



Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 21.09.2011r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **USŁUGĘ KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU**

Znak sprawy **ZZP-2200-63/11**

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie korzystał z bankowości elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie korzystał z bankowości elektronicznej.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie korzystał z przelewów papierowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie korzystał z przelewów papierowych.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie korzystał z wpłat i wypłat gotówkowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie korzystał z wpłat i wypłat gotówkowych.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający jako zabezpieczenie kredytu przewiduje poddanie się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunku i podpisanie weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5**

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wypłaty środków w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy kredytowej, czy Zamawiający zdaży dokonać cesji kontraktu z NFZ, które ma być zabezpieczeniem kredytu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6**

Jaką kwotę kontraktu Zamawiający przeznaczy na zabezpieczenie kredytu?

**Odpowiedź:**

Kwotę 1mln zł.

**Pytanie nr 7**

Czy kwoty z kontraktu lub kontraktów będące zabezpieczeniem kredytu będą wpływały na rachunek bieżący prowadzony u Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 8**

Zamawiający chciałby kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym, jednocześnie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający chciałby aby wpływ na rachunek gasił zadłużenie kredytowe. Proszę o uszczegółowienie czy ma to być kredyt w rachunku bieżącym-wówczas możliwa jest automatyczna spłata zadłużenia czy też ma być to kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym – na którym spłata zadłużenia kredytowego następuje po złożeniu dyspozycji przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Ma być to kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym – na którym spłata zadłużenia kredytowego następuje po złożeniu dyspozycji przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 9**

Zamawiający chciałby aby Wykonawca udzielił kredytu na 36 miesięcy a kontrakty z NFZ są podpisywane w okresach 12 miesięcznych, prosimy o dopasowanie okresu kredytowania z okresem podpisywania umów z NFZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w treści jak niżej:

W związku z powyższym zmienia się:

z: Okres kredytowania – 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu

na: Okres kredytowania – 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.

**Pytanie nr 10**

W związku z krótkim okresem na przeprowadzenie procesu decyzyjnego u Wykonawcy prosimy o przełożenie terminu złożenia oferty na 30.09.2011r. na godzinę 10:30.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

### Pytanie nr 11

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów prawnych i finansowych Zamawiającego:

- a) statut Szpitala,
- b) zaświadczenia o nadaniu nr Regon i NIP,
- c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u (nie starsze niż 30 dni),
- d) opinie banków, które prowadzą obsługę rachunków bankowych Zamawiającego oraz banków kredytujących Zamawiającego,
- e) opinie i raport biegłego z badania bilansu za 2009r i 2010r.,
- f) sprawozdania finansowe za I kw. II kw. 2010r oraz I kw. 2011r.,
- g) zestawienie stanu należności przeterminowanych i stanu zobowiązań przeterminowanych na dzień 30.06.2011r.,
- h) wykaz kredytów, gwarancji, leasing i poręczeń udzielonych Zamawiającemu na dzień 31.08.2011r. (wartość zadłużenia, instytucja kredytująca, data wymagalności, rodzaj prawnego zabezpieczenia).

### Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2009, 2010 i pierwsze półrocze 2011r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

### Pytanie nr 12

Prosimy o zestawienie kontraktów z NFZ (wartość, przedmiot kontraktu, okres obowiązywania).

### Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje zestawienie.

### Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dokonał już cesji z kontraktu z NFZ na rzecz innego podmiotu, jeśli tak to na czym rzecz i w jakiej kwocie?

### Odpowiedź:

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności należnych MW Trade wynikających z Porozumień, Szpital udzielił prawnego zabezpieczenia w postaci umowy cesji wierzytelności przysługującej Szpitalowi od Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z kontraktu na usługi medyczne za 2011 rok do umowy o numerze 125/111151/03/1/2011 w kwocie 3 145.923,89zł.

### Pytanie nr 14

W celu zapewnienia porównywalności ofert, proponujemy dla potrzeb wyliczenia ceny oferty przyjąć w każdym roku kalendarzowym (również dla roku przestępnego):

- baza naliczania: 360 dni
- ilość dni w roku: 360 dni,

Dla wyliczenia odsetek od kredytu.

Wówczas wzór wyliczenia odsetek od kredytu za okres 3 lat będzie następujący:

$1\,000\,000,00\text{zł}$  (kwota kredytu)  $\times$  oprocentowanie (Wibor 1M z dnia 23.09.2011 + marża)  $\times$  3 =  
oprocentowanie w oparciu o stawkę Wibor 1M plus marża (sformułowanie z zał. Nr 1)

### Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. Do obliczania należy przyjąć ilość dni w roku: 360 dni.

