



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 740/12/2022

Chrzanów, 20.12.2022 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do treści zapytania na **Kompleksowa obsługa rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie sprawa nr 152/2022.**

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na przedłużenie składania ofert do dnia 28.12.2022 r.?

**Odp. nie wyrażamy zgody.**

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na rezygnację z zapisu z Państwa zapytania ofertowego punktu „3.7. Wykonawca musi posiadać w Chrzanowie i Trzebini placówkę czynną we wszystkie dni robocze przyjmującą wpłaty gotówkowe.” i jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na odbiór gotówki z Państwa siedziby przez Firmę konwojującą?

**Odp. nie wyrażamy zgody.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia dot. systemu bankowości elektronicznej były przeprowadzane w formie zdalnej przez MS Teamsa – czy Zamawiający dysponuje MS Teamsem lub przeglądarką MS Edge?” - Odp. **nie wyrażamy zgody,**
4. Czy 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 są obsługiwane przez systemy Zamawiającego? - **Odp. TAK**
5. Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej do wydania narzędzi autoryzacyjnych – **odp. 7 OSÓB**
6. Czy Zamawiający dopuszcza aby użytkownicy bankowości elektronicznej posiadający telefony służbowe otrzymali token mobilny w miejsce standardowych narzędzi autoryzacyjnych? - **Odp. tak**
7. Prosimy o podanie liczby rachunków, walut oraz średniomiesięcznego osadu na wszystkich rachunkach?

**Odp. - średniomiesięczny osad – 1 493 685,61 złotych, WALUTA - PLN**

8. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wolumenu i ilości dokonywanych wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych do kas Oddziału? **Odp. - średniomiesięczny wolumen – 62 972,56 złotych,**  
- ilości dokonywanych wpłat gotówkowych – **Odp. 2-3 razy w miesiącu,**  
- wypłaty gotówkowe z kasy Oddziału – **Odp. w ostatnich 12 miesiącach podjęto gotówkę z banku jeden raz.**

9. Prosimy informację czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie czeków na wypłatę gotówkową realizowaną w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

**Odp. TAK**

10. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni? - **Odp. NIE**
11. Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z rachunku płacowego, jeżeli tak prosimy o podanie ilości przelewów w ramach płatności wynagrodzeń? **Odp. TAK OK 1200 DO 1300**
12. Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie korzystał z kart płatniczych (debetowych), jeżeli tak to proszę o podanie ilości kart? **Odp. NIE**
13. Czy informacja o stanie rachunków może być przekazywana na wyciągu bankowym za każdy dzień roboczy (wydruk możliwy z historii operacji zbiorczo w systemie bankowości elektronicznej, jak i formie potwierdzenia konkretnych operacji).  
**Odp. – TAK**
14. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania stawki oprocentowania wyliczonej w sposób określony w Zapytaniu ofertowym (średnia WIBID 1M z poprzedniego miesiąca pomnożona przez współczynnik), z zaokrągleniem do 6 miejsc po przecinku – **Odp. zgodnie z zapisami „zapytania ofertowego”**
15. W Banku logowanie do bankowości elektronicznej wymaga wpisania numeru użytkownika, własnego hasła nadanego przez Użytkownika oraz w kolejnym etapie wpisania hasła wygenerowanego z tokena (za każdym razem odmiennego). Stosowane przez nas możliwości to: token sprzętowy (wykorzystujący kartę "chip" przypisaną do użytkownika) lub też token mobilny – instalowany na telefonie użytkownika oraz zabezpieczony PIN-em). Prosimy o potwierdzenie, że proponowany sposób logowania do bankowości elektronicznej spełnia wymagania Zamawiającego – **Odp. Tak, dopuszczamy taki sposób**

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892