

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. NMP w Częstochowie  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

Nr W.Sz.S./DGK/ /2012

### **Ogłoszenie w sprawie wyłonienia banku**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poszukuje banku w celu wyłonienia podmiotu do bezkosztowej obsługi bankowej.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezkosztowej obsługi bankowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie:
  - a) obsługa rachunków bankowych bez ponoszenia kosztów w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia (bieżącego i do 30 pomocniczych/wydzielonych) w tym:
    - otwarcie rachunków,
    - prowadzenie rachunków,
    - likwidacja rachunków na żądanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,
  - b) wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w banku,
  - c) wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku,
  - d) przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w ramach minimum 3 sesji ELIXIR
  - e) przelewy powyżej kwoty 1 miliona złotych w ramach systemu SORBNET w dniu złożenia dyspozycji,
  - f) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym na bieżąco,
  - g) sporządzanie wyciągów operacji dokonywanych na rachunkach bankowych na koniec każdego dnia roboczego i postawienie ich do dyspozycji W.SZ.S. im. NMP w Częstochowie następnego dnia roboczego do godz. 8.00 w systemie elektronicznym,
  - h) dostęp do systemu elektronicznej bankowości wraz z niezbędnymi urządzeniami, zainstalowanym oprogramowaniem oraz z wymaganymi uprawnieniami, w tym:
    - instalacja,
    - udostępnienie,
    - aktualizacja,
    - serwis,
    - szkolenie użytkowników (w tym również po każdej aktualizacji systemu),
    - usuwanie awarii systemu przez Bank w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia,
  - i) automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat overnight (pełne saldo rachunku bieżącego) od godziny 17.00 do godziny 07.00,
  - j) wydawanie opinii i zaświadczeń,
  - k) wskazanie przez bank osoby/osób prowadzących obsługę rachunków Szpitala,
  - l) udzielanie telefonicznej informacji „na hasło” o saldzie lub transakcjach.
2. Wykonawca winien posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddział w granicach administracyjnych miasta Częstochowy, posiadający własny numer rozliczeniowy oraz zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miasta Częstochowy.

## II. Szczegóły dotyczące obsługi.

1. Liczba rachunków – do 30, w tym na dzień podpisania umowy:
  - a) bieżący rachunek bankowy, z podkontem - Wynagrodzenia
  - b) pomocniczy rachunek Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - c) pomocniczy rachunek Inwestycyjny,
  - d) pomocniczy rachunek Depozytowy,
  - e) pomocniczy rachunek Darowizny
  - f) inne rachunki pomocnicze w miarę potrzeb zamawiającego
2. Rachunki prowadzone wyłącznie w walucie PLN.
3. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Posiadacza rachunku:
  - a) do godz. 15.00 rozliczane będą przez Bank w systemie ELIXIR w danym dniu roboczym,
  - b) po godz. 15.00 obciążają rachunek rozliczeniowy Posiadacza w danym dniu roboczym, natomiast rozliczenie przez Bank w systemie ELIXIR dopuszcza się najpóźniej w następnym dniu roboczym.
4. Dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności Wynagrodzenia, ZUS, U.S. złożone do godziny 17.00 rozliczane są przez Bank w danym dniu operacyjnym.
5. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że Posiadacz rachunku dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku rozliczeniowym.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego płatana jest w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Posiadacza rachunku bankowego.
7. Cena oferty i poszczególnych jej składników nie może ulec zwiększeniu w całym okresie trwania umowy.
8. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej.

## III. Informacje dla oferenta

- Średniomiesięczne wpływy - ca. 15.000.000 zł,
- Ilość przelewów krajowych wychodzących miesięcznie – ca. 2.500 szt.,
- Ilość przelewów wchodzących miesięcznie – ca. 410 szt.,
- Wpłaty gotówkowe z kasy miesięcznie – ca. 50.000 zł raz w miesiącu,
- Wypłaty gotówkowe do kasy miesięcznie – ca. 80.000 zł, raz w miesiącu,
- Osady średnie saldo w skali miesiąca - ca. 2.650.000 zł,
- Lokaty i średni okres lokat – ca. 5.000.000 zł na okres 1 miesiąca.

## IV. Składanie ofert

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi wymagane wyżej warunki, należy złożyć do dnia 05.06.2012 do godz. 11.00 w kancelarii W.Sz.S. im. NMP w Częstochowie w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić adres oferenta oraz napis nie otwierać przed 05.06.2012 r. godz. 11.00.

## V. Ogłoszenie wyników wyboru oferty

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgłosi się do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wyniku postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości odstąpienia od wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn.

Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz