



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 12.05.2022r.

Znak: ZP.26.2.24.2022.1

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji zaproszenia pn Prowadzenie usługi bankowej dla ZZOZ w Wadowicach

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przekazuje zapytania od Wykonawców i udziela wyjaśnień dotyczących zaproszenia pn „Prowadzenie obsługi bankowej dla ZZOZ w Wadowicach” oraz modyfikuje treść Zaproszenia

Pytanie nr 1 - W załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) zaznaczyli Państwo, że na dzień podpisania umowy konieczne będzie otwarcie 2 rachunków pomocniczych. W załączniku nr 3 (Formularz Ofertowy), wykazali Państwo, że rachunków będzie 21. Proszę o informację, czy w kolumnie "Wartość Brutto" wskazać kwotę za 36 miesięcy obsługi 21 rachunków? Jeśli nie, to proszę mi odpowiedzieć, w jaki sposób dokonać wyceny tego elementu oferty, aby nie doszło do niezrozumienia po naszych stronach.

Odpowiedź: Szpital posiada obecnie 1 rachunek bieżący i 1 rachunek płacowy (rachunki otwarte dla projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetowych), pozostałe 19 rachunków pomocniczych. Operacje na 19 rachunkach pomocniczych są znacząco mniejsze niż na rachunku podstawowym i płacowym. W kolumnie „Wartości brutto” należy podać kwotę na okres obowiązywania umowy czyli 36 miesięcy.

Pytanie nr 2 - Nasz Bank nie oferuje Skarbcza, o którym Piszą Państwo w załączniku nr 3 (Formularz Ofertowy). Czy ten fakt dyskwalifikuje nasz Bank w przetargu?

Odpowiedź: Pod pojęciem „skarbiec” należy rozumieć możliwość wrzucania gotówki (w oznaczonych kopertach) do tzw. wrzutni, tj. skarbcza nocnego, księgowanie wpłaty następuje na podstawie bankowego dowodu wpłaty. Przy tej operacji musi nastąpić zabezpieczenie wpłaty do kasy banku jeśli wrzutnia nie działa.

Pytanie nr 3 - W załączniku 3 (Formularz Ofertowy) w tabeli pod punktem 10, kryje się "Opłata abonamentowa". Proszę o informację, co mają Państwo na myśli, czego ta opłata ma dotyczyć według wzoru?

Odpowiedź: Opłata abonamentowa to jednorazowa miesięczna opłata za prowadzenie rachunków ZZOZ.

Pytanie nr 4 - Z uwagi na określoną ilość użytkowników Bankowości Internetowej w pakiecie w naszym Banku, dodatkowi użytkownicy są dodawani za dodatkową opłatą. Chcąc przedstawić Państwu całkowitą kwotę wraz ze wszystkimi użytkownikami bankowości internetowej, proszę o wskazanie ile osób będzie posiadało dostęp do bankowości internetowej?

Odpowiedź: Ilość osób pracujących w bankowości internetowej wynosi 7.

Pytanie nr 5 - Proszę o informację ile wpłat gotówkowych (sztukowo) w miesiącu będzie dokonywanych z państwa strony w założeniu, że podana przez Państwa kwota 1 300 000,00zł jest kwotą wpłaconą za cały rok 2021.

Odpowiedź: Na wskazaną kwotę wykonano 61 wpłat.

Pytanie nr 6- Czy do importu paczki przelewów wystarczy Państwu opcja import/eksport w bankowości internetowej, czy wymagają Państwo specjalnego systemu API kompatybilnego z Info Medica? Nasz system API nie współpracuje z Info Medica, jednakże import przelewów jest możliwy.

Odpowiedź: Dane do przelewów muszą mieć możliwość importu danych z programu Infomedica.

Pytanie nr 7 – Prosimy o potwierdzenie że preferowaną formą otwierania/zamykania rachunków oraz innych czynności udostępnionych w systemie bankowości elektronicznej będzie realizacja tej czynności przez Zamawiającego przez bankowość elektroniczną.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8 – Czy Zamawiający dopuszcza otwarcie/zamknięcie rachunków bieżących/pomocniczych oraz dodanie/usunięcie użytkowników bankowości elektronicznej poprzez wnioski składany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10 – Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym np. Szafir?

Odpowiedź: TAK, ale tylko 2 z 5-ciu podpisujących mają taką możliwość , podpisy są z Certum i Sygillum, Szafir nie jest wykorzystywany.

Pytanie nr 11 – Czy systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-o dla importowanych do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego?

Odpowiedź: System Infomedica który używamy obsługuje Elixir-o i Mt940.

Pytanie nr 12 – Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej do wydania narzędzi autoryzacyjnych?

Odpowiedź: 7 osób.

Pytanie nr 13- Czy Zamawiający dopuszcza aby użytkownicy bankowości elektronicznej posiadający telefony służbowe otrzymali token mobilny w miejsce standardowych narzędzi autoryzacyjnych?

Odpowiedź: ? W chwili obecnej otrzymujemy sms z kodem autoryzacyjnym na telefon komórkowy, jest to bardziej wygodne od dodatkowych urządzeń typu token.

Pytanie nr 14 – Prosimy o podanie średniomiesięcznej wysokości osadów na wszystkich rachunkach.

Odpowiedź: Średniomiesięczne wpływy na rachunek główny wynoszą 10 350 868,54 zł, wpływy na pozostałe rachunki pomocnicze to wpływy okazjonalne np. dotacja, lub pochodzą z przelewów wewnętrznych na rachunek płacowy.

Pytanie nr 15 – Prosimy o podanie liczby rachunków walutowych, średniomiesięcznego osadu oraz waluty.

Odpowiedź: ZZOZ nie posiada rachunku walutowego, płatności zagraniczne realizowane są z rachunku podstawowego.

Pytanie nr 16 – Prosimy o podanie średniomiesięcznego wolumenu i ilości dokonywanych wpłat gotówkowych do kas oraz wrzutni (wpłaty otwarte i zamknięte).

Odpowiedź: Wpłaty do kasy realizowane są tylko w przypadku braku możliwości wpłaty do wrzutni, w skali 2021 roku wykonano 61 wpłat do wrzutni, 1 wpłatę do kasy

Pytanie nr 17 Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje realizację wypłat gotówkowych (ilość/kwota).

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 18 – Prosimy o podanie średniej ilości przelewów sorbnet oraz przelewów walutowych wysyłanych/otrzymywanych.

Odpowiedź: Dane w ofercie.

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z rachunku płacowego, jeżeli tak prosimy o podanie ilości przelewów w ramach płatności wynagrodzeń?

Odpowiedź: z łącznej podanej ilości przelewów 8 400 szt to przelewy z rachunku płacowego.

Pytanie nr 20 - Prosimy o podanie informacji jakiej usługi ma dotyczyć „opłata za skarbiec” i „opłata abonamentowa”?

Odpowiedź: Pod pojęciem „skarbiec” należy rozumieć możliwość wrzucania gotówki (w oznaczonych kopertach) do tzw. Wrzutni, tj. skarbcza nocnego, księgowanie wpłaty następuje na podstawie bankowego dowodu wpłaty. Przy tej operacji musi nastąpić zabezpieczenie wpłaty do kasy banku jeśli wrzutnia nie działa.

Pytanie nr 21 – Prosimy o potwierdzenie, że zamiast lokowania wolnych środków na lokatach overnight możliwe jest ich oprocentowanie na rachunkach bankowych w wysokości oprocentowania lokat overnight. Takie rozwiązanie nie będzie wymagało przeksięgowania salda z/na rachunek lokaty overnight (wszystkie środki na rachunku będą do dyspozycji Posiadacza i jednocześnie pozostaną oprocentowane).

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 22 – Jakie inne czynności planuje realizować SP ZOZ w Wadowicach w Oddziale Banku (np. wydanie czeków, realizacja przelewów w przypadkach awaryjnych, itp.)? jakie są ilości tego typu operacji/produktów.

Odpowiedź: Na obecny moment nie planujemy takich dodatkowych czynności.

Pytanie nr 23 – Czy w miejsce czeków papierowych (wykorzystywanych do wypłaty gotówki), możliwe jest wykorzystywanie przez Zamawiającego tzw. „czeków elektronicznych” (wypłat masowych) składanych w systemie bankowości elektronicznej umożliwiających wypłatę wskazanej osobie określonej kwoty pieniężnej?

Odpowiedź: Jeśli zajdzie potrzeba do rozważenia.

Pytanie nr 24 - W związku z przygotowaniem oferty, która będzie najlepiej odpowiadała wymaganiom Zamawiającego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 27.05.2022r.?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 19.05.2022r.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 i 3. Zmodyfikowane Załączniki stanowią osobne dokumenty będące integralną częścią niniejszego pisma.

Termin składania ofert **ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 19.05.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawca (e-mail):

1 x a/a.