



**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 19.03.2021 r.

Znak sprawy SZM/DZ/341/01/2021

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na: „**Obsługa bankowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. na okres 36 miesięcy**”

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie zapytania ofertowego w temacie jak wyżej w celu zachowania przejrzystości informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego w roku 2020.

ODPOWIEDŹ.

Rachunek bieżący: 4 500 000,00 zł

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat i wypłat gotówkowych zrealizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2020.

ODPOWIEDŹ.

Brak wpłat i wypłat gotówkowych; jedynie przelewy.

Pytanie nr 3

Czy system bankowości elektronicznej dopuszczający import plików z przelewami (np. w formacie Elixir-0) i eksport wyciągów bankowych (np. w formatach Elixir, Mt940) spełnia kryterium integracji systemu bankowego z systemami Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ.

Tak system dopuszcza eksportowanie przelewów i importowanie wyciągów bankowych. W wymienionych przez Państwa formatach(na pewno w Mt940).

Pytanie nr 4

Czy wszystkie systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie obsługiwane przez systemy Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ.

Tak system dopuszcza eksportowanie przelewów i importowanie wyciągów bankowych. W wymienionych przez Państwa formatach(na pewno w Mt940).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia dotyczące bankowości elektronicznej były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?

ODPOWIEDŹ.

MS Teamsa – Nie

Przeglądarka MS Edge – Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty/wypłaty odbywały się również w formie zamkniętej?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

W związku z aktualną sytuacją rynkową w zakresie stóp procentowych, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego : „lokowania wolnych środków na rynku międzybankowym” oraz wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia, na proponowany: „prowadzenia i obsługi rachunku bieżącego o i rachunków pomocniczych w PLN, zwanych dalej rachunkami na podstawie zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych” .

ODPOWIEDŹ.

Nie

Pytanie nr 8

Czy oferty składane w drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 162, z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną; plik należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- podpisem zaufanym, lub
- podpisem osobistym.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.03.2021 r.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 25.03.2021r. do godz. 10:00.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.03.2021 r.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00

Pytanie nr 11

W związku z zapisami zał. 1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” pkt. I ppkt 2, prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczają Państwo prowadzenie i obsługę rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w PLN – nieoprocentowanych.

ODPOWIEDŹ.

Tak

Pytanie nr 12

W związku z zapisami zał. 1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” pkt. I ppkt 2, prosimy o potwierdzenie, czy przewidują Państwo prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych. A jeśli tak, to że będą one nieoprocentowane. Ile sztuk do przyjęcia w kalkulacji.

ODPOWIEDŹ.

Nie

Pytanie nr 13

Pragniemy poinformować, iż aktualna Tabela Opłat i Prowizji ING Banku przewiduje dodatkowe opłaty za utrzymywanie sald na rachunkach bankowych i określa progi sald dla określonych walut.

I tak m.in.:

- Jeżeli suma sald na rachunkach w PLN (w tym oszczędnościowych i lokat) wg stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przekroczy 5 mln zł, to wówczas Bank nalicza opłatę tj. 0,02% od sumy sald na koniec miesiąca. Opłata pobierana do 20-tego dnia następnego miesiąca. Opłata nie będzie pobierana za miesiąc grudzień.
- Jeżeli suma sald na rachunkach (w tym oszczędnościowych i lokat) wg stanu na ostatnie dzień roku kalendarzowego przekroczy 5 mln zł, to wówczas Bank nalicza opłatę tj. 0,4% od sumy sald na koniec roku kalendarzowego. Opłata pobierana do 20-tego dnia stycznia kolejnego roku.
- Jeżeli średniomiesięczne saldo na rachunku w EUR i USD przekroczy odpowiednio 100.000 EUR i 100.000 USD, to wówczas Bank nalicza opłatę dla EUR: nie więcej niż suma: 1/12 aktualnej bezwzględnej stopy depozytowej w EUR, ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, i 0,02 %, a dla USD: nie więcej niż 0,02%.

Jeżeli Zamawiający przewiduje utrzymywanie na zaproponowanych do obsługi rachunkach bankowych występowanie nadwyżek powyżej wskazanych progów, to z uwagi na brak wykazania tej pozycji czynności „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz „Formularzu kalkulacyjnym”, Bank będzie naliczał wymagane opłaty, poza kosztami wykazanymi w „Formularzu kalkulacyjnym”.

Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie tych pozycji w „Opisie przedmiotu zamówienia” i „formularzu kalkulacyjnym”?

ODPOWIEDŹ.

Nie wyrażam zgody na dodatkowe koszty.

Pytanie nr 14

W związku z zapisami zał. 1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” pkt. I ppkt 2, prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczają Państwo zastąpienie wpłat i wypłat gotówkowe w kasie banku (w formie otwartej);

- wypłatami w bankomatach i/lub wypłatami w formie zamkniętej dostarczanych do siedziby Zamawiającego.
- wpłatami do wpłatomatu i/lub wpłatami w formie zamkniętej z konwojem

Jeżeli tak, czy w „Formularzu kalkulacyjnym”:

- pozycję 4 tj. „Wysokość procentowa prowizji za wpłaty/wypłaty gotówkowe (przewidywana kwota 120 000 na rok)”, można zastąpić wyceną wypłat zastąpić wyceną wypłat w bankomacie lub wyceną wpłat i wypłat w formie zamkniętej oraz wpłatami do wpłatomatu, wypłatami z bankomatu.

- Do ustalenia ceny będą wymagane następujące informacje uzupełniające:

średnia jednostkowa wartość odpowiednio wpłaty/wypłaty, częstotliwość wypłat w miesiącu dla każdej waluty z osobna, dla wypłat w PLN potencjalny udział bilonu w wypłacie, preferowane dni i godziny dostawy gotówki do siedziby Zamawiającego (realizowane usługi wypłaty zamknięte) oraz analogicznie określić w jakim dniu miesiąca oraz w jakich godzinach realizowana będzie usługa wpłat zamkniętych z konwojem.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza:

- wypłatami w bankomatach i/lub wypłatami w formie zamkniętej dostarczanych do siedziby Zamawiającego.
- wpłatami do wpłatomatu i/lub wpłatami w formie zamkniętej z konwojem

W poz. 4 w „Formularzu kalkulacyjnym” Wysokość procentowa prowizji za wpłaty/wypłaty gotówkowe (przewidywana kwota 120 000 na rok) , można zastąpić wyceną wypłat zastąpić wyceną wypłat w bankomacie lub wyceną wpłat i wypłat w formie zamkniętej oraz wpłatami do wpłatomatu, wypłatami z bankomatu.

Częstotliwość wpłaty – 0; częstotliwość wypłaty – 2 do 3 razy w ciągu roku.

Termin dostaw gotówki do siedziby Zamawiającego (realizowane usługi wypłaty zamknięte) oraz usług wpłat zamkniętych z konwojem – Zamawiający nie precyzuje.

Pytanie nr 15

W związku z zapisami zał. 1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” pkt. I ppkt 2 odnośnik 7, prosimy o podanie wymaganej struktury wymiany plików.

ODPOWIEDŹ.

Elixir lub Mt940

Pytanie nr 16

Prosimy o informację czy Zamawiający realizuje przelewy walutowe. Jeżeli tak to prosimy o podanie szacunkowej ilości w ujęciu miesięcznym. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje umieszczenie pozycji opłat za przelewy walutowe w „Formularzu kalkulacyjnym”.

ODPOWIEDŹ.

Nie

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie czy jako przelew międzybankowy Zamawiający rozumie przelew na rachunki innych kontrahentów prowadzone w innych bankach jak i w Banku obsługującym Szpital.

ODPOWIEDŹ.

Przelewy na rachunki w innych bankach.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ponoszenia opłat za przelewy wewnętrzne z rachunku oszczędnościowego na rachunek podstawowy/bieżący.

ODPOWIEDŹ.

Nie

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie czy zapis w „Formularzu kalkulacyjnym” poz. 3 „Wysokość wpłaty prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej, niezależnie od kwoty przelewu (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 20 000 szt. Rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku”; zostało błędnie dodane słowo „wpłaty” i mamy go czytać:

„Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej, niezależnie od kwoty przelewu (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 20 000 szt. Rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku”;

ODPOWIEDŹ.

Tak

Pytanie nr 20

W związku z zapisami zał. 1.1 „Formularz kalkulacyjny” poz. 6; prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie tu także dodanie lub usunięcie użytkowników/uprawnień w formie papierowej.

ODPOWIEDŹ.

Nie

Pytanie nr 21

W związku z zapisami zał. 1.1 „Formularz kalkulacyjny” poz. 10, 11, 12, 13, 14; czy Zamawiający dopuszcza, aby wymienione w nich formy logowania i autoryzacji transakcji mogły być zastąpione metodą logowania i autoryzacji transakcji: login i hasło + sms.

Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje umieszczenie tej pozycji opłat w „Formularzu kalkulacyjnym”.

ODPOWIEDŹ.

Tak bez opłat.

Pytanie nr 22

W związku z zapisami zał. 1.2. „Opisu przedmiotu zamówienia” pkt. I ppkt 2, prosimy o potwierdzenie:

- czy jeśli system bankowości elektronicznej udostępniony przez Bank nie wymaga dodatkowej aplikacji zapewniającej integrację z systemem FK, to Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego warunku/zapisu.
- czy za integrację bezpośrednio z systemem FK Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza pobranie dodatkowych opłat i w związku z tym czy przewiduje umieszczenie pozycji tych dodatkowych opłat w „Formularzu kalkulacyjnym”.

ODPOWIEDŹ.

Tak - jeśli system bankowości elektronicznej udostępniony przez Bank nie wymaga dodatkowej aplikacji zapewniającej integrację z systemem FK, to Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego warunku/zapisu.

Nie – Zamawiający nie dopuszcza pobranie dodatkowych opłat i w związku z tym nie przewiduje umieszczenie pozycji tych dodatkowych opłat w „Formularzu kalkulacyjnym”.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Sikora-Kaluźna