

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. M. Kopernika w Łodzi, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu odpowiadamy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że przelewy będzie realizował poprzez system elektroniczny a realizacja w wersji papierowej (blankietowej) będzie tylko w przypadku wystąpienia awarii systemu bankowego?

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

2. Prosimy o potwierdzenie w temacie wyciągów, że zamawiający ma na myśli udostępnienie wyciągów w formacie PDF z możliwością wydrukowania przez poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej.

Zamawiający potwierdza.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obsługę czeków gotówkowych w formie elektronicznej (bezpłatnej) zamiast wydawania blankietów czekowych?

Nie przewidujemy korzystania z czeków gotówkowych.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ilość 20 wpłat w okresie miesiąca stanowi wszystkie wpłaty na rachunki Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że ilość wpłat gotówkowych na rachunek własny stanowi ilość do 20 wpłat.

5. Prosimy o podanie średniej ilości wpłat otwartych osób trzecich na rachunki Zamawiającego lub potwierdzenie, że takie wpłaty nie występują.

Zamawiający nie wyklucza takich wpłat.

6. Prosimy o podanie średniej ilości wypłat własnych Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty własnej.

Zamawiający przewiduje ok. 2 wypłat własnych miesięcznie, w przedziale od 200 000,00 zł do 400 000,00 zł.

7. Prosimy o podanie średniej ilości wypłat osób trzecich z rachunków Zamawiającego miesięcznie ze wszystkich rachunków. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty wypłaty osób trzecich.

Zamawiający nie przewiduje takich wypłat.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku? Za rozszerzenie usługi Zamawiający nie ponosiłby dodatkowych kosztów, a z uwagi na ilość placówek czyniłoby to atrakcyjnym dla Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem pozostawienia możliwości wpłat gotówkowych otwartych w Oddziałach Banku.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe na wzorzec banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego, umowa konwoju itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą.

Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy modyfikację zapisu dotyczącego przedziału dostarczania gotówki w formie zamkniętej w godzinach 8-10 i poprzez zwiększenie przedziału do 8-13.

Modyfikacja zapisu nie jest możliwa.

11. Prosimy o odstąpienie od zawężanego przedziału dostarczania gotówki w formie zamkniętej-aktualnie zamawiający wskazuje godziny 8-10. Zważywszy na różne okoliczności występujące podczas podróży firm konwojujących np. wypadki, utrudnienia w ruchu drogowym, śnieżyce itp. Wykonawca nie może zawęzić się do tak małego przedziału godzinowego.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu, dotyczącego dowozu gotówki w formie zamkniętej w podanych godzinach.

12. Prosimy o wskazanie wysokości kar, jakimi miałyby zostać obciążony Wykonawca w przypadku nie wywiązania się z zapisów dotyczących dostarczania gotówki w formie zamkniętej.

Propozycja zapisu, dotyczącego wysokości kar w przypadku niedostarczenia w określonych godzinach, zgodnie z zapisem zawartym w umowie, gotówki w formie zamkniętej.

„Niewywiązanie się z usługi dowozu gotówki w formie zamkniętej w ustalonych godzinach może skutkować karą finansową dla Banku. Wykaz kar finansowych przedstawia się następująco:

- a) opóźnienie w dowozie gotówki do 1 godziny – kara umowna w wysokości 1% kwoty stanowiącej wartość zawartej z Bankiem umowy;
- b) opóźnienie w dowozie gotówki za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę – kara umowna 2% kwoty stanowiącej wartość zawartej z Bankiem umowy”.

13. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwaniem Zamawiającego jest samodzielne zamawianie gotówki w formie zamkniętej wraz z podaniem specyfikacji gotówki, którą będzie chciał otrzymać zgodnie z terminem zamówienia (przy wykorzystaniu usługi konwoju do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia wraz z ofertą wzoru umowy. Ze względu na złożoność treści zapytania, Wykonawca musiałby przedstawić kilka umów (np. umowa dotycząca rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych, konwoju ect). Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy wymagane do obsługi dokumenty w terminie 5 dni od dnia uznania jego oferty za najkorzystniejszą.

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli wskazując, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakty operacyjne, udzielanie porad i konsultacji. W jakim zakresie miałyby być to porady i konsultacje?

Zamawiający oczekuje wyznaczenia opiekuna, który będzie koordynował i wspomagał w kwestiach techniczno – operacyjnych, a także innych - wynikających z bieżących potrzeb.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Jolanta Lenarczyk