

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. NMP w Częstochowie
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
Nr W.Sz.S./DGK/272/2013

**Ogłoszenie
w sprawie wyłonienia banku**

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

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa bezkosztowej, bez opłat i prowizji obsługi bankowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie:

- 1) obsługa rachunków bankowych (bieżącego i do 40 pomocniczych/wydzielonych) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w okresie 36 miesięcy, w tym:
 - otwarcie rachunków,
 - prowadzenie rachunków w PLN lub gdy zaistnieje potrzeba ze strony Zamawiającego również w walutach wymiennalnych,
 - likwidacja rachunków na żądanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,
- 2) wydawanie wszelkich opinii i zaświadczeń,
- 3) dostęp do systemu elektronicznej bankowości wraz z niezbędnymi urządzeniami, zainstalowanym oprogramowaniem oraz z wymaganymi uprawnieniami, w tym:
 - instalacja,
 - udostępnienie,
 - aktualizacja,
 - wydanie niezbędnej ilości czytników kart dostępu oraz czytników kart podpisu (na USB, karcie chipowej lub w innej stosowanej formie),
 - serwis,
 - szkolenie użytkowników (w tym również po każdej aktualizacji systemu),
 - usuwanie awarii systemu przez Bank w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia,
- 4) sporządzanie wyciągów z 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,
- 5) wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku,
- 6) wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku,
- 7) przelewy krajowe (bez względu na kwotę) wykonane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej standardowe (system Elixir) i pilne (system Sorbnet) na rachunki prowadzone w Banku i w innych bankach,
- 8) automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat overnight (pełne saldo rachunku bieżącego i wskazanych przez W.SZ.S. im. NMP w Częstochowie); w ofercie należy podać formułę wyliczenia oprocentowania wraz z podaniem wielkości oprocentowania wyliczonej wg tej formuły na dzień 31.12.2013r. (WIBID O/N - % = %).
- 9) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych z możliwością wydruku w dowolnej dacie potwierdzenia realizacji przelewu.
- 10) Umożliwienie realizacji zleceń płatniczych w przypadku braku środków na rachunku, jeżeli występuje pokrycie na innym rachunku powiązany z rachunkiem, z którego składane jest zlecenie.

B. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy (Ofierenta):

1. 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.
2. Wskazanie przez Bank osoby/osób prowadzących obsługę rachunków Szpitala.
3. Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą Banku za opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Posiadacza rachunku bankowego.

4. Cena oferty i poszczególnych jej składników nie może ulec zwiększeniu w całym okresie trwania umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg wzoru przedstawionego przez Bank pod warunkiem że będzie ona zawierała wszystkie elementy dotyczące przedmiotu zamówienia, oferowanej ceny oraz inne oferowane przez Wykonawcę warunki. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej.

C. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi bankowej:

1. Udzielanie telefonicznej informacji „na hasło” o saldzie lub transakcjach.
2. Liczba rachunków – do 40, w tym na dzień podpisania umowy:
 - a) bieżący rachunek bankowy, z podkontem - Wynagrodzenia
 - b) pomocniczy rachunek Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) pomocniczy rachunek Inwestycyjny,
 - d) pomocniczy rachunek depozytowy (wadia i depozyty),
 - e) pomocniczy rachunek środków unijnych,
 - f) pomocniczy rachunek darowizn,
 - g) pomocniczy rachunek odszkodowań,
 - h) inne rachunki pomocnicze w miarę potrzeb zamawiającego.
3. Na dzień podpisania umowy rachunki prowadzone wyłącznie w walucie PLN.
4. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Posiadacza rachunku:
 - a. do godz. 15.00 rozliczane będą przez Bank w systemie ELIXIR i skutkować będą uznaniem rachunku beneficjenta jeszcze w tym samym dniu,
 - 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.
5. Przelewy powyżej kwoty 1 miliona złotych w ramach systemu SORBNET w dniu złożenia dyspozycji.
6. Dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS i Urzędu Skarbowego złożone do godziny 18.00 rozliczane są przez Bank w danym dniu operacyjnym.

D. Informacje dla Wykonawcy (Oferenta):

1. Średniomiesięczne wpływy: około 15.000.000 zł.
2. Średnia na miesiąc ilość przelewów krajowych wychodzących: około 3.000 szt.
3. Średnia na miesiąc ilość przelewów krajowych wchodzących: około 500 szt.
4. Średnia na miesiąc ilość wpłat gotówkowych: kwota ogółem około 100.000 zł (2 do 4 razy w miesiącu).
5. Średnia na miesiąc ilość wypłat gotówkowych: kwota ogółem około 100.000 zł (do 4 razy w miesiącu).
6. Średni miesięczny osad na rachunku bankowym: około 2.000.000 zł.
7. Lokaty i średni okres lokat: co miesiąc lokata w kwocie od 4.500.000 zł do 5.000.000 zł na okres do 1 miesiąca.

E. Składanie ofert:

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi wymagane wyżej warunki, należy złożyć do dnia **02.01.2014 r.** do godz. **11⁰⁰** w kancelarii W.Sz.S. im. NMP w Częstochowie w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta oraz napis nie otwierać przed 02.01.2014 r. godz. 11⁰⁰.

F. 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 7 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

Jarosław Madowicz