

DEZ/1298/2023

Jelenia Góra 09.10.2023 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej  
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej  
w okresie od 01.12.2023 r. do 30.11.2027 r.  
Zapytanie ofertowe NPU/00686/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu  
składania ofert i otwarcia ofert**

### ZESTAW NR 1

#### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 18.10.2023 r.?  
Powyższe podyktowane jest czasem potrzebnym na uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie umów, aneksów elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby do tego uprawnione?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie Nr 3

Prosimy o podanie szacunkowej ilości realizowanych w miesiącu przelewów:

- przelewy wewnętrzne - **50**
- przelewy eliksir na rachunki w innych bankach - **3527**
- przelewy Sorbnet poniżej 1 mln zł - **brak**
- przelewy Sorbnet powyżej 1 mln zł **2-8**
- przelewy zagraniczne wysyłane **2-5**
- przelewy zagraniczne otrzymywane. **1-10**

#### **Pytanie Nr 4**

Prosimy o podanie szacunkowych informacji w rozbiciu na realizowane w Jeleniej Górze i realizowane w Bolkowie

- a) wpłaty gotówkowe własne otwarte w miesiącu – ilość + wartość
- b) wpłaty gotówkowe osób trzecich w miesiącu – ilość + wartość
- c) wpłaty gotówkowe własne zamknięte w miesiącu – ilość + wartość + udział % banknotów i bilonu
- d) wypłaty gotówkowe własne w miesiącu - ilość + wartość
- e) wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich w miesiącu - ilość + wartość

#### **Odpowiedź:**

**a) Jelenia Góra 2 x do 50 tys. zł; Bolków 2 x do 10 tys. zł**

**b) brak ewidencji**

**c) brak ewidencji**

**d) brak – nie dotyczy**

**e) masowe 2 x w miesiącu do 15 osób do 8 tys. zł.**

#### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby rachunki w walutach wymienialnych były oprocentowane zgodnie z aktualną Tabelą oprocentowania obowiązującą w banku? W banku Wykonawcy nie ma możliwości oprocentowania rachunków walutowych w oparciu o stawkę WIBID 1M.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

#### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza aby rachunki w walucie PLN były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M x marża banku, jeżeli tak, prosimy o stosowną korektę w formularzu ofertowym. Oparcie oprocentowania o formułę „WIBID 1M – marża banku” może doprowadzić do sytuacji w której środki Zamawiającego będą oprocentowane ujemnie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega treść formularza ofertowego.**

#### **Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację ze skrytki sejfowej lub w przypadku braku zgody, czy Zamawiający dopuszcza przechowywanie depozytu w postaci zapasowych kluczy do sejfu oraz cennych depozytów o małych rozmiarach w kopertach depozytowych w oddziale mającym możliwość świadczenia takiej usługi?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie Nr 8**

Jakie usługi Zamawiający chciałby realizować w oczekiwanej wyodrębnionej kasie? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę alternatywnych rozwiązań dla wpłat (np. wpłata do wrzutni/wpłatomatu), wypłat gotówkowych (karty przedpłacone/wypłaty zamknięte/wypłaty masowe)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania: wpłata do wrzutni, wypłaty gotówkowe, karty przedpłacone, wypłaty masowe**

Czy Zamawiający dopuszcza obsługę kasową w wyodrębnionej kasie w drodze indywidualnych ustaleń? Jak często Zamawiający chciałby korzystać z wyodrębnionej kasy? Jakie kwoty będą podlegać wpłacie lub wypłacie gotówkowej?

**Odpowiedź: 2-3 razy w miesiącu nadwyżki pogotowia kasowego.**

## ZESTAW NR 2

### Pytanie Nr 1

Prośba o:

potwierdzenie, że do wyliczenia oprocentowania rachunku należy przyjąć stawkę WIBID 1M z 29.09.2023 r. wynoszącą 5,84% - z uwagi na brak kwotowania stawki WIBID 1M w dniu 30.09.2023 r., który to dzień był sobotą, a kwotowania odbywają się od poniedziałku do piątku;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zmianie ulega treść formularza ofertowego.**

### Pytanie Nr 2

Cz. II pkt. 2 tiret 2 Zapytania ofertowego prosimy o potwierdzenie, że w wyrażeniu: „rachunki nieoprocentowane i jednocześnie bezkosztowe” – wyrażenie bezkosztowe odnosi się do kosztów stałych, tj. opłaty za prowadzenie rachunku, a nie kosztów zmiennych zaoferowanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 – Oferta Cenowa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Ewentualne koszty prowizji za przelew mogą być pobierane z rachunku bieżącego.**

## ZESTAW NR 3

### Pytanie Nr 1

Prosimy o podanie szacowanej ilości wpłat gotówkowych realizowanych średniomiesięcznie

**Odpowiedź: 2-5 miesięcznie.**

### Pytanie Nr 2

Prosimy o podanie szacowanej ilości wypłat gotówkowych realizowanych średniomiesięcznie

**Odpowiedź: 2-5 miesięcznie.**

### Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat za pośrednictwem konwojów które na zlecenie Banku odbiorą gotówką we wskazanym przez Zamawiającego terminie i adresie . Zapewni to komfort we wpłacie, większe bezpieczeństwo i oszczędność czasu po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie Nr 4

Prosimy o podanie salda średniomiesięcznego łącznie na wszystkich rachunkach Zamawiającego

**Odpowiedź: Około 1,8 mln.**

### Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z kart płatniczych ?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie Nr 6

Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej.

**Odpowiedź: Do 15 osób.**

## **Termin składania ofert i otwarcia ofert**

### **Było:**

1. **Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia 11.10.2023 r. godz. 12:00**
2. **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2023 r. o godz. 12:05.**

### **Winno być:**

1. **Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia 18.10.2023 r. godz. 12:00**
2. **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2023 r. o godz. 12:05.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ