



SPP ZOZ
IM. DR. ST. DERESZA
W CHOROSZCZY

*Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
16 – 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91
ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00*

Choroszcz, dn. 02.06.2022r.

Dotyczy: SZP 3820 – 21/22 Zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy na okres od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie informacji na temat wypłat gotówkowych: średniej ilości wypłat w miesiącu, średniej wartości kwoty wypłaty, czy wypłaty przypadają na jakiś konkretny dzień czy są rozłożone w miesiącu.
Odpowiedź: Średnio wpłaty i wypłaty do banku raz w tygodniu, może się zdarzyć dwa razy w tygodniu. Trudno określić wartość – generalnie wpłaty i wypłaty dotyczą depozytów pacjentów.
2. Prosimy o podanie informacji na temat wpłat gotówkowych: średniej ilości wpłat w miesiącu, średniej wartości kwoty wypłaty, czy wypłaty przypadają na jakiś konkretny dzień czy są rozłożone w miesiącu.
Odpowiedź: Średnio wpłaty i wypłaty do banku raz w tygodniu, może się zdarzyć dwa razy w tygodniu. Trudno określić wartość – generalnie wpłaty i wypłaty dotyczą depozytów pacjentów.
3. Prosimy o podanie informacji na temat wpłat gotówkowych obcych (osób trzecich): średniej ilości wpłat w miesiącu, średniej wartości kwoty wypłaty, czy wypłaty przypadają na jakiś konkretny dzień czy są rozłożone w miesiącu.
Odpowiedź: Trudno określić, gdyż są to środki depozytowe pacjentów.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych w walucie PLN także w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju?
Odpowiedź: Tak, ale bez dodatkowych opłat.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych obcych w walucie PLN także w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju?
Odpowiedź: Tak, ale bez dodatkowych opłat.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych także w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju?
Odpowiedź: Tak, ale bez dodatkowych opłat.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie wypłat gotówkowych własnych w bankomatach?
Odpowiedź: Tak, ale bez dodatkowych opłat.
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje elektroniczne czeki gotówkowe (bezpłatne).

Odpowiedź: Tak akceptuje

9. Czy Zamawiający potwierdza że przelewy będzie realizował poprzez system elektroniczny a realizacja w wersji papierowej będzie tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyjątkowych okolicznościach?

Odpowiedź: Tak

10. Prosimy o zgodę na zmianę godziny dostarczania wyciągów na godz. 8.00

Odpowiedź: Nie zgadzamy się, gdyż Administracja szpitala pracuje w godz. 7:00-14:35

11. Prosimy o podanie łącznego średniego salda osadów na rachunkach bankowych w ciągu roku 2021.

Odpowiedź: około 100 mln zł.

12. Prosimy o podanie przybliżonej ilości przelewów wychodzących Elixir w miesiącu.

Odpowiedź; Brak.

13. Prosimy o podanie przybliżonej ilości rachunków zamawiającego. Czy będą także występowały rachunki walutowe? W jakich walutach?

Odpowiedź: około 30 sztuk. Na tą chwilę nie posiada rachunków walutowych, ale być może zajdzie konieczność utworzenia.

14. Prosimy o podanie ile razy w miesiącu oraz w jakiej średniej wysokości ma następować dostarczanie gotówki do kasy zamawiającego.

Odpowiedź: Trudno określić, gdyż są to środki depozytowe pacjentów.

15. Prosimy o podanie ile razy w miesiącu oraz w jakiej średniej wysokości ma następować odbieranie gotówki z kasy zamawiającego.

Odpowiedź: Średnio wpłaty i wypłaty do banku raz w tygodniu, może się zdarzyć dwa razy w tygodniu. Trudno określić wartość – generalnie wpłaty i wypłaty dotyczą depozytów pacjentów.

Ponadto Zamawiający informuje, że w treści dokonanych modyfikacji w pkt. 2 ppkt. 7) a) zapytania z dnia 01.06.2022r. wkradł się błąd. Prawidłowa treść brzmi:

wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego, wyznaczana będzie na podstawie każdego dnia jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1 M zmienny raz w miesiącu. Odsetki naliczane codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
mgr Bogdan Minkiewicz

