

Nr spr. DG-01/2026

Gliwice dnia 07.05.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego na kompleksową obsługę bankową przez okres 48 m-cy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Dot. pkt. 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych:

Pytanie nr 1

W jakiej formie będą dokonywane wpłaty:

- otwarte do oddziału,
- czy zamknięte w bezpiecznych kopertach
- w przypadku wpłat zamkniętych jakie dopuszczają Państwo rozwiązanie: konwój klienta, czy bankowy
- poprosimy o informację o wolumenie i częstotliwości wpłat
- czy to będą banknoty czy również bilon

Odpowiedź:

Wpłaty będą dokonywane w formie zamkniętej w bezpiecznych kopertach, transport po stronie klienta, wpłaty jednorazowe do 50.000,00 zł średnio 1 raz w tygodniu, wpłaty banknoty i bilon.

Pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość przyjmowania płatności za pomocą terminala płatniczego w celu wyeliminowania gotówki

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z terminali płatniczych, gotówka pozostanie nadal w obiegu.

Dot. pkt. 6) realizacja poleceń przelewów za pomocą “ blik “

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie szacunkowej wartości zleceń realizowanych poprzez BLIK i kto jest beneficjentem zlecenia.

Odpowiedź:

Max. kwota zlecenia BLIK do 2.000,00 zł jednorazowo. Beneficjentem są PKP oraz hotele.

Pytanie nr 4

W jaki sposób powyższe transakcje są związane z działalnością NIO

Odpowiedź:

BLIK używany jest w celu zakupu biletu PKP oraz rezerwacji hotelu w przypadku wyjazdu służbowego Dyrekcji.

Dot. pkt. 7) współpraca z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego w celu możliwości importu przelewów z systemu księgowego**Pytanie nr 5**

Z jakiego systemu FK Państwo korzystacie?

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z systemu InfoMedica Plus (obecnie wersja 5.47.1 + 3, wytwórcą oprogramowania jest Asseco Poland S. A.).

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie wolumenu przyjmowanie wpłat gotówkowych (miesięcznie /rocznie)

Odpowiedź:

Miesięcznie średnio 5 wpłat, średnia kwota wpłaconej gotówki 150.000,00zł na miesiąc. rocznie ok 1.800.000,00zł

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie nazwy systemu księgowego, który ma być zintegrowany z Państwa systemem finansowo-księgowym.

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z systemu InfoMedica Plus (obecnie wersja 5.47.1 + 3, wytwórcą oprogramowania jest Asseco Poland S. A.).

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie średniego salda odrębnie dla rachunków w EUR i PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający może wskazać uśrednioną kwotę do lokowania na lokacie overnight 21.700.000 zł