Dotyczy postepowania nr. FB.272.1.9.2024

**OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU przez okres 2 lat, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.**

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastąpienia lokat „overnight” na rzecz alternatywnego i równie automatycznego rozwiązania - oprocentowania rachunków, co ograniczy czynności dla obu stron, w tym wyeliminuje liczbę operacji na wyciągu, bez straty dla Zamawiającego na ekonomicznej efektywności środków przechowywanych na rachunkach bankowych, a co często okazuje się rozwiązaniem nawet korzystniejszym finansowo? Należy zaznaczyć, że przy tym rozwiązaniu Zamawiający dodatkowo będzie również mógł lokować wolne środki na lokatach terminowych.

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

2. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania dla czeków papierowych takie jak np. elektroniczne zlecenie wpłaty, jednorazowa dyspozycja wypłaty, lista wypłat, które ograniczają negatywne skutki dla środowiska i stały się już standardem rynkowym? W ramach obsługi elektronicznej Bank proponuje wiele automatycznych rozwiązań pozwalających na oszczędność czasu.
NIE , ponieważ wewnętrzne regulacje ściśle określają formę i rodzaj dokumentów służących do wypłat gotówki.