



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów  
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126  
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01  
e-mail: [sekretariat@szpitalradziejow.pl](mailto:sekretariat@szpitalradziejow.pl)  
<https://www.szpitalradziejow.pl>

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), o wartości nieprzekraczającej kwoty na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy PZP na: „Usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” (oznaczenie sprawy ZO-10/2025) – ogłoszonego na platformie zakupowej w dniu 07 maja 2025 r.

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings> ID (1106230)

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków poniżej

1. Czy zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty/wypłaty gotówki mogły odbywać się do dowolnego wpłatomatu/bankomatu na terenie kraju bezpłatnie?

**Odpowiedź: Nie.**

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na konwoje bankowe?

Konwój bankowy polegający na zamawianiu zgodnie z podanym przez Państwa Harmonogramem odbioru gotówki bezpośrednio do Państwa lokalizacji dostarczana jest zamówiona gotówka zgodnie ze specyfikacją oraz odbierana z Państwa lokalizacji również środków – środki następnie są księgowane na rachunku, Taka Usługa dodatkowo również dla Państwa powoduje bezpieczeństwo i brak konieczności przychodzenia z gotówką do i z oddziału/placówki bankowej jeśli są to większe kwoty. Konwój gotówki to specjalistyczna usługa polegająca na zabezpieczonym transporcie pieniędzy z punktu A do punktu B. Usługa ta jest realizowana z udziałem osoby wyznaczonej przez zleceniodawcę do transportu gotówki i pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo tego transportu

**Odpowiedź: TAK.**

3. prosimy o informację o przewidywanych średnich saldach na Państwa rachunkach i średnich saldach lokat

**Odpowiedź:** Przewidywane średnie miesięczne salda na rachunkach bieżących wynoszą ok. 10 000 000 PLN. Średnie salda na rachunkach pomocniczych kształtują się na poziomie ok. 500 000 PLN. Wartości te mogą ulegać zmianom w zależności od bieżących potrzeb jednostki.

4. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu (w tym: dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane minimum do godziny 11:00 lub w dniu następnym do godziny 11:00 jeśli zgłoszenia dokonano po godzinie 11:00 – czy mogą Państwo wyjaśnić konieczność serwisu na miejscu? Aktualnie poprzez loginy, hasła tokeny czy inne narzędzia dostępu mają Państwo możliwość logowania się z dowolnego miejsca i sprzętu do bankowości internetowej banków.

**Odpowiedź:** Konieczność zapewnienia serwisu na miejscu wynika z potrzeby zachowania ciągłości i bezpieczeństwa działania systemu bankowego, szczególnie w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z systemu bankowości internetowej. Choć dostęp odbywa się zdalnie (login, hasło, token), w sytuacjach wyjątkowych – np. awaria tokena sprzętowego, błędy konfiguracji, problemy ze środowiskiem systemowym – konieczna może być interwencja techniczna bezpośrednio u użytkownika. Dlatego wymagamy gwarancji możliwości serwisu na miejscu w określonych godzinach.

5. możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach – zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie „istotnych szczegółów”

**Odpowiedź:** Przez „istotne szczegóły” operacji rozumiemy co najmniej następujące informacje:

- data wykonania i data księgowania operacji,
  - numer rachunku nadawcy i odbiorcy,
  - nazwa kontrahenta,
  - tytuł przelewu (pełna treść),
  - kwota i waluta,
  - identyfikator transakcji (np. numer referencyjny),
  - status operacji (zrealizowana, oczekująca, odrzucona).
- Dostęp do tych danych w systemie bankowym jest kluczowy z punktu widzenia kontroli i księgowości.

6. oprocentowanie rachunku bieżącego: czy dopuszczają Państwo zastosowanie mnożnika a nie marży? Stopa depozytowa \*mnożnik

**Odpowiedź:** Nie.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 12 maja 2025 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Medycznych  
dr n.med. Janusz Wieczorek

p.o. Głównego Księgowego  
mgr Aneta Bajerska