



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Zapytanie ofertowe

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i pomocniczych ( socjalny, płacowy, depozytowy i rachunki wyodrębnione dla rozliczania projektów unijnych) wraz z możliwością udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, przez okres 60 miesięcy.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod CPV: 66.11.00.00-4

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i pomocniczych ( socjalny, płacowy, depozytowy, rachunki walutowe i rachunki wyodrębnione dla rozliczania projektów unijnych) wraz z możliwością udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, przez okres 60 miesięcy.

**II. Termin realizacji:**

Wymagany termin realizacji – sukcesywnie przez **60 miesięcy**.

Pożądaný termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2019 r.

**III. Warunki uczestnictwa w konkursie ofert**

- 1) Bank obsługiwał w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwa podmioty o obrotach min. 100 mln zł.
- 2) Bank posiada jeden oddział lub filię swojego banku do obsługi Zamawiającego na terenie Szczecina nie dalej niż 7 km od ul. Arkońskiej 4.

**IV. Informacje o zamawiającym:**

Rodzaj prowadzonej działalności przez Zamawiającego – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowe źródło finansowania działalności Zamawiającego – Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie dane zostały określone na podstawie operacji wykonanych w 2013 r.

- 1) Średnie saldo środków pozostających na rachunkach: 2 906 298,69 zł
- 2) Przeciętna ilość rachunków bankowych: 7
- 3) Przeciętna miesięczna ilość przelewów: 2 707 szt
  - a) w tym przelewy zagraniczne rocznie: 1 szt
- 4) Roczna ilość przelewów: 32 484 szt
- 5) Wyплаты gotówki:



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelna  
Pielęgniarka  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Techn. Admin.  
(091) 81 39 013

Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

- a) przeciętna miesięczna ilość wypłat: 2
  - b) przeciętna kwota wypłaty: 42 000,00zł
  - c) minimalna wypłata - 250,00 zł
  - d) maksymalna wypłata 46 000,00zł
- 6) Wpłaty gotówki do banku:
- a) przeciętna liczba wpłat w miesiącu: 6
  - b) średnia kwota wpłaty 12 000,00 zł
- 7) Ilość opinii bankowych wydanych w roku 2013: 0
- 8) Realizacja czeków płatniczych: 0
- 9) Ilość akredytyw: 0

#### V. Minimalne wymagania w zakresie obsługi bankowej:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych (obecnie Szpital posiada 7 rachunków) oraz rachunków funduszu celowych w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego do prowadzenia rozliczeń i gromadzenia środków w walucie polskiej wraz z prowadzeniem rachunków i rozliczeń walutowych.
- 2) Realizacja przelewów na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych.
- 3) Prowadzenie odrębnego rachunku pomocniczego dla wypłacanych wynagrodzeń. Rachunek będzie posiadał opcje wczytania listy płac z systemu Szpitala oraz możliwość automatycznego zasilenia konta „płacowego” z rachunku bieżącego. (Zamawiający posiada obecnie oprogramowanie Rejestr Bankowy „Infomedica” firmy Asseco Poland S.A.).
- 4) Natychmiastowa realizacja przelewów w tym samym dniu roboczym pomiędzy rachunkami Zamawiającego oraz rachunkami innych kontrahentów posiadających rachunki w tym samym Banku..
- 5) Realizacja przelewów na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych.
- 6) Dostępność środków na rachunku (w tym zwiększenia salda odsetkowego) w dniu uznania rachunku Zamawiającego, co oznacza że w dniu uznania rachunku jakkolwiek kwotą środków, kwota ta powiększy saldo środków, od którego będą naliczane odsetki od środków na tym rachunku i saldo środków do wypłaty.
- 7) Przyjmowanie i wydawanie gotówki. Usługa obejmuje wypłaty „zamknięte” zamawiane w systemie obsługi elektronicznej oraz możliwość dokonania wpłaty do depozytu nocnego na terenie Szczecina. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.
- 8) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji, w szczególności:
  - bezpłatna instalacja systemu na dowolnej ilości stanowisk, w tym pełne dostosowanie systemu do potrzeb Zamawiającego wraz z wydaniem niezbędnych zabezpieczeń (kart, tokenów, itp.) oraz ich wszystkich duplikatów lub aktualizacji w trakcie trwania umowy wraz z ich instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
  - zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych transakcji poprzez zastosowanie certyfikatów cyfrowych , instalacje komponentów do podpisywania zleceń, haseł, możliwości ograniczenia uprawnień poszczególnym użytkownikom,
  - stosowanie protokołów zapewniających poufność i integralność transmisji danych, automatyczne wygaszanie sesji, a w przypadku zmiany technologii zabezpieczeń wprowadzenie nowocześniejszych rozwiązań bez dodatkowych opłat,
  - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ( w tym dostęp do serwisu), a w przypadku awarii serwis w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu roboczym,

- aktualizacja systemu,
  - importu / exportu danych pomiędzy systemami bankowości elektronicznej a programem finansowo – księgowym Szpitala. Zamawiający posiada obecnie następujące oprogramowanie Rejestr Bankowy „Infomedica” firmy Asseco Poland S.A.,
  - dostęp do historii operacji wykonanych na rachunkach przez okres obowiązywania umowy
  - możliwość nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników na różnych poziomach,
  - możliwość nadawania nazw poszczególnym rachunkom w celu ich identyfikacji zarówno według numeru jak i nazwy,
  - dostęp do aktualnego salda, bieżących operacji oraz innych informacji na każdym rachunku bankowym w czasie rzeczywistym
  - przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia,
  - praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskanie informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).
  - możliwość wprowadzania i realizacji poleceń przelewu w systemie bankowych,
  - wyciągi bankowe – wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym z możliwością wydruku ( w szczególności PDF),
  - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
  - zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
  - przeglądanie i wyszukiwanie transakcji według poszczególnych elementów przelewów (kontrahent, data, itp.)
  - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kontrahent itd.,
  - generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym okresie,
  - możliwość wydruku potwierdzenia zrealizowanych transakcji (tzw. wtórniki),
  - realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego (przelewy z przyszłą datą transakcji)
  - oznaczanie przelewów niezrealizowanych wraz z informacją o przyczynach braku realizacji
- 9) Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia na pisemny wniosek w przypadku awarii systemu.
  - 10) Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.
  - 11) Zakładanie automatycznych lokat „overnight”
  - 12) Zakładanie negocjowanych lokat terminowych w systemie elektronicznym.
  - 13) Wydanie i instalacja zabezpieczeń do obsługi bankowości elektronicznej dla każdego z użytkowników oraz ich duplikatów,
  - 14) Bieżące przelewy wewnętrzne w ramach posiadanych rachunków bez dodatkowych opłat.
  - 15) Udzielanie telefonicznych informacji o operacjach na rachunku.
  - 16) Przyjmowanie przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej bez dodatkowych opłat.
  - 17) Wyznaczenie ze strony banku opiekuna, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy
  - 18) Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności w walutach obcych).
  - 19) Wpłaty kwot z zagranicy bez dodatkowych opłat.

- 20) Wydawanie do 5 kart płatniczych.
- 21) Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń.
- 22) Zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii.
- 23) Potwierdzanie autentyczności gwarancji bankowych i pośrednictwo w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z tych gwarancji wydanych przez bank.
- 24) Szpital zastrzega sobie możliwość zakładania lokat oraz zaciąganie kredytów w innych bankach
- 25) Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.
- 26) Bank udostępni możliwość zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym. Kwota oraz warunki kredytu zostaną uregulowane odrębną umową, po zbadaniu zdolności kredytowej.

## **VI. Dodatkowe zapisy w zakresie umowy:**

- 1) Wynagrodzenie w formie ryczału w trakcie trwania umowy nie może ulec zmianie.
- 2) Wynagrodzenie będzie płatne za okresy miesięczne.
- 3) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wymienione usługi w punkcie V. ppkt od 1 do 23.
- 4) Szpital uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec każdego miesiąca.
- 5) Dopuszcza się rozwiązanie umowy bez podania przyczyny przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od końca miesiąca w którym doręczono takie wypowiedzenie.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
  - niezgodnej z postanowieniami umowy realizacji usług bankowych, a w szczególności brakiem dokonania przelewu, opóźnieniem w jego realizacji lub dokonaniem przelewu na innych rachunek niż wskazany w wysokości 1 % kwoty operacji
  - zaprzestaniem świadczenia usług bankowych powyżej 24 godzin w wysokości 2 000,00 zł za każdy kolejne rozpoczęte 24 godziny
  - rozwiązaniem umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia lub zaprzestaniem świadczenia usług powyżej 2 dni roboczych w kwocie 20 000,00 zł
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
- 8) Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby zamawiającego.
- 9) Wszelkie zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej w pod rygorem nieważności.
- 10) Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.
- 11) W przypadku powstania okoliczności na mocy przepisów prawa polskiego mających zastosowanie do Wykonawcy i/lub Zamawiającego, bądź decyzji organów administracyjnych, powodujących, że wykonanie postanowień umowy będzie niezgodne z prawem, wówczas Strony podejmą działania w celu zmiany umowy w sposób wymagany dla przestrzegania nowych przepisów prawa lub decyzji organu administracyjnego.

## VII. Osoby do kontaktu

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Główny Księgowy Marcin Kiestrzyn tel. 91 813 90 15  
email: [kiestrzyn@spwsz.szczecin.pl](mailto:kiestrzyn@spwsz.szczecin.pl) , Z-ca Głównego Księgowego Joanna Zajac tel. 91 813 90 55  
email: [zajac@spwsz.szczecin.pl](mailto:zajac@spwsz.szczecin.pl)

## VIII. Kryteria oceny ofert:

- 1) ryczałtowa cena miesięczna za obsługę - o wadze 65 %
- 2) możliwość i czas instalacji bankomatu na terenie jednostki – o wadze 25 %
- 3) dodatkowe zapisy umowne oraz zabezpieczenia bankowości elektronicznej – o wadze 10 %

## IX. Składanie ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Broniewskiego 2 do dnia 18.06.2014 r. do godziny 12<sup>00</sup> w kopertach z dopiskiem - „Oferta na świadczenie usługi obsługi bankowej przez okres 60 miesięcy”.

Oferenci których oferty będą spełniać wymogi konkursu zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w zakresie zapisów umownych oraz terminów realizacji.

Oferta powinna zawierać:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
- 4) Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w konkursie (załącznik nr 2)
- 5) Referencje lub poświadczenie spełnienia warunku określonego w pkt III ppkt 1.
- 6) Projekt umowy.

Dyrektor SPWSZ  
Mariusz Pietrzak