



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
Tel. 81 450 22 23

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[spzoz@szpitalpulawy.pl](mailto:spzoz@szpitalpulawy.pl)

L.dz. 107/231 /2017

Puławy 31.03.2017 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZO 13/2017

**Dotyczy:** Bankowa obsługa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego od 30.04.2017 r. do 29.04.2020 r. oraz, w zależności od potrzeb, możliwość otwarcia nowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy w PLN, bez dodatkowych opłat.

#### odpowiedzi na pytania

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie szacunkowej / maksymalnej liczby otwieranych rachunków (z zapytania pośrednio można wnioskować, że przewidywane są 3 rachunki).

**Odpowiedź:**

Szacunkowa maksymalna liczba otwieranych rachunków to 1 rachunek podstawowy i ewentualnie do 3 rachunków pomocniczych.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rachunki, których dotyczy Zapytanie będą otwierane w walucie PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie rachunki, których dotyczy Zapytanie będą otwierane w walucie PLN.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza innych opłat i prowizji związanych ze standardową obsługą rachunków (poza pozycjami wskazanymi w Formularzu ofertowym).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza innych opłat i prowizji, związanych ze standardową obsługą rachunków (poza pozycjami wskazanymi w Formularzu ofertowym).

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych opłat w przypadku indywidualnych wystąpień / wniosków Zamawiającego (np. za wydanie opinii, zmiany dostępu do bankowości elektronicznej, zmiany Karty Wzorów Podpisów itp.).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowych opłat w przypadku indywidualnych wystąpień/wniosków.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o podanie (w celu dokładnej kalkulacji ceny ofertowej):

- szacunkowej wartości średniorocznego salda na wszystkich otwieranych rachunkach łącznie,
- szacunkowej liczby przelewów w PLN do innych banków ze wszystkich rachunków (miesięcznie lub rocznie) lub potwierdzenie, że jest to ok. 1000 m-cznie / r-k – jak wynika z załącznika nr 2,
- szacunkowej liczby przelewów wysokokwotowych – powyżej 1 mln PLN (jeżeli są planowane),
- szacunkowej liczby przelewów walutowych w EUR miesięcznie (jeżeli są planowane),
- szacunkowej liczby przelewów walutowych w pozostałych walutach (jeżeli są planowane).

**Odpowiedź:**

- Szacunkowe, średnioroczne saldo wszystkich otwieranych rachunków łącznie to 2 300 000 PLN,
- Szacunkowa liczba przelewów w PLN do innych banków ze wszystkich rachunków to ok. 1 200 miesięcznie,
- Zamawiający nie planuje przelewów wysokokwotowych – powyżej 1 mln PLN,
- Zamawiający nie planuje przelewów walutowych w EUR,

- Zamawiający nie planuje przelewów walutowych w pozostałych walutach.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej:

- a) przewidywanej liczby rachunków pomocniczych,
- b) średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte,
- c) średnia liczba przelewów do innych banków (z wykorzystaniem systemu ELIXIR) w miesiącu – realizowanych przez bankowość elektroniczną,
- d) liczba użytkowników bankowości elektronicznej upoważnionych do podpisywania przelewów,
- e) szacowana liczba wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy.

**Odpowiedź:**

- a. Przewidywana ewentualna liczba rachunków pomocniczych to 3.
- b. Średnie saldo miesięczne środków na rachunku podstawowym to 2 300 000 PLN.
- c. Średnia liczba przelewów do innych banków w miesiącu – realizowanych przez bankowość elektroniczną to 1 200.
- d. Liczba użytkowników bankowości elektronicznej upoważnionych do podpisywania przelewów to 4.
- e. Szacowana liczba wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy to 6.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający będzie korzystał z placówki Wykonawcy (poza ewentualnymi awariami)? Jeżeli tak, prosimy o podanie w jakim zakresie, w szczególności:

- a) średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu,
- b) średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje korzystania z placówki Wykonawcy (poza awariami) i nie planuje wypłat oraz wpłat gotówkowych (poza awariami).

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach  
*Agnieszka Sadurska*

| Dział/Sekcja                        | Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | Dodatkowe informacje |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Sprawę prowadzi:<br>imię i nazwisko | Jan Kowalczyk                             |                      |
| Tel:                                | 81 450 22 23                              |                      |
| e-mail:                             | jkowalczyk@man.pulawy.pl                  |                      |