

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.14...../2021

Tarnów, dnia 30.03.2021 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest Usługi bankowe polegająca na prowadzeniu rachunku bankowego przez okres 3 lat wraz z wstawieniem bankomatu z funkcją wpłatomatu oraz udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 14/2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.03.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zestawienie zobowiązań finansowych w podziale na kwotę, tenor (data zaciągnięcia, data spłaty), zabezpieczenia, nazwę instytucji finansującej, oprocentowanie

Odpowiedź:

1.) Kredyt 3 mln zł od 13.VII.2017 do 30.VI.2021 (Bank PKOBP)

-wksel własny in blanco

- Oprocentowanie WIBOR1M+1%

2.) Kredyt 4 mln zł. od 26.XI.2018-30XI.2022 (Bank PKOBP)

-przelew wierzytelności z NFZ do kwoty 6 mln zł. z umowy nr 065/100186/SZP/082018 r.

-oprocentowanie WIBOR 1M+1,45%

3.) Pożyczka z urzędu marszałkowskiego – kwota 5 mln. złotych na okres od 29.04.2019-23-12.2024 r.

-Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową

2. Wiekowanie zobowiązań i należności handlowych., w przypadku znaczących przeterminowań – proszę o komentarz do poszczególnych wartości

Odpowiedź: Nie występują zobowiązania przeterminowane

3. Proszę o rozbitcie pozycji w RZiS : dotacje, pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne

Odpowiedź:

1.)Pozostałe przychody operacyjne na które składają się m.in.

-przychody z tytułu darowizny rzeczowe

-przychody z tytułu darowizny pieniężnej

-przychody z tytułu staży i rezydentów lekarzy

-dofinansowanie PEFRON i UP-refundacja wynagrodzeń

2.) Pozostałe koszty operacyjne na które składają się m.in.

-rezerwy na odprawy emerytalno – rentowe, nagrody jubileuszowe, zaległe urlopy

-zlikwidowane środki trwałe

-koszty sadowe i komornicze

-umorzone nieściągalne należności

4. Czy zabezpieczeniem kredytu będzie kontrakt NFZ? Czy cesja wierzytelności z tego kontraktu będzie potwierdzona przez NFZ?

Odpowiedź: Nie.

5. Prosimy o udostępnienie ostatniej wyceny nieruchomości proponowanej na Zabezpieczenie przez Zamawiającego

Odpowiedź: Załącznik jest umieszczony na stronie pod nazwą „raport z wyceny nieruchomości”

6. Jaka była wartość nadwykonań kontraktu z NFZ w 2018, 2019 i 2020, czy zostały opłacone przez NFZ?

Odpowiedź:

2018 r.– wartość nadwykonań 9 mln zł. -niezapłacone

2019 r.- brak nadwykonań

2020 r. - brak nadwykonań

7. Jak wygląda wartość kontraktu za 2020r wg planu, jaka jest wartość niewykonanych usług ?

Odpowiedź: Planowana wartość kontraktu w 2020 r. wynosiła 223 403 tysięcy złotych. Wartość niewykonanych usług to około 6 mln. zł.

8. Jak wygląda rozliczenie kontraktu za 2020, czy jest to ryczałt 1/12 wg pierwotnego planu?

Odpowiedź: Tak.

9. Covid-19 – wpływ pandemii na funkcjonowanie podmiotu, na które obszary negatywnie wpłynęła? Jaki jest spadek w zakresie realizacji zabiegów podczas obecnego stanu epidemicznego, czy zaistniał wzrost kosztów dezynfekcji, absencji personelu? Jakie zostały wdrożone zmiany w zakresie działalności szpitala z uwagi na pandemię? Czy szpital świadczył dodatkową działalność laboratoryjną wykonującą testy na Covid -19 (jeśli tak to jakie były przychody z tego tytułu?).

Odpowiedź: Szpital wykonuje badania na COVID19. Przychód zamyka się kwota pięciocyfrowa

10. Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i innych walutach.

Odpowiedź: Średnie saldo kształtuje się na poziomie około 5 mln złotych.

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego szkolenia pracowników z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju?

Odpowiedź: Tak.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty do rachunku?

Odpowiedź: Tak.

13. Prosimy o podanie średniej wartości wypłaty realizowanej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Średnie wartości wypłaty realizowanej przez Zamawiającego kształtuje się na poziomie pięciocyfrowej.

14. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to ile % średnio stanowi bilon w całości wpłaty i wypłaty?

Odpowiedź: Tak. 1-2 razy w miesiącu łącznie średnio około 4000 zł.

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu konwojów na żądanie lub w stałym harmonogramie ?

Odpowiedź: Nie.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat w formie zamkniętej u zewnętrznego operatora ?

Odpowiedź: Nie.

17. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Odpowiedź: Ilość przelewów wysokokwotowych wynosi do 10 sztuk miesięcznie.

18. Ile opinii, zaświadczeń przewiduje Zamawiający średniorocznie?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje średniorocznie około 10-15 sztuk. opinii, zaświadczeń.

19. Prosimy o ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości internetowej?

Odpowiedź: Ilość osób korzystających z systemu bankowości internetowej to maksymalnej 10 osób.

20. Prosimy o potwierdzenie, w pkt 10 OPZ (załącznik nr 1A) – wyciągi w formie papierowej będą jedynie w sytuacja awaryjnych stanowiły rozwiązanie , natomiast standardem będą wyciągi elektroniczne dostępne w bankowości internetowej następnego dnia?

Odpowiedź: Tak.

21. Prosimy o informację w jaki sposób miałyby zostać dostarczane wyciągi w formie papierowej zgodnie z zapisem pkt 10 OPZ?

Odpowiedź: Wyciągi w formie papierowej winny być dostarczane przez pracownika banku do siedziby Zamawiającego.

22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od instalacji bankomatu z funkcją wpłatomatu , czy jest to wymóg Zamówienia czy jedynie możliwość?

Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy o podanie informacji w zakresie bankomatu:

- miejsc a którym miałyby zostać zainstalowane urządzenie
- powierzchni w m2 oraz stawki czynszu miesięcznie za wynajem tej powierzchni pod urządzenie
- czy miejsce przeznaczone na instalację bankomatu jest zaopatrzone w energię elektryczną i posiada zasięg GSM
- czy nośność stropu jest na poziomie 800 kg/m2
- depozyty jakich Banków będą wpłacane
- jaki jest prognozowany wolumen wpłat
- czy wpłaty będą również obejmowały utarg szpitala

Odpowiedź: Bankomat zainstalowany byłby na parterze w miejscu obecnie wstawionego bankomatu. Powierzchnia pod urządzenie to 2m2. Kwota 1m2 najmu wynosi 100 zł. netto miesięcznie.

24. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 9 kwietnia 2021.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Otrzymują: Adresat
a/a

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Karolina Strzałba

Z-CA GŁÓWNEGO I SZEFOWEGO
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Kazimierz Zichorobiec

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

