

**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-8/ZO/2025**

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

ZMIANA TREŚCI ZO.**BYŁO****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 1.07.2025r. – 30.06.2028r. przy zastosowaniu elektronicznego systemu zdalnej obsługi klienta, tj.:
 - a. rachunku bieżącego,
 - 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, 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,
 - 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,
 - j. obsługi autoryzacji przelewów przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym
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)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 1 z 8				



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. **Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 1 000 000 zł.**
11. Karta wzorów podpisów zostanie przygotowywana i podpisywana zarówno przez klienta i przez Bank wraz z Umową na obsługę bankową.
12. Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota ok. 30.000,00 zł do 6 razy w miesiącu (Środki z konwojem są księgowane nie później niż w kolejnym dniu roboczym).
13. Wydawanie blankietów czekowych (w razie takiej potrzeby).
14. Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej).
15. 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,
 - 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,
16. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiającą telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.
17. Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy wraz z pomocą techniczną.
18. Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych, możliwość dokonywania płatności w obcej walucie.
19. Wpłaty kwot z zagranicy.
20. Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń.
21. Oprocentowanie konta w układzie miesięcznym.
22. 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.
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 Zaproszenia, 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:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

Strona 2 z 8



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

Deklarowane średnie obroty roczne około 200 000 000zł.

Średnia liczba realizowanych przelewów miesięcznie około 2 000 – 2200sztuk.

Wpłaty gotówkowe – rocznie – około 5-10 wpłat miesięcznie – łączna wartość wpłat w ciągu roku – około 1 300 000zł.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Lp.	Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
I.	Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową rachunków –opłata ryczałtowa (K1)	80%	80 punktów
II.	Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia złożenia oferty (K2)	20%	20 punktów
VI.	Razem liczba punktów	100%	100 punktów

Wzory stosowane do oceny ofert w niniejszym postępowaniu są możliwe do zastosowania tylko wówczas, gdy w liczniku i mianowniku są wartości dodatnie, w przypadku wystąpienia zera w liczniku bądź mianowniku, celem wyliczenia punktacji do licznika mianownika zostanie dodana wartość stała 1.000

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

I.	Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych)
Ilość punktów uzyskana za Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa przez ofertę badaną obliczona zostanie w następujący sposób (maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 80 pkt) $K1 = K1_{min} / K1_{bad} \times 80$ gdzie: K1 – ilość punktów oferty badanej K1min - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, K1bad – cena oferty badanej	
II.	Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia złożenia oferty - (K2)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)			
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008						
Strona 3 z 8						



Ilość punktów uzyskana za Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych przez ofertę badaną obliczona zostanie w następujący sposób

(maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 20 pkt)

$$K2 = K2_{\text{bad}} / K2_{\text{max}} \times 20$$

gdzie:

K2 – ilość punktów oferty badanej

K2_{bad} – oprocentowanie środków pieniężnych oferty badanej

K2_{max} - najwyższe zaproponowane oprocentowanie spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów. Suma punktów (K) zostanie obliczona wg wzoru:

$$P = K1 + K2$$

gdzie

K1 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych),

K2 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia złożenia oferty - (K2)

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

JEST

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 1.07.2025r. – 30.06.2028r. przy zastosowaniu elektronicznego systemu zdalnej obsługi klienta, tj.:
 - a. rachunku bieżącego,
 - b. rachunków pomocniczych,
 - c. rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - d. rachunku nawiązek sądowych,
 - e. rachunku kasy zapomogowo – pożyczkowej,
 - f. rachunku środków depozytowych,
 - b. 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:

27. 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:
 - k. przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

Strona 4 z 8



- l. 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,
 - m. 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,
 - n. zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
 - o. przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
 - p. wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
 - q. możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu,
 - r. eksport i import danych do i z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego firmy Info Medica ASSECO Poland,
 - s. ściąganie wyciągów bankowych,
 - t. obsługi autoryzacji przelewów przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym
- 28.** Możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki).
- 29.** Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta).
- 30.** Dokonywanie płatności do ZUS, US.
- 31.** Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia przed wysłaniem do realizacji lub zlecenia wysłanego z przyszłą datą realizacji.
- 32.** Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego (zlecenie złożone w systemie z przyszłą datą realizacji)
- 33.** Realizacja przelewu w systemie SORBNET (sporadycznie).
- 34.** Wyciągi bankowe – wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym.
- 35.** Dokonywanie negocjowanych lokat terminowych w godzinach pracy Banku. **Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach.**
- 36.** **Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł.**
- 37.** Karta wzorów podpisów zostanie przygotowywana i podpisywana zarówno przez klienta i przez Bank wraz z Umową na obsługę bankową.
- 38.** Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota ok. 30.000,00 zł do 6 razy w miesiącu (Środki z konwojem są księgowane nie później niż w kolejnym dniu roboczym).
- 39.** Wydawanie blankietów czekowych (w razie takiej potrzeby).
- 40.** Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej).
- 41.** Instalacja, wdrożenie, szkolenie i bieżący Serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej dla co najmniej 10 stanowisk, w szczególności:
- h. zainstalowanie oprogramowania,
 - i. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania,
 - j. importu/exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo – księgowego Szpitala. Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Info-Medica Asseco Poland.
 - k. serwisowanie systemu bankowości elektronicznej,
 - l. 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.
 - m. 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.
 - n. generowanie wyciągów bankowych w formie plików PDF,
- 42.** W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiającą telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)			
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008						
Strona 5 z 8						



43. Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy wraz z pomocą techniczną.
44. Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych, możliwość dokonywania płatności w obcej walucie.
45. Wpłaty kwot z zagranicy.
46. Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń.
47. Oprocentowanie konta w układzie miesięcznym.
48. 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.
49. Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku (w przypadku awarii systemu elektronicznego).
50. 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.
51. 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.
52. 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:
- 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,
 - świadczania usługi przetwarzania informacji i przekazywania transakcji,
 - kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywania oszustw,
 - przetwarzania reklamacji,
 - obsługi autoryzacji przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym,
 - przetwarzania i wymiany zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP),
 - wydzierżawienia urządzeń.
 - przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
 - obsługi instalacji, konfiguracji i utrzymywania w środowisku technicznym istniejącym u Zamawiającego zestawów POS, a także odinstalowania ich w razie konieczności.
 - wykonawca będzie obsługiwał transakcje dokonane kartami płatniczymi wydanymi przez organizacje płatnicze: co najmniej Visa International, MasterCard International.
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.

Deklarowane średnie obroty roczne około 200 000 000zł.

Średnia liczba realizowanych przelewów miesięcznie około 2 000 – 2200sztuk.

Wpłaty gotówkowe– rocznie – około 5-10 wpłat miesięcznie – łączna wartość wpłat w ciągu roku – około 1 300 000zł.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Lp.	Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
I.	Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową rachunków –opłata ryczałtowa (K1)	70%	70 punktów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 6 z 8				



II.	Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia 30.04.2025r. (K2)	10%	<u>10 punktów</u>
III.	Wynagrodzenie za Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł.	20%	<u>20 punktów</u>
VI.	Razem liczba punktów	<u>100%</u>	<u>100 punktów</u>

Wzory stosowane do oceny ofert w niniejszym postępowaniu są możliwe do zastosowania tylko wówczas, gdy w liczniku i mianowniku są wartości dodatnie, w przypadku wystąpienia zera w liczniku bądź mianowniku, celem wyliczenia punktacji do licznika mianownika zostanie dodana wartość stała 1.000

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

I.	Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych)
----	---

Ilość punktów uzyskana za Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa przez ofertę badaną obliczona zostanie w następujący sposób

(maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 70 pkt)

$$K1 = K1_{\min} / K1_{\text{bad}} \times 70$$

gdzie:

K1 – ilość punktów oferty badanej

K1_{min} - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

K1_{bad} – cena oferty badanej

II.	Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia 30.04.2025r. - (K2)
-----	--

Ilość punktów uzyskana za Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych przez ofertę badaną obliczona zostanie w następujący sposób

(maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 10 pkt)

$$K2 = K2_{\text{bad}} / K2_{\text{max}} \times 10$$

gdzie:

K2 – ilość punktów oferty badanej

K2_{bad} – oprocentowanie środków pieniężnych oferty badanej

K2_{max} - najwyższe zaproponowane oprocentowanie spośród wszystkich ofert

niepodlegających odrzuceniu

III.	Wynagrodzenie za Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł. – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych)
------	---

Ilość punktów uzyskana za Wynagrodzenie za **Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł.** – opłata ryczałtowa przez ofertę badaną obliczona zostanie w następujący sposób

(maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 20 pkt)

$$K1 = K1_{\min} / K1_{\text{bad}} \times 20$$

gdzie:

K1 – ilość punktów oferty badanej

K1_{min} - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

K1_{bad} – cena oferty badanej

Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów. Suma punktów (K) zostanie obliczona wg wzoru:

$$P = K1 + K2 + K3$$

gdzie

K1 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę bankową – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych),

K2 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg średniej wartości WIBID 1 m z dnia złożenia oferty - (K2)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)			
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008						
Strona 7 z 8						



K3 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Wynagrodzenie za Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł – opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych),

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

Zmiana załącznika nr 1 - Formularz - Oferta cenowa – zmiany zostały zaznaczone na czerwono

Pozostała treść ZO pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część ZO.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 26.05.2025 r., godziny bez zmian.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
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): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 8 z 8				