

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 13 listopada 2019 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

#### INFORMACJA

dot. postępowania na obsługę bankową Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala – **znak sprawy 59/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### 1. Uprzejmie proszę o udostępnienie:

##### a) pełnych sprawozdań finansowych wraz z notami za 2018 oraz 2017

Odpowiedź: Sprawozdania znajdują się w załączniku.

##### b) sprawozdań F-01 za 09/2019 oraz 09/2018

Odpowiedź: Zamawiający nie sporządza sprawozdań F-01, w związku z powyższym Zamawiający udostępnia sprawozdania kwartalne sporządzane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sprawozdania znajdują się w załączniku.

##### c) struktury zobowiązań zgodnie z poniższą tabelą

Odpowiedź: Struktura zobowiązań znajduje się w załączniku.

##### d) informacji dotyczących obsługi gotówkowej, tzn. podanie średniomiesięcznej ilości operacji oraz wolumenu operacji po stronie wpłat oraz wypłat (operacje otwarte i zamknięte, własne i obce)

Odpowiedź:

##### a) Wpłaty i wypłaty zamknięte nie występują

##### b) Wpłaty otwarte:

- na rachunek bieżący występują 3 – 4 razy w miesiącu na łączną kwotę miesięcznie od 30.000,00 zł – 40.000,00 zł
- na rachunek ZFŚS występują raz w miesiącu średnio od 1.000,00 do 5.000,00 zł

##### c) Wypłaty otwarte:

- z rachunku bieżącego występują raz w miesiącu po około 150.000,00 zł,
- z rachunku ZFŚS występują raz w miesiącu (w miesiącach VI-VIII i XII - 2 razy) od 8.000 do 40.000 zł.

2. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu kredytowego.

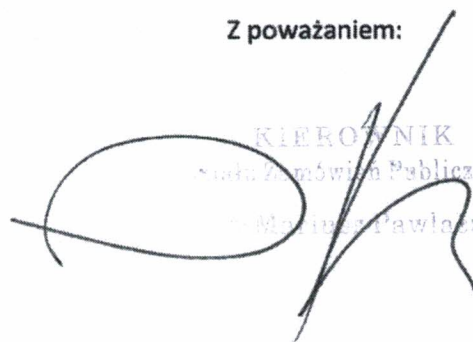
**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

Termin składania – do godz. 09:00 dnia 26 listopada 2019 roku

Termin otwarcia – do godz. 09:30 dnia 26 listopada 2019 roku

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

  
KIEROWNIK  
Sądu Zamówień Publicznych  
Mariusz Pawlaczek