachunków bankowych - złotych	Według stanu na dzień 30.06.2019 r. otwarte były : 1) 42 rachunki do obsługi Powiatu Wrocławskiego (1 podstawowy, 10 pomocniczych (w tym 1 płacowy), 31 związanych z realizacją projektów, 2) 55 rachunków do obsługi Jednostek organizacyjnych (14 podstawowych, 26 pomocniczych (w tym 1 płacowy), 15 związanych z realizacją projektów 3) rachunki VAT
2.	Liczba rachunków bankowych - walutowych	Według stanu na dzień 30.06.2019 r. – 0 rachunków
3.	Średniomiesięczne saldo na rachunkach	Średniomiesięczne saldo na rachunkach Powiatu: 1) podstawowy – ok. 29.000.000 zł 2) pomocnicze – ok. 3.700.000 zł Średniomiesięczne saldo na rachunkach jednostek: 1) podstawowy - ok. 3.700.000 zł 2) pomocnicze – ok. 830.000 zł Rachunki projektowe: w w/w okresie z 31 rachunków Powiatu związanych z realizacją projektów obroty wystąpiły na 17. Salda środków na rachunkach projektowych Powiatu są wartością zmienną uzależnioną od ilości projektów, długości ich trwania, wartości, terminów realizacji itp.
4.	Średniomiesięczna liczba przelewów (do kwoty 1 mln zł)	Średniomiesięczna liczba przelewów w tym: 1) z rachunków budżetu Powiatu ok 1.160 sztuk, 2) z rachunków jednostek organizacyjnych ok. 1.500 sztuk. Przelewy zagraniczne dokonywane są sporadycznie – 3 razy w roku, średnia wartość przelewu 70.574 zł.
5.	Liczba przelewów wychodzących wysokokwotowych (powyżej kwoty 1 mln zł)	W okresie 12 m-cy dokonano 27 sztuk przelewów powyżej kwoty 1 mln zł.
6.	Liczba wpłat gotówkowych	Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych na rachunek Powiatu – ok. 40 sztuk. Na rachunki jednostek organizacyjnych – wpłaty dokonywane są sporadycznie w ilości od 0 – 7 razy miesięcznie i dotyczą 4 jednostek.
7.	Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych	Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych na rachunek Powiatu – ok. 280.000 zł, na rachunki jednostek - ok. 5.000 zł.

8.	Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych zamkniętych	Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych zamkniętych – 24 sztuki i dotyczyła dwóch jednostek organizacyjnych.
9.	Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych	Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych wynosiła 83.472 zł.
10.	Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych	Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych wynosiła: 1) z rachunku Powiatu – 8 sztuk, 2) z rachunków jednostek organizacyjnych – ok. 6 sztuk (dotyczy sześciu jednostek).
11.	Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych	Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych wynosiła: 1) rachunek Powiatu – 26.122 zł, 2) rachunki jednostek organizacyjnych – 5.191 zł.
12.	Karty płatnicze	Transakcje kartą dokonywane były przez 6 podmiotów i dotyczyły wypłat gotówkowych (średniomiesięczna ilość – 6 sztuk, średniomiesięczna wartość – 6.700 zł) oraz transakcji bezgotówkowych (średniomiesięczna ilość - 17 sztuk, średniomiesięczna wartość - 4.579 zł).
13.	System płatności masowych	Planuje się ewentualne uruchomienie systemu płatności masowych; na obecną chwilę trudno jest oszacować liczbę kontrahentów płatności masowych oraz ewentualne potrzeby w tym zakresie.
14.	Wydawanie blankietów czekowych	Ilość blankietów czekowych pobieranych przez Powiat 8 sztuk miesięcznie, przez jednostki organizacyjne 16 sztuk rocznie.
15.	Wyciągi bankowe	Średniomiesięczna ilość wyciągów bankowych w formie papierowej dla Powiatu wynosi 91 sztuk, w formie elektronicznej 1 sztuka. Średniomiesięczna ilość wyciągów bankowych generowanych z systemu bankowości elektronicznej dla jednostek organizacyjnych wynosi 338 sztuk.
16.	Zaświadczenia i opinie bankowe	Potrzeby w tym zakresie są sporadyczne – średnio dwa razy na 12 m-cy.
17.	Potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego, sporządzanie historii rachunku oraz sporządzanie potwierdzenia sald	Potwierdzenia sald rachunków wszystkich podmiotów sporządzane są zwykle raz w roku. Pozostałe czynności realizowane są ok. 7 razy w ciągu 12 m-cy.
19.	Zamiana nominatów pieniężnych na inne nominały	Zamiana nominatów dokonywana jest ok. 9 razy w miesiącu, średnia kwota wymiany 4.300 zł.
20.	Liczba osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej	Liczba osób korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 51.