

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28.12.2021r.

Sprawa ZO/29/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Prowadzenie rachunku bieżącego Zespołu Opieki Zdrowotnej**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.12.2021 r. informujemy:

1. Pytanie: Dopuszczenie możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną (w formie mailowej) oraz przedłużenie terminu składania ofert do 30.12.2021

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w formie mailowej.

Wydłuża się termin złożenia oferty do dnia **05.01.2022 r.**

2. Pytanie: co składałoby się na miesięczną opłatę w zł za prowadzenie rachunku, którą opisaliście Państwo jako sumę wszystkich stałych opłat związanych z prowadzeniem rachunku (ust. 7 pkt. 2 zaproszenia)

Odpowiedź: Na miesięczną opłatę w zł za prowadzenie rachunku składałyby się wszystkie stałe koszty prowadzenia rachunku np. opłata stała za prowadzenie rachunku, opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych, ewentualnie inne opłaty, jak opłata za generowanie wyciągu bankowego, opłata za otwarcie kolejnego rachunku pomocniczego.

3. Pytanie: zakres obsługi gotówkowej (w formie otwartej czy zamkniętej?)

Odpowiedź: Zakres obsługi gotówkowej tylko w formie otwartej.

4. Pytanie: Czy w ofercie należy wskazać współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2021?

Odpowiedź: W ofercie należy wskazać współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2021.

5. Pytanie: doprecyzowanie zapisu ust. 7 pkt. 4 zaproszenia odnoszącego się do sposobu oceny oprocentowania lokat overnight, który wskazuje, że stopy procentowe powinny zostać przyjęte na dzień 23.11.2015.

Odpowiedź: Na potrzeby przygotowania oferty należy przyjąć oprocentowanie lokat overnight na dzień 30.11.2021.

6. Pytanie: Czy przelewy ELIXIR realizowane są przez Państwa wyłącznie w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Przelewy ELIXIR realizowane są przez nas wyłącznie w formie elektronicznej.

7. Pytanie: liczba otwieranych/prowadzonych rachunków i ich waluty.

Odpowiedź: Obecnie posiadamy 1 rachunek główny oraz 9 rachunków pomocniczych. Wszystkie rachunki są prowadzone w złotych.

8. Pytanie: średnie miesięczne saldo na poszczególnych rachunkach.

Odpowiedź: Średnie miesięczne saldo na rachunku głównym wyniosło w 2021 roku 5.219.278,23 zł. Salda pozostałych rachunków kształtują się w przedziale od 0 zł do 600.000,00 zł. Są to rachunki pomocnicze. Służące m.in. do obsługi realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE, czy rachunek ZFŚS oraz sum depozytowych.

9. Pytanie: ilość wychodzących przelewów SORBNET miesięcznie.

Odpowiedź: W okresie od 01.01.2021 do 28.12.2021 liczba wychodzących przelewów SORBNET wyniosła 4.

10. Pytanie: liczba użytkowników bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy liczba użytkowników bankowości elektronicznej wynosi 3.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Kopiec