



DG-252/1-PN/58-2014

Rybnik, dnia 10.09.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

#### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

obsługa bankowa na okres 36 miesięcy wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym  
(zamówienie nr DG-252-PN/58-2014)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 30.08.2014 r., pod nr 185963 – 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności ustanowionej na kontrakcie Nr 124/100443/03/1/2014 – Leczenie szpitalne?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności ustanowionej na kontrakcie Nr 124/100443/03/1/2014 – Leczenie szpitalne.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający zgadza się na standardowy zapis w umowie kredytowej dotyczący naruszenia warunków umowy w przypadku przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiającemu nie jest znana treść „standardowego zapisu w umowie kredytowej dotyczącego naruszenia warunków umowy w przypadku przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego”, zatem zamawiający nie może zająć stanowiska w tej sprawie.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie potwierdzenia cesji wierzytelności przez NFZ na standardowym formularzu Banku przed uruchomieniem kredytu?”

**Odpowiedź 3:** Nie. Zamawiający zgadza się na dostarczenie potwierdzenia cesji wierzytelności przez NFZ przed uruchomieniem kredytu, z praktyki wynika jednakże, że NFZ stosuje własne formularze.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający akceptuje standardowy zapis będący częścią umowy, dotyczący poddania się egzekucji, która może być wszczęta przez Bank na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego w wysokości 150% wartości kredytu?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający akceptuje postanowienie umowy w brzmieniu: „Zamawiający podda się egzekucji, która może być wszczęta przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w wysokości 150% wartości kredytu.”

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

**Pytanie 5:** „Prosimy o informację, w jaki sposób ma być uruchamiany kredyt (cyklicznie). Prosimy o podanie:

- a. w jakim dniu miesiąca będzie następować uruchomienie,
- b. w jakim dniu miesiąca będzie następować spłata kapitału i odsetek.”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający przewiduje:

- a. uruchomienie kredytu w okresie między 7 i 15 dniem miesiąca - zgodnie z punktem II.2 załącznika nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiącego równocześnie wzór załącznika nr 1.1 do oferty) - „**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**”.
- b. - spłata kapitału między 9 i 15 dniem miesiąca, zgodnie ze zmodyfikowanym brzmieniem punktu II.5 załącznika nr 1.1,  
- spłata odsetek - zgodnie ze zmodyfikowanym brzmieniem punktu II.9 załącznika nr 1.1.

Do kalkulacji ceny kredytu zgodnie z formularzem kalkulacyjnym (załącznik nr z 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący wzór załącznika nr 1.2 do oferty - część II punkt 1) należy przyjąć 8 dni kredytowania. Zamawiający przewiduje okres kredytowania tylko w okresie między 7 i 15 dniem miesiąca - około 8 dni w miesiącu.

**UWAGA:**

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiącego równocześnie wzór załącznika nr 1.1 do oferty) nadając mu brzmienie określone w załączniku nr 1.1 do niniejszego pisma.

Modyfikacja załącznika nr 1.1 obejmuje zmiany w zakresie punktów: II.5 i II.9 – zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie. Obejmuje ona także zmiany w zakresie punktów I.4 i I.5, zgodnie z odpowiedziami na dalsze pytania.

Odpowiednie zmiany naniesiono w załącznikach nr 1.2 (w części B w pozycji nr 1 i 2) i nr 1.3 (w punktach 15 i 16) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących odpowiednio wzory załączników nr 1.2 i 1.3 do oferty. Aktualne brzmienie tych załączników dołączono do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowanymi wzorami załączników nr 1.1 – 1.3 do oferty, pod rygorem jej odrzucenia.

**Pytanie 6:** „Prosimy o określenie, w jakim dniu miesiąca będą wpływy z kontraktu.

**Odpowiedź 6:** Wpływy z kontraktu mają miejsce przez cały miesiąc. Pierwszy wpływ ma miejsce około 9 dnia miesiąca i oscyluje wokół kwoty 4,5 mln zł.

**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na kowenant finansowy w umowie kredytowej dotyczący minimalnej wartości wpływów na rachunek?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiającemu nie jest znana treść standardowych zapisów w umowie kredytowej związana z „kowenancem finansowym”, zatem zamawiający nie może zająć stanowiska w tej sprawie. Zamawiający wyraża zgodę na postanowienie w umowie kredytowej dotyczące minimalnej wartości wpływów na rachunek do kwoty 4 000 000 zł miesięcznie.

**Pytanie 8:** „Czy Zamawiający zgadza się na okres odsetkowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, a spłatę odsetek pierwszego dnia następnego miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu?”

**Odpowiedź 8:** Tak, zamawiający zgadza się na modyfikację załącznika nr 1.1 w zakresie punktu II.9 – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.b.

**Pytanie 9:** „W pkt. 4 załącznika nr 1.1 mowa jest o oprocentowaniu środków na rachunkach zgodnie ze wzorem  $WIBID \times W1$ . Prosimy o doprecyzowanie o jakim WIBID jest mowa?”

**Odpowiedź 9:** Zamawiając informuje, iż w załączniku 1.1 „**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**” II pkt 9 mowa jest o WIBID O/N. Modyfikacja załączników, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 5 obejmuje powyższe doprecyzowanie.

**Pytanie 10:** „W pkt. 9 Załącznika nr 1.1 wnioskujemy o dodanie informacji dotyczącej możliwości dostarczania informacji drogą elektroniczną: <<Odsetki od kredytu płatne będą miesięcznie, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank faksem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania>>.”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę brzmienia punktu 9 w załączniku 1.1 „**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**”.

**Pytanie 11:** „W pkt. 9 załącznika nr 1.1 wnioskujemy o zmianę treści zapisu na: <<odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia płatne pierwszego dnia każdego miesiąca>>.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie nr 5 oraz 8.

**Pytanie 12:** „W związku z ogłoszonym przetargiem, (...) zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert najwcześniej na dzień 26.09.2014 r., a w związku z tym również o zmianę SIWZ. Niniejszy wniosek związany jest z okresem jaki jest potrzebny na otrzymanie odpowiedniej decyzji kredytowej.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 26.09.2014 r. do godziny 10.00. Stosownemu przedłużeniu ulegają wszystkie terminy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.**

Załączniki:

- 1.1. Opis przedmiotu zamówienia – aktualne brzmienie.
- 1.2. Formularz kalkulacyjny – aktualne brzmienie.
- 1.3. Istotne postanowienia umowy – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.