

Poznań, dnia 04.07.2012  
EZ/350/76/2012/911

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie  
publiczne.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/76/2012 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 zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIE**

Prosimy o przekazanie następujących dokumentów odnoszących się do sytuacji finansowej Zamawiającego na płycie CD:

Wypis z właściwego rejestru, statut , NIP, Regon.

Dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2010 i 2011 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 30.03.2012 r.).

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek .

Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący.

Prognozy finansowe na lata 2011 – 2015, bez uwzględnienia kredytu (bilans, rachunek zysków i strat).

Prosimy o informacje kiedy i gdzie można odebrać niniejsze dokumenty.

**ODPOWIEDŹ**

Powyższe dokumenty można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, pokój 028 codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30- 15.00

**PYTANIE**

Prosimy o informację, czy wyciągi mogą być dostarczane w tylko formie elektronicznej i pobierane z systemu bankowości elektronicznej?

**ODPOWIEDŹ**

Wyciągi mogą być dostarczane tylko w formie elektronicznej i pobierane z systemu bankowości elektronicznej.

**PYTANIE**

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

**ODPOWIEDŹ**

Realizacja przelewów będzie się odbywała poprzez system bankowości elektronicznej.

**PYTANIE**

Prosimy o podanie liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

**ODPOWIEDŹ**

Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej – do 9 osób

**PYTANIE**

Ile kart VISA Zamawiający planuje wydać w okresie trwania zamówienia?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający planuje wydać do 2 kart.

**PYTANIE**

Jaki jest średniomiesięczny wolumen transakcji, które będą dokonywane kartami VISA?

**ODPOWIEDŹ**

Wolumen transakcji dokonywanych kartami Visa – do 25.000,00zł.

**PYTANIE**

Prosimy o podanie informacji jaki był średniomiesięczny wolumen transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w 2012r.

**ODPOWIEDŹ**

Średniomiesięczny wolumen transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w 2012 roku – 30.000,00.

**PYTANIE**

Prosimy o informację, jaka była średniomiesięczna liczba przelewów papierowych wewnętrznych i zewnętrznych jakie Zamawiający realizował w w2012r.

**ODPOWIEDŹ**

W 2012 roku nie dokonywaliśmy przelewów papierowych zewnętrznych i wewnętrznych.

**PYTANIE**

Prosimy o podanie informacji jaką ilość czeków średniomiesięcznie Zamawiający będzie zamawiał? Jaka jest oczekiwana wartość tych czeków? Jaka była średniomiesięczna ilość i wartość czeków z jakich Zamawiający korzystał w 2012r.

**ODPOWIEDŹ**

Nie korzystamy z czeków

#### PYTANIE

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wpłat gotówkowych jakie Zamawiający realizował w 2011 oraz 2012r.

#### ODPOWIEDŹ

Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe:

2011 rok – ilość ok. 8, wartość ok. 65.000 zł

I półrocze 2012 roku – ilość ok. 8, wartość ok. 65.000 zł

#### PYTANIE

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wypłat gotówkowych jakie Zamawiający realizował w 2011 oraz 2012r.

#### ODPOWIEDŹ

Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe:

2011 rok – ilość ok. 8, wartość ok. 40.000 zł

I półrocze 2012 roku – ilość ok. 8, wartość ok. 32.000 zł

#### PYTANIE

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wypłat gotówkowych jakie Zamawiający będzie realizował w okresie Zamówienia.

#### ODPOWIEDŹ

Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe planowane do realizacji w okresie Zamówienia  
liczba – ok. 8

wartość – ok. 35.000 zł

#### PYTANIE

Prosimy o podanie średniej wysokości sald utrzymywanych na rachunkach Zamawiającego w bankach w poszczególnych miesiącach 2011, 2012 oraz oczekiwać co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

#### ODPOWIEDŹ

Saldo na rachunkach bankowych na koniec 2011 roku ok. 20.000.000 zł.

#### PYTANIE

Czy Zamawiający korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej? Jakie są salda tych środków? W jakim czasie Zamawiający będzie korzystać ze środków tego rodzaju?

#### ODPOWIEDŹ

Korzystamy ze środków pochodzących z UE. Środki wchodzi i tego samego dnia schodzą z konta.

#### PYTANIE

Prosimy o podanie średniej wysokości sald na lokatach typu overnight utrzymywanych w poszczególnych miesiącach 2011, 2012 oraz oczekiwać co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

#### ODPOWIEDŹ

Wysokość sald na lokatach overnight wynosiła ok. 10mln PLN, natomiast wysokość oczekiwania wynosi 10 MLN PLN.

**PYTANIE**

Jakie koszty obsługi bankowej Zamawiający poniósł w roku 2011?

**ODPOWIEDŹ**

Koszty obsługi bankowej w roku 2011r. – ok. 3.000 zł.

**PYTANIE**

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie w ramach wymogu: „Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia” (punkt III.1 f Opisu przedmiotu zamówienia).

**ODPOWIEDŹ**

Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia – czyli środki wychodzące muszą zejść z konta tego samego dnia.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna