

Łódź, 05.03.2024r.

W odpowiedzi na Państwa zapytania w związku z zaproszeniem do składania ofert na **prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych przy Szpitalu odpowiadamy:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość stosowania dyspozycji wypłaty składanej przez Zamawiającego lub innej formy dyspozycji w zamian za wydawanie blankietów do wypłaty gotówkowej.

Zamawiający wyraża zgodę.

2. O jakich karach jest mowa w przypadku niedostarczenia gotówki w formie zamkniętej w określonych godzinach (odpowiedni zapis w umowie). Prosimy o propozycję takiego zapisu.

Zgodnie z art. 471 k.c. za nienależyte wykonanie usługi Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne. Wobec powyższego każda rozpoczęta godzina po czasie, w jakim usługa powinna być wykonana może skutkować karą finansową dla Banku w wysokości:

- a). 50,00zł za opóźnienie powyżej 30 minut do 1 godziny;
- b). 30,00zł za każdą, następną rozpoczętą godzinę.

3. Prosimy o podanie specyfikacji transakcji, celem wyliczenia ceny oferty w zakresie:
 - ilość rachunków bieżących – **3**;
 - ilość rachunków pomocniczych – **29**;
 - ilość identyfikacji płatności masowych: **70/msc**;
 - ilość przelewów walutowych wysyłanych w podziale na:
 - przekaz wewnątrzbankowy walutowy -
 - przekaz wysyłany w obrocie dewizowym: **10/msc**;
 - przekaz SEPA: **5/msc**;

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wykonywania przelewów papierowych tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykonywanie przelewów elektronicznych?

Tak, przelewy w formie papierowej zlecane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zawiedzie system bankowości elektronicznej.

5. Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych decyzji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 14 marca 2024 roku.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 22 marca 2024 roku do godziny 15:00.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr *Jolanta Lenarczyk*