



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 14.06.2024
EZ/350/46/2024/...*423*.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 46/2024 **Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Uprzejmie proszę o podanie prognozowanych danych w zakresie sald na rachunkach Zamawiającego:

- a) Jakiej jest łączne saldo rachunków PLN zamawiającego.
- b) Średniomiesięczne saldo rachunków PLN nieoprocentowanych i nie podlegających lokowaniu PLN.
- c) Średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych”.
- d) Średniomiesięczne saldo rachunków PLN podlegających oprocentowaniu w ramach kryterium „Oprocentowanie lokaty”.
- e) Średniomiesięczne saldo rachunków w innych walutach z podziałem na waluty.

ODPOWIEDŹ

Lit. a-e średniomiesięczne saldo rachunków w PLN ok. 10 mln zł

PYTANIE

Uprzejmie proszę o podanie prognozowanej ilości transakcji:

- a) Średniomiesięczna wartość (kwota miesięczna) oraz ilość (szt.) wpłat gotówkowych otwartych własnych do Banku z podziałem na waluty.
- b) Średniomiesięczna wartość (kwota miesięczna) oraz ilość (szt.) wpłat gotówkowych otwartych obcych do Banku z podziałem na waluty.
- c) Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych własnych - do Banku z podziałem na waluty.
- d) Maksymalna dzienna ilość transakcji gotówkowych w szt. wpłat obcych do Banku.
- e) Maksymalna dzienna ilość transakcji gotówkowych w szt. wypłat obcych do Banku.
- f) Średniomiesięczna ilość przelewów elixir.
- g) Średniomiesięczną ilość przelewów SORBNET/natychmiastowych.
- h) Średniomiesięczną ilość przelewów SEPA.
- i) Średniomiesięczną ilość przelewów SWIFT ze wskazaniem jaki ich procent jest realizowany w opcji OUR. j) Średniomiesięczną ilość przelewów walutowych pilnych.
- k) Średniomiesięczna ilość przelewów walutowych expres.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

- l) Średnioroczna ilość czeków gotówkowych.
- m) Prognozowana ilość i rodzaj niezbędnych kart (czy Zamawiający wymaga kart kredytowych – jeśli tak, jaki jest wymagany limit kredytowy na te karty?).

ODPOWIEDŹ

- a) Centrum nie dokonuje takich wpłat na dzień dzisiejszy
- b) brak takich wpłat na dzień dzisiejszy
- c) średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych własnych- ok. 25.000 zł
- d-e) Centrum nie ma takich transakcji na dzień dzisiejszy
- f- k) średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych 4.500 szt.
- l) Centrum nie korzysta z czeków gotówkowych na dzień dzisiejszy
- m) 1 szt. Kart kredytowych z limitem kredytowym 40.000 zł

PYTANIE

W zakresie kredytu bankowego proszę o odpowiedź: Czy Zamawiający wymaga kart

- a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy ramowej dotyczącej prowadzenia rachunków na wzorze Banku – Wykonawcy?
- b) Proszę o podanie nr księgi wieczystej nieruchomości własności Zamawiającego proponowanej na zabezpieczenie.
- c) Proszę o dostanie ostatniej wyceny nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie, jeśli nie posiadacie Państwo to podanie przybliżonej wartości.
- d) Proszę o dostanie polisy ubezpieczenia nieruchomości,
- e) Proszę o przesłanie umowy z NFZ proponowanej na zabezpieczenie wraz z podaniem wartości planowanych wpływów z niniejszej umowy w okresach miesięcznych.
- f) Czy zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego - art.777 par 1 kpc.
- g) Proszę o udostępnienie danych finansowych za I kw 2024 i I kw 2023 dla celów porównawczych.
- h) Proszę o udostępnienie Sprawozdania Zarządu jednostki za lata 2022 i 2023.
- i) Proszę o udostępnienie pełnych danych finansowych za 2022 rok w tym formie pliku xml
- j) Proszę o udostępnienie pełnych danych za rok 2023 – bilans i rachunek wyników, przepływy pieniężne, opinia i raport biegłego rewidenta, plik xml,
- k) Proszę o udostępnienie Statutu jednostki,
- l) Proszę o udostępnienie ostatnich oświadczeń o nie zaleganiu wobec ZUS i US.
- m) Proszę o wypełnienie poniższych załączonych dokumentów na bazie, których zostaje podjęta decyzja kredytowa: - M2 – Informacje finansowe, M3 – Oświadczenie Klienta lub przesłanie informacji zawartych w niniejszych drukach - oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – druk w załączeniu - Potwierdzenie otrzymania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych – RODO – druk w załączeniu - uproszczone prognozy na okres kredytowania – druk w załączeniu

ODPOWIEDŹ

- a) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy dotyczącej prowadzenia rachunków na wzorze Banku, z zastrzeżeniem, zaakceptowania treści umów przez Zamawiającego
- b-e) Na obecnym etapie postępowania (specyfikacja przetargowa) Centrum nie uważa za zasadne udostępnianie wymienionych danych
- f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia wymienionych zabezpieczeń
- g-l) dokumentacja do wglądu w siedzibie Centrum po wcześniejszym umówieniu, zgodnie z zapisami SWZ, sprawozdania finansowe za lata wcześniejsze są też dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS (bez 2023r.)

m) Raport finansowy za rok 2023r. jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, jest tam prognoza przychodów i kosztów do 2026r. Pozostałe dokumenty będziemy przygotowywać w razie konieczności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

PYTANIE

W oparciu o dane z 2023 r. prosimy o podanie średniomiesięcznego:

- a) salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego
- b) salda środków na lokatach krótkoterminowych
- c) średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym
- d) ilości kart płatniczych debetowych i obciążeniowych
- e) ilości przelewów elektronicznych zewnętrznych
- f) ilości przelewów zagranicznych
- g) ilości przelewów SORBNET
- h) liczby rachunków walutowych
- i) ilości i wartości wpłat gotówkowych otwartych dokonanych przez Zamawiającego
- j) ilości i wartości wypłat gotówkowych zrealizowanych przez Zamawiającego
- k) ilości i wartości transakcji dokonanych przy pomocy terminali płatniczych wraz z ilością użytkowanych terminali
- l) liczby użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej

ODPOWIEDŹ

- a) średniomiesięczne saldo środków na rachunkach Zamawiającego- ok. 10 mln zł
- b) na koniec 2023r. nie Centrum nie posiadało lokat krótkoterminowych
- c) w 2023r. Centrum nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym
- d) Centrum nie posiada kart debetowych i obciążeniowych na dzień dzisiejszy
- e) ilość przelewów elektronicznych zewnętrznych- 4.000 szt.
- f) ilość przelewów zagranicznych w 2023r. ok. 150 szt.
- g) brak danych
- h) 1 rachunek walutowy
- i) Centrum nie dokonuje wpłat gotówkowych otwartych
- j) 23 wypłaty gotówkowe w 2023r. na łączną wartość 120.000 zł
- k) użytkowany jest 1 terminal na dzień dzisiejszy, wartość operacji średniomiesięcznie 5.000 zł
- l) liczba użytkowników bankowości elektronicznej -10 osób

PYTANIE

Czy na terenie Szpitala znajduje się parking, którym zarządza Zamawiający i w związku z tym Zamawiający pobiera opłaty parkingowe? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) Ile wynosi średniomiesięczna ilości i wartości wpłat pochodzących z opłaty parkingowej?
- b) Jaki procent wpłaty stanowi bilon?
- c) Czy Zamawiający wyraża zgodę, że wpłaty będą realizowane w formie zamkniętej i posortowane?

ODPOWIEDŹ

Na terenie Szpitala nie ma parkingu.

PYTANIE

W nawiązaniu do Załącznik 2 do SWZ ust. 1) lit l) pkt. 22 czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt będzie świadczył usługę konwojowania środków na rzecz Zamawiającego? Jeżeli tak to prosimy o:

- a) Podanie adresów, spod których mają być odbierane wpłaty zamknięte.
- b) Potwierdzenie, że wpłaty zamknięte będą posortowane.
- c) Ile wynosi średnia wartości pojedynczej wpłat zamkniętej?

d) Jaki procent wpłaty stanowi bilon?

ODPOWIEDŹ

Szpital oczekuje od Wykonawcy usługi konwojowania środków na koszt wykonawcy:

- a) ul. Garbary 15 Poznań
- b) potwierdzamy, że wpłaty zamknięte będą posortowane
- c) średnia wartość pojedynczej wpłaty zamkniętej 12.000 zł
- d) Centrum nie wpłata bilonu

PYTANIE

Czy Zamawiający korzysta z firmy konwojowej, która będzie dokonywać wpłat zamkniętych do wrzutni/operator zewnętrzny? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że firma konwojowa spełnia: Ustawę o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze tej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

ODPOWIEDŹ

Centrum nie korzysta z firmy konwojowej.

PYTANIE

Ile kart płatniczych kredytowych lub typu charge do limitu 40 tys. zł Wykonawca musi wydać w całym okresie obsługi bankowej oraz w jakich terminach? Niniejsza informacja jest niezbędna do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, do wydania oraz obsługi tych kart.

ODPOWIEDŹ

Na dzień dzisiejszy planujemy korzystać z 1 karty kredytowej do limitu 40.000 zł

PYTANIE

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że Wykonawca wyda karty płatnicze operatora MasterCard?

ODPOWIEDŹ

Na dzień dzisiejszy Centrum nie korzysta z kart płatniczych

PYTANIE

W nawiązaniu do Załącznik 2 do SWZ – System bankowości elektronicznej lit. c) czy Zamawiający wyrazi zgodę, że Wykonawca udostępni co najmniej 2 różne metody autoryzacji i będą one bezpłatne dla Zamawiającego? Wykonawca gwarantuje, że wszystkie 3 metody autoryzacji są na równi bezpieczne.

ODPOWIEDŹ

Centrum wyraża zgodę na co najmniej 2 różne metody autoryzacji

PYTANIE

Z jakiej umowy zostanie ustanowiona cesja, do jakiej kwoty, czy kontrakt jest wolny od innych zabezpieczeń, czy środki z kontraktu będą przeprowadzane przez rachunek Zamawiającego, który wygra przetarg?

ODPOWIEDŹ

Na obecnym etapie postępowania Centrum nie uważa za zasadne udostępnianie wymienionych danych

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że przed uruchomieniem kredytu zostaną przedstawione aktualne (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenia z ZUS i US stwierdzające brak zaległości w opłacie składek

ODPOWIEDŹ

Centrum potwierdza, że przed uruchomieniem kredytu przedstawi aktualne zaświadczenie z ZUS i US

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że przed uruchomieniem kredytu zostaną dostarczone opinie z instytucji finansujących i prowadzących rachunki Zamawiającego nie starsze niż 30 dni?

ODPOWIEDŹ

Centrum nie korzysta z usług instytucji finansujących innych niż tych, w których ma rachunek

PYTANIE

prosimy o podanie liczby łóżek oraz hospitalizowanych według aktualnych danych.

ODPOWIEDŹ

Liczba łóżek- 277, liczba hospitalizowanych (stan na I kw.2024r) 11.342

PYTANIE

Prosimy o informację o aktualnym zatrudnieniu oraz informację czy podmiot posiada wystarczający poziom zatrudnienia do zapewnienia realizacji kontraktów z NFZ?

ODPOWIEDŹ

Liczba pracowników (stan na I kw.2024) wynosi 1158 i poziom ten jest wystarczający do zapewnienia realizacji kontraktów z NFZ.

PYTANIE

W nawiązaniu do przedkładanego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącego w postaci hipoteki prosimy o udostępnienie: - aktualnego odpisu z KW nieruchomości; - kopii aktu własności; - aktualnego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości; - aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków, mapy ewidencyjnej; - aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości z potwierdzeniem opłacenia składek.

ODPOWIEDŹ

Na obecnym etapie postępowania Centrum nie uważa za zasadne udostępnianie wymienionych dokumentów

PYTANIE

Prosimy o informację w zakresie posiadanych kredytów, pożyczek, leasingów zawierającej kwotę udzieloną, aktualne zaangażowanie, zabezpieczenie, datę początku i końca umowy.

ODPOWIEDŹ

Centrum na dzień dzisiejszy nie korzysta z kredytów, pożyczek, leasingów

PYTANIE

Prosimy o przedstawienie aktualnego programu naprawczego wraz z jego realizacją, jeżeli szpital posiada.

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy

PYTANIE

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

ODPOWIEDŹ

Centrum nie posiada wskazanych ugód

PYTANIE

Prosimy o przedstawienie struktury czasowej należności i zobowiązań według stanu na koniec 2023 roku oraz aktualnej.

ODPOWIEDŹ

Wydruki w załączeniu.

PYTANIE

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

ODPOWIEDŹ

Wobec Centrum nie były i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne

PYTANIE

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ich wysokości.

ODPOWIEDŹ

Toczy się 12 spraw sądowych na łączną kwotę 3.947.722,19 zł

PYTANIE

Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim, jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

ODPOWIEDŹ

Centrum nie posiada nadwykonań

PYTANIE

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

ODPOWIEDŹ

Centrum możemy udostępnić stosowne dokumenty po uzgodnieniu i w siedzibie Centrum

PYTANIE

Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek?

ODPOWIEDŹ

Centrum zobowiązuje się do utrzymania wskazanego zabezpieczenia

PYTANIE

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

ODPOWIEDŹ

Centrum wyraża zgodę

PYTANIE

Prosimy o udostępnienie danych finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2022 i 2023 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 31.03.2024r. w formie elektronicznej na adres: jacek.radosz@velobank.pl ilona.kosiorowska@velobank.pl

ODPOWIEDŹ

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Centrum po wcześniejszym umówieniu, zgodnie z zapisami SWZ, sprawozdania finansowe za lata wcześniejsze są też dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS (bez 2023r.)

PYTANIE

Prosimy o odstąpienie od wymogu podpisania Załączników nr 10 i 11 do SWZ, ponieważ nie mają one zastosowania - Zamawiający i wykonawca są niezależnymi administratorami danych zgodnie z Umową 46/2024 par. 5 ust. 1.

ODPOWIEDŹ

Załączniki nie będą wymagały podpisu

PYTANIE

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do Umowy 46/2024 par. 5 kolejnych zapisów:

- a) Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron.
- b) Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy i zobowiązana jest do ich przetwarzania i ochrony zgodnie z wymogami RODO.
- c) Obowiązek informacyjny Wykonawcy dotyczący przetwarzania ww. danych osobowych dostępny jest przez cały okres obowiązywania Umowy na stronie internetowej: Wykonawca jest uprawniony do jednostronnej aktualizacji jego treści, bez potrzeby sporządzania aneksu.
- d) Obowiązek informacyjny Zamawiającego dotyczący przetwarzania ww. danych osobowych dostępny stanowi załącznik nr 7 i 8 do Umowy.
- e) Okres przetwarzania danych osobowych, w których Strony występują jako administratorzy określony jest jako okres wykorzystania w realizacji umowy oraz dodatkowo przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy.
- f) Strony zgodnie oświadczają, iż poza powyżej wskazanym zakresem danych osobowych, w celu realizacji Umowy nie będą przetwarzane dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający i Wykonawca.
- g) W ramach realizacji Umowy nie zachodzą przesłanki wymagające zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ODPOWIEDŹ

Centrum akceptuje zaproponowane zapisy i doda je do umowy

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.07.2024 r. Wynika to z faktu konieczności zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na kończący się termin obowiązywania dotychczasowej umowy z bankiem wyrażamy zgodę na zmianę terminu składania ofert do 02.07.2024r.

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o podanie:

- prognozowanej ilości rachunków pomocniczych,
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości przelewów elektronicznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości przelewów SORBNET,
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości i wartości wpłat gotówkowych zamkniętych,
- prognozowanej ilości konwojów bankowych związanych z realizacją wpłat gotówkowych zamkniętych, - prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości i wartości wpłat gotówkowych otwartych (dokonywanych w kasach banku),
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości i wartości wpłat gotówkowych we wpłatomatach dokonywanych za pomocą kart bankowych,
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych z wykorzystaniem czeków elektronicznych,
- prognozowanej średniomiesięcznej lub średniorocznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych za pomocą kart bankowych,
- prognozowanej ilości kart bankowych wykorzystywanych do dokonywania wypłat gotówkowych,
- prognozowanego średniomiesięcznego lub średnioroczego stanu środków na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczych) poza lokatami negocjowanymi,
- stanu depozytów na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczych) na 31.12.2023 r. i 30.04.2024 r.
- prognozowanego średniomiesięcznego lub średnioroczego stan środków na lokatach negocjowanych, - stanu lokat negocjowanych na 31.12.2023 r. i 30.04.2024 r.
- oczekiwanej ilości terminali płatniczych,
- prognozowana wartość operacji realizowanych za pośrednictwem terminali płatniczych,
- prognozowanego średnioroczego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach objętych postępowaniem,
- podanie średnioroczego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w latach- 2024 r. (01.01-30.04.2024 r., 2023 r., 2022 r. i 2021 r.,
- prognozowanej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

ODPOWIEDŹ

- prognozowana ilość rachunków pomocniczych 14 szt.
- prognozowana średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych 4.500 szt.
- przelewy SORBNET- brak informacji
- prognozowana średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych zamkniętych- 2 wpłaty, wartość ok.25.000 zł
- prognozowana ilość konwojów bankowych związanych z realizacją wpłat gotówkowych-
- wpłaty gotówkowe otwarte w kasie banku, we wpłatomatach- Szpital nie planuje dokonywać na dzień dzisiejszy
- wypłaty gotówkowe za pomocą kart bankowych, z wykorzystaniem czeków elektronicznych- Szpital nie planuje dokonywać na dzień dzisiejszy
- prognozowana ilość kart bankowych wykorzystywanych do dokonywania wypłat gotówkowych- Szpital nie planuje dokonywać na dzień dzisiejszy
- prognozowany średniomiesięczny stan środków na rachunkach bankowych-

ok 10 mln zł

-stan środków na lokatach negocjowanych- w zależności od ilości wykonanych świadczeń i terminu wpłat środków z NFZ

-oczekiwana ilość terminali płatniczych- 2szt.na dzień dzisiejszy -możliwość zwiększenia ilości

-prognozowana wartość operacji realizowanych za pośrednictwem terminali płatniczych- ok.20.000 zł

-prognozowane średnioroczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach objętych postępowaniem- z uwagi na to, że Centrum jest jednostką publiczną finansowaną przez NFZ, otrzymuje również dotacje nie jesteśmy w stanie określić wykorzystania kredytu

-średnioroczne wykorzystanie kredytu w latach 2021-2024- 2021r. 5.210. 000 zł;2022r.- 9.800.000 zł;

-prognozowana ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej- 10 osób

PYTANIE

Czy Zamawiający potwierdza, że trzecim kryterium oceny ofert jest oprocentowanie rachunków (SWZ- Rozdz. XXIII. Pkt 1) określone wzorem WIBID 1M x współczynnik korygujący banku a nie oprocentowanie depozytu automatycznego (SWZ – str. 16 wiersz 6)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że trzecim kryterium oceny ofert jest oprocentowanie rachunków i koryguje zapis w SWZ.

PYTANIE

Czy w kontekście treści pkt 3.a Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ, s. 24 dokumentacji przetargowej) oraz pkt XXIII.12 SWZ i § 3 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 4 do SWZ), Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunków bankowych innych, niż ryczałt?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunków bankowych innych niż ryczałt.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie usługi określonej w Załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) jako „Wydanie kart MasterCard” wydanie tylko kart ze znakiem akceptacji Visa?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wydanie kart ze znakiem akceptacji Visa.

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poniższych dokumentów/informacji, niezbędnych do dokonania analizy kredytowej, w związku z usługą udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym: 1) Sprawozdanie finansowe za 2023r. (RZiS, Bilans) wraz z opinią biegłego, 2) Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 i za I kwartał 2024 (RZiS, Bilans), 3) Dane uzupełniające do sprawozdań według wzoru Wykonawcy (wzór w załączeniu), 4) Operat szacunkowy nieruchomości, o której mowa w pkt. 2), lit. d) Załącznika nr 2 do SWZ (OPZ) lub w przypadku braku operatu numer KW tejże nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Centrum po wcześniejszym umówieniu, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści pkt. 2), lit. a) Załącznika nr 2 do SWZ (OPZ) w następujący sposób: „ a) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, który umożliwi Zamawiającemu korzystanie z niego bez ograniczeń w ramach przyznanego limitu w Okresie Kredytowania, tj. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kredyt w Okresie Kredytowania będzie udostępniany na 12- miesięczne Okresy Udostępnienia. Okres udostępnienia będzie przedłużony o kolejne 12 miesięcy po potwierdzeniu przez Wykonawcę, w ramach monitoringu, utrzymania przez Zamawiającego zdolności kredytowej. O wyniku oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego na piśmie na min. 2 miesiące przed końcem każdego 12-miesięcznego Okresu Udostępnienia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści pkt.2 lit. a) Załącznika nr 2 do SWZ.

PYTANIE

Czy Zamawiający potwierdza, że cesja z kontraktu z NFZ, o której mowa w pkt. 2), lit. d) Załącznika nr 2 do SWZ (OPZ) dotyczy umowy nr 150000036/03/8/0016/0/23/27 – Leczenie szpitalne (Umowa PSZ)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że cesja z kontraktu z NFZ dotyczy umowy nr 150000036/03/8/0016/0/23/27- Leczenie szpitalne.

PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie prognoz finansowych (projekcja RZiS i Bilansu) obejmujących okres kredytowania, tj. do 2028 r. włącznie. Projekcje finansowe są potrzebne Wykonawcy w celu przeprowadzenia pełnej analizy kredytowej i złożenia wiążącej oferty w niniejszym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Raport finansowy za rok 2023r. jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, jest tam prognoza przychodów i kosztów do 2026r. Pozostałe dokumenty będziemy przygotowywać w razie konieczności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Składanie ofert do dnia 02.07.2024r. do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 02.07.2024 o godz. 10.00

Związanie z oferta do dnia 29.09.2024r.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymański

□ Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcja Schneider