1. Poprosimy o wyjaśnienie co oznacza, że „*Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe*j” ?
2. Poprosimy o wyjaśnienie co oznacza, że „*Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów*”?

Odp. (1-2): Postępowanie na obsługę bankową jest prowadzone w drodze zapytania ofertowego, a więc poza ustawą prawo zamówień publicznych, w związku z czym zarówno „umowa ramowa” jak i „dynamiczny system zakupów” nie maja tu zastosowania.

1. Dot. pkt.3 Zapytania ofertowego  pkt 3.2:
* *Przyjmowanie wpłat gotówkowych* – Prosimy o określenie średniej ilości wpłat i wypłat w miesiącu

Odp.: Wpłaty – ok. 6 razy w miesiącu, wypłaty – 1 w miesiącu

* *Odbiór gotówki z punktu kasowego  znajdującego się na terenie szpitala(pkt s)-*Prosimy o informację czy punkt dotyczy usługi obsługi gotówki z konwojem Banku czy dostarczanie gotówki do Oddziału Banku przez Firmę z którą Szpital ma odpisaną Umowę?

Odp.: Z konwojem Banku

Jeżeli przez konwój bankowy, proszę o podanie :

* Harmonogramu odbioru (1, 2 , 3 razy w tygodniu?)

Odp.: 1-2 razy w tygodniu

* Średnia wartość przekazywanej gotówki

Odp.: 3500 zł

* Procentowy udział bilonu w dokonywanych wpłatach

Odp.: 8%

1. Pkt. 4 ppkt 4.4. „*Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Bielsk Podlaski (wpłaty rocznie 300 tys. zł)* - Wcześnie zamawiający pyta o odbiór gotówki przez Bank z kasy Szpitala, czy zamawiający zamierza korzystać z obu usług Banku?.

Odp.: Zamawiający zamierza korzystać z wypłat na terenie miasta oraz odbioru gotówki przez Bank.

1. Proszę doprecyzować :
* czy wpłaty dokonywane do kasy Banku przez Szpital będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej i jaka będzie tygodniowa lub miesięczna częstotliwość dokonywanych wpłat?

Odp.: Wpłaty odbierane przez Bank z siedziby szpitala – 1-2 razy w tygodniu, forma otwarta

1. Prosimy o podanie średniego salda na rachunkach i ewentualnych lokatach.

Odp.: Dane z 5 miesięcy 2019 r.:

- rachunek bieżący – 4,374 mln zł

- rachunek pomocniczy 1 – 175,3 tys. zł

- rachunek pomocniczy 2 – 62,5 tys. zł

- rachunek pomocniczy 3 – 14,8 tys. zł

- rachunek pomocniczy 4 – 61,1 tys. zł

- rachunek pomocniczy 5 – 0,0 zł

- lokaty – skorzystano z 1 lokaty 3M dla środków 2,7 mln zł.

1. Prosimy o podanie przewidywalnej ilości rachunków pomocniczych.

Odp.: 10 rachunków

1. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co kryje się pod następującym zapisem Zapytania Ofertowego: „wszystkie pozostałe czynności związane z prowadzeniem w/w rachunków nieprzewidzianych w zapytaniu”.

Odp.: Zamawiający zmienia treść pkt 3.2.lit. t) na:

„- przygotowanie umowy i ewentualnych aneksów do umowy o prowadzenie rachunków i bankowości elektronicznej

- nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, najpóźniej w terminie 2 dni od daty złożenia dyspozycji

- wydanie urządzenia lub przedmiotów do zatwierdzania dyspozycji (tokeny, karty kodów etc.)”

Dodaje się w pkt. 3.2. lit. y) o treści „ Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w dniu złożenia zlecenia tabeli opłat i prowizji.”

1. Prosimy o podanie następujących parametrów konwoju gotówki z punktu kasowego:

a. procentowy udział banknotów i bilonu,

Odp.: banknoty 92% - bilon 8%

b. proponowane godziny i częstotliwość odbioru gotówki

Odp.: 13.30-14.00; 1-2 razy w tygodniu

c. średnia kwota jednej wpłaty

Odp.: 3500 zł

1. Proszę o wskazanie godzin w jakich pakiety z gotówką mają być od Państwa odbierane jak również określić  w jakie dni tygodnia? Czy ma to być usługa „ na żądanie” zamawiana z wyprzedzeniem 24 h?

Odp.: 13.30-14.00, na żądanie

1. Prośba o podanie następujących informacji o:

- średniej miesięcznej ilości przelewów elektronicznych wewnętrznych i zewnętrznych.

Odp.: wewnętrzne – 5, zewnętrzne – 790

- ilości użytkowników dostępu elektronicznego.

Odp.: 5

- średnim stanie środków na rachunkach oraz o wysokościach lokowanych środków.

Odp.: Dane z 5 miesięcy 2019 r.:

- rachunek bieżący – 4,374 mln zł

- rachunek pomocniczy 1 – 175,3 tys. zł

- rachunek pomocniczy 2 – 62,5 tys. zł

- rachunek pomocniczy 3 – 14,8 tys. zł

- rachunek pomocniczy 4 – 61,1 tys. zł

- rachunek pomocniczy 5 – 0,0 zł

- lokaty – skorzystano z 1 lokaty 3M dla środków 2,7 mln zł.

Wysokość lokowanych środków: od 500 tys. do 3 mln zł