

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

1. Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, także na konta osobiste w innych bankach przekazywane elektronicznie; przy czym:

b. wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz. 14.00 są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala.

- Proszę o zmianę z godz. 14.00 na 13.45 ponieważ do tej godziny są przyjmowane przez nas zlecenia w formie płatności masowych do realizacji w tym samym dniu.

- Proszę wykluczyć z tego zapisu przelewy zagraniczne (tzn. przelewów krajowych w innej walucie niż PLN oraz przelewów kierowanych do banków zagranicznych) ponieważ są one rozliczane w ramach innych zasad?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadza zmianę w/w punkcie na następującą:

1. Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, także na konta osobiste w innych bankach przekazywane elektronicznie; przy czym:

b. wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, za wyjątkiem przelewów krajowych w innej walucie niż PLN oraz przelewów kierowanych do banków zagranicznych, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz. 13.45 są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala.

2. **Treść pytania: W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

5. Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie).

- Proszę o doprecyzowanie / zmianę zapisu „5. Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie)” na „5. Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia przed wysłaniem do realizacji lub zlecenia wysłanego z przyszłą datą realizacji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadza zmianę w/w punkcie na następującą: 5. Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia przed wysłaniem do realizacji lub zlecenia wysłanego z przyszłą datą realizacji

3. **Treść pytania: W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**



6. Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego.

- Proszę o doprecyzowanie co oznacza dla Państwa zlecenie oczekujące, czy to jest zlecenie złożone w systemie z przyszłą datą realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego to jest zlecenie złożone w systemie z przyszłą datą realizacji:

4. **Treść pytania: W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

9. Zakładanie automatycznych lokat overnight po godzinie 18.00 oraz dokonywanie negocjowanych lokat terminowych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

- Proszę o zgodę na usunięcie zapisu odnośnie „zakładanie automatycznych lokat overnight” ponieważ nie oferujemy aktualnie takiej usługi jak lokata overnight. Pozostaje w mocy „dokonywanie negocjowanych lokat terminowych”, ale nie po godz. 18.00 tylko w godzinach pracy Banku tj. do godz. 17.00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadza zmianę w/w punkcie na następującą:
9. Dokonywanie negocjowanych lokat terminowych w godzinach pracy Banku

5. Treść pytania: **W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

10. Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla użytkowników (wydanie duplikatów)

- Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób i komu mielibyśmy wydać kartę wzorów podpisów? Karta wzorów podpisów to dokument, który jest przygotowywany i podpisywany zarówno przez klienta i przez Bank wraz z Umową na obsługę bankową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis 10. Karta wzorów podpisów zostanie przygotowywana i podpisywana zarówno przez klienta i przez Bank wraz z Umową na obsługę bankową.

6. Treść pytania: **W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

11. Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota ok. 20.000,00 zł do 4 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką księgowane tego samego dnia).

- Proszę o usunięcie zapisu „księgowane tego samego dnia”. Środki z konwojem są księgowane w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadza zmianę w/w punkcie na następującą:
11. Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota ok. 20.000,00 zł do 4 razy w miesiącu (Środki z konwojem są księgowane nie później niż w kolejnym dniu roboczym).

7. Treść pytania: **W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

21. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Szpitala na lokatach 7 dniowych, 14 dniowych, 1 miesięcznych, 2 miesięcznych, 3 miesięcznych, oparte na stawce WIBID 1 M i współczynniku określonym w ofercie banku oraz lokat długoterminowych w oparciu o ofertę banku negocjowaną.

- Proszę o zmianę zapisu na poniższy.

„Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Szpitala na lokatach 7 dniowych, 14 dniowych, 1 miesięcznych, 2 miesięcznych, 3 oraz lokat długoterminowych w oparciu o ofertę banku negocjowaną”.

Oprocentowanie środków w oparciu o stawkę WIBID będzie ujęte zgodnie z pkt. 20. Zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis :

„Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Szpitala na lokatach 7 dniowych, 14 dniowych, 1 miesięcznych, 2 miesięcznych, 3 miesięcznych lub z krótszym terminem (np. na 1, 2 dni , weekend) oraz lokat długoterminowych w oparciu o ofertę banku negocjowaną”.

8. Treść pytania: **W ramach obsługi ww. rachunków będą wykonywane następujące czynności:**

22. Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala.

- Proszę o zgodę na usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wykreśla w/w punkt.



Zmiany w zapytaniu ofertowym

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający wprowadza następujące zmiany
Zmiany zostały zaznaczone na czerwono:

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową, tj.:



1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych przez okres 3 lat tj. od dnia 1.07.2022r – 30.06.2025r przy zastosowaniu elektronicznego systemu zdalnej obsługi klienta, tj:
 - a. rachunku bieżącego,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



- b. rachunków pomocniczych,
 - c. rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - d. rachunku nawiązek sądowych,
 - e. rachunku kasy zapomogowo – pożyczkowej,
 - f. rachunku środków depozytowych,
 - a. rachunków do obsługi środków w ramach dotacji unijnych, do obsługi inwestycji (w przypadku takiej konieczności),
 - g. rachunków lokat terminowych na warunkach standardowych lub negocjowanych,
 - h. rachunków VAT.
2. Waluta powyższych rachunków w PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych, w tym w razie potrzeby w EURO, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku.

W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności:

1. Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, także na konta osobiste w innych bankach przekazywane elektronicznie; przy czym:
 - a. przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia,
 - b. **wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, za wyjątkiem przelewów krajowych w innej walucie niż PLN oraz przelewów kierowanych do banków zagranicznych, wysłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz. 13.45 są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala,**
 - c. składanie poleceń przelewu w formie elektronicznej jak również w formie papierowej (w uzasadnionych sytuacjach-awaria systemu elektronicznego), dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
 - d. zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
 - e. przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
 - f. wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
 - g. możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu,
 - h. eksport i import danych do i z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego firmy Info Medica ASSECO Poland,
 - i. ściąganie wyciągów bankowych,
2. Możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki).
3. Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta).
4. Dokonywanie płatności do ZUS, US.
5. **Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia przed wysłaniem do realizacji lub zlecenia wysłanego z przyszłą datą realizacji.**
6. Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego **(zlecenie złożone w systemie z przyszłą datą realizacji)**
7. Realizacja przelewu w systemie SORBNET (sporadycznie).
8. Wyciągi bankowe – wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym.
9. **Dokonywanie negocjowanych lokat terminowych w godzinach pracy Banku. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach.**
10. **Karta wzorów podpisów zostanie przygotowywana i podpisywana zarówno przez klienta i przez Bank wraz z Umową na obsługę bankową.**
11. **Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota ok. 20.000,00 zł do 4 razy w miesiącu (Środki z konwojem są księgowane nie później niż w kolejnym dniu roboczym).**
12. Wydawanie blankietów czekowych (w razie takiej potrzeby).
13. Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej).
14. Instalacja, wdrożenie, szkolenie i bieżący Serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej dla co najmniej 10 stanowisk, w szczególności:
 - a. zainstalowanie oprogramowania,
 - b. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



- c. importu/exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo – księgowego Szpitala. Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Info-Medica Asseco Poland.
 - d. serwisowanie systemu bankowości elektronicznej,
 - e. import pojedynczych i masowych zleceń przelewów traktowanych w systemie bankowym jako „paczka przelewów” oraz ELIXIR przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach.
 - f. dostęp do infolinii technicznej, zdalna pomoc w konfiguracji i obsługi systemu elektronicznej obsługi bankowej. W razie braku możliwości usunięcia usterki wizyta serwisanta na miejscu w ciągu 24 h od zgłoszenia problemu.
 - g. generowanie wyciągów bankowych w formie plików PDF,
15. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.
 16. Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy wraz z pomocą techniczną.
 17. Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych, możliwość dokonywania płatności w obcej walucie.
 18. Wpłaty kwot z zagranicy.
 19. Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń.
 20. Oprocentowanie konta w układzie miesięcznym.
 21. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Szpitala na lokatach 7 dniowych, 14 dniowych, 1 miesięcznych, 2 miesięcznych, 3 miesięcznych lub z krótszym terminem (np. na 1, 2 dni , weekend) oraz lokat długoterminowych w oparciu o ofertę banku negocjowaną.
 - ~~22. Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala.~~
 23. Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku (w przypadku awarii systemu elektronicznego).
 24. Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 3 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej, z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.
 25. Wszystkie inne czynności związane z prowadzeniem w/w rachunków, wynikające wprost z Zaprośzenia, jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać Zamówienia.
 26. Świadczenie usług związanych z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych wraz z instalacją i bieżącym serwisem nie mniej niż 5 terminali płatniczych. Zamawiający zastrzega sobie, że wykonanie usługi polegającej na umożliwieniu Zamawiającemu przyjmowania płatności przy użyciu elektronicznych kart płatniczych tj. instalacja zestawów POS i szkolenie pracowników, nastąpi w ciągu do 7 dni roboczych od podpisania umowy. W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 - a. obsługi procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz do rozliczania transakcji. Autoryzacja oznacza pytanie za pomocą terminala przesłane od Zamawiającego do Wydawcy karty o zatwierdzenie dokonanej transakcji oraz potwierdzenie posiadania środków przez posiadacza karty na opłacenie transakcji dokonanej za pośrednictwem Wykonawcy,
 - b. świadczenia usługi przetwarzania informacji i przekazywania transakcji,
 - c. kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywania oszustw,
 - d. przetwarzania reklamacji,
 - e. obsługi autoryzacji przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym,
 - f. przetwarzania i wymiany zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP),
 - g. wydzierżawienia urządzeń.
 - h. przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
 - i. obsługi instalacji, konfiguracji i utrzymywania w środowisku technicznym istniejącym u Zamawiającego zestawów POS, a także odinstalowania ich w razie konieczności.
 - j. wykonawca będzie obsługiwał transakcje dokonane kartami płatniczymi wydanymi przez organizacje płatnicze: co najmniej Visa International, MasterCard International.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

- k. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 5 z 5				