



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.16.21

Zamość, dnia 17 marca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **świadczenie usługi obsługi bankowej**.

1. Czy w planach jest otwarcie rachunków pomocniczych w walucie?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie planuje otwierania rachunków pomocniczych w walucie obcej.

2. Ilu będzie użytkowników ze strony Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej?

Wyjaśnienie: Możliwość logowania się do systemu bankowego będzie miało 7 osób.

3. Płatności masowe - przelewy płacowe nie są traktowane w rozumieniu mass payment jako masowe – tutaj dedykowany jest rachunek płacowy, który zawiera w sobie mass payment – czy taka forma jest akceptowalna?

Wyjaśnienie: Zamawiający akceptuje rachunek płacowy, który zawiera w sobie mass payment.

4. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej – czy wpłatomat lub wrzutnia jest akceptowalna ?

Wyjaśnienie: Wpłaty gotówkowe akceptowane są tylko w formie zamkniętej.

5. Czy przewidują Państwo konwój do realizowania wpłat gotówkowych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający we własnym zakresie organizuje konwój wpłat gotówkowych.

6. Jest możliwość realizowania wpłat zamkniętych u zew. dostawcy Poczta Polska S.A – czy jest to akceptowalne ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie akceptuje realizowania wpłat zamkniętych w innym banku.

7. Wypłata gotówkowa z własnego rachunku bankowego – czy wypłata z rachunku własnego za pośrednictwem karty do bankomatu jest akceptowalna?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie akceptuje wypłaty z rachunku własnego za pośrednictwem karty do bankomatu

8. Wypłata gotówkowa z własnego rachunku może być też w formie tzw. „zasiłku” (wypłata w formie zamkniętej realizowana przez konwój Banku do wskazanej lokalizacji, osoby w określonej dacie np. na żądanie) - czy jest to akceptowalne?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie akceptuje wypłaty gotówkowej z własnego rachunku w formie tzw. „zasiłku” (wypłata w formie zamkniętej realizowana przez konwój Banku do wskazanej lokalizacji w określonej dacie).

9. Oprocentowanie stanu wolnych środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych oparte na stawce WIBID 1M ma być liczony WIBID 1M *0,7 czy +0,7?

Wyjaśnienie: Oprocentowanie stanu wolnych środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych oparte jest na stawce WIBID 1 M i ma wynikać z mnożenia WIBID 1 M x 0,7.

10. Czy przelewy są tylko krajowe?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie realizuje przelewów w walucie obcej.

11. Czy będzie potrzeba korzystania z przelewów wysoko kwotowych SORBNET jeśli tak to ile rocznie?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie korzysta z SORBNETU, ale chce mieć możliwość wykonywania przelewów SORBNET, gdyby zaistniała taka potrzeba.

12. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ilość elektronicznych przelewów masowych do różnych banków” - 40 szt. rocznie ?

Wyjaśnienie: Pod pojęciem „ilość elektronicznych przelewów masowych do różnych banków 40 szt. rocznie”, Zamawiający rozumie ilość przelewów płacowych na rachunki pracowników.

13. Czy występują salda w walucie – jeśli tak to w jakiej i jakie jest średnie miesięczne saldo ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie posiada sald rachunków w walucie obcej.

14. Czy możliwe jest wydłużenie terminu dostarczenia usługi np. do 14 dni ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostarczenia usługi.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu