

Krosno, dnia 15.02.2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

na prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz
przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych- Nr postępowania EZ/214/21/2016

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy podać ilość rachunków pomocniczych prowadzonych w ramach obsługi jednostki.

Odpowiedź: 5-7.

Pytanie 2. Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunku bieżącym w PLN?

Odpowiedź: 500 tys. – 4.000 tys.

Pytanie 3. Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach pomocniczych w PLN?

Odpowiedź: 5 tys. Do 200 tys.

Pytanie 4. Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych poprzez bankowość elektroniczną w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne?

Odpowiedź: Zewnętrzne ok. 2500, wewnętrzne ok. 10.

Pytanie 5. Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych w formie papierowej – w oddziale banku w skali miesiąca z podziałem na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne.

Odpowiedź: 0.

Pytanie 6. Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe .

Odpowiedź: 4 x 10 tys. zł.

Pytanie 7. Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych?

Odpowiedź: 0.

Pytanie 8. Czy Zamawiający planuje dokonywanie wpłat zamkniętych, jeśli tak to prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje dokonywania wpłat zamkniętych.

Pytanie 9. Prosimy o podanie ilości zamawianych blankietów czekowych w skali roku (o ile są przewidywane).

Odpowiedź: 0.

Pytanie 10. Prosimy o podanie ilości oraz rodzaju zamawianych kart płatniczych w skali roku.

Odpowiedź: 0.

Pytanie 11. Prosimy o podanie średniej liczby Użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź: 5.

Pytanie 12. Prosimy o podanie średniej ilości i wartości lokat terminowych (w skali roku)?

Odpowiedź: 12.

Pytanie 13. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający definiuje zapis „odbiór gotówki z kasy szpitala” – czy wymagany jest konwój zapewniony przez Bank (jeżeli tak to prosimy o podanie następujących informacji: ilość konwojów, kwota konwojowanej gotówki, zakres czasowy konwojów).

Odpowiedź: Jeżeli placówka banku jest na terenie Krosna wpłaty dokonuje pracownik szpitala. Nie wymagany jest wówczas konwój (we własnym zakresie zabezpieczamy przewóz gotówki)

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że poza opłatami wymienionymi w „kryteriach do spełnienia przez Wykonawcę” obowiązywać będą prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązująca w banku.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Czy oprocentowanie rachunku podstawowego ma być stałe? Jeśli nie, prosimy o podanie stawki, która ma być przyjęta do określenia wysokości oprocentowania (np. WIBID ON) oraz daty, z której stawkę należy przyjąć do podania oprocentowania w formularzu

Odpowiedź: Wibid ON – 12 luty 2016 roku.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

Margorzata Sobol
GŁÓWNY KASJER
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Małgorzata Sobol

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Joanna Mendocha
mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

Alfons