

Suwałki, dnia 07/11/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.573/84/PN/MN/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 84/PN/MN/2025**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Zał. 3 do SWZ – rozdz. A ust. 13 i 14

czy Zamawiający dopuszcza alternatywną obsługę wpłat i wypłat gotówkowych poprzez bezpłatny konwój bankowy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie lokalizacji odbioru i dostarczania środków oraz harmonogramu realizacji konwojów.

Odpowiedź: tak, lokalizacja Suwałki, ul. Szpitalna 60, harmonogram do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

Pytanie 2 Zał. 3 do SWZ – rozdz. A ust. 20:

a) czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie bankomatu do 1 miesiąca od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

b) Termin ten jest konieczny do zamówienia urządzenia u dostawcy i zainstalowania bankomatu. b) czy pomieszczenie, w którym będzie zlokalizowany bankomat posiada całodobową ochronę fizyczną?

Odpowiedź: tak.

c) czy Zamawiający zagwarantuje całodobowy dostęp do bankomatu dla pracowników firmy konwojowej oraz dla serwisantów urządzenia? Jeżeli nie, to prosimy o podanie godzin dostępu do urządzenia.

Odpowiedź: tak.

Pytanie 2 Zał. 3 do SWZ – rozdz. D ust. 4 lit. l)

czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: tak.

Pytanie 3 Zał. 3 do SWZ – rozdz. D ust. 4 lit. u)

czy Zamawiający wyrazi zgodę, że wyciągi z lokat będą przesyłane za pośrednictwem e-mail w zaszyfrowanym pliku w formacie PDF?

Odpowiedź: tak.

Pytanie 4 Zał. 3 do SWZ – rozdz. E

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu posiadania oddziału banku w granicach administracyjnych miasta Suwałk w przypadku gdy wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia w sposób zdalny oraz przy współpracy z mobilnym pracownikiem banku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2025 roku.

Odpowiedź: 2.626.551,14 średniomiesięcznie za 9 miesięcy.

Pytanie 6

Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 2024 i 2025 roku.

Odpowiedź: 2024 rok – 818,27 zł średniomiesięcznie, 2025 rok do 30.09.2025 – 1.560.688,89 zł średniomiesięcznie.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację Załącznika nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia), rozdział A, pkt. 11, lit. a) w następujący sposób: „oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M pomnożone o stały dodatni wskaźnik określony w ofercie banku nie niższy niż 0,25. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.09.2025r. wynoszący 4,61%. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, żeby kredyt w rachunku bieżącym w okresie kredytowania (36 m-cy) udostępniany był na 12-miesięczne Okresy Udostępnienia? Kolejne udostępnienia kredytu odbędą się po analizie zdolności kredytowej Zamawiającego. O wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca poinformuje Zamawiającego min. 1 -miesiąc przed końcem każdego 12-miesięcznego Okresu Udostępnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy kredytowej oraz spełnieniu warunków uruchomienia, takich jak: zawarcie umowy cesji z kontraktu NFZ i ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że umowy (kredytowa, rachunku) zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie poniższych dokumentów/informacji: 1) Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025r., 2) Aktualny plan finansowy i plan inwestycyjny Zamawiającego na 2025r., 3) Aktualne zestawienie zobowiązań finansowym (kredyty, pożyczki, leasing) zawierające: nazwę instytucji finansującej, rodzaj zobowiązania, datę zawarcia umowy, wartość pierwotną zobowiązania, wartość pozostałą do spłaty, okres zapadalności, zabezpieczenia

Odpowiedź: dokumenty w załączeniu

Pytanie 6

Proszę o przesłanie prognozy danych finansowych (bilans, RZS) na cały okres obsługi bankowej, tj. do 31.12.2028r.

Odpowiedź: dokumenty w załączeniu

Pytanie 7

Proszę o przesłanie informacji o zadłużeniu na 30.09.2025.

Odpowiedź: dokumenty w załączeniu.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublico.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 84/PN/MN/2025 z dnia 13/10/2025r.

Z poważaniem,

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach