

## TREŚĆ ZAPYTAŃ

1. Pkt. 3.1.h SIWZ:

*Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego, polegająca na:*

*h) wydawaniu na żądanie załączników do przelewów,*

Prosimy o wyjaśnienie wydawania jakiego rodzaju załączników do przelewów Zamawiający oczekuje. Ewentualnie - jakiego rodzaju załączniki do przelewów otrzymuje w chwili obecnej

2. Prosimy o podanie kwoty wydatków poniesionych przez Zamawiającego na bieżącą obsługę jednostek budżetu Powiatu Zielonogórskiego w roku 2010.

3. Czy Zamawiający dopuszcza lokowanie środków poza bankiem, który będzie prowadził rachunek do obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego ?

4. Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie prognozowanych sald na rachunkach do umowy o prowadzenie rachunku bankowego ?

5. Pkt 3.1.r - czy Zamawiający oczekuje, iż konwojowanie wartości pieniężnych ędzie się odbywało również w zgodzie z nowelizacją - *Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ?*