

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU
KREDYTU LUB POŻYCZKI**

Znak sprawy: WSzSL/FE/211/18

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dołączenie do oferty Załącznika nr 1 do Zaprośzenia – formularz ofertowy.

Odpowiedź: Szpital zamiesił przedmiotowy formularz ofertowy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do celów porównywalności oferty należy zastosować WIBOR 1M z dnia Ogłoszenia Zaprośzenia tj. 22.06.2018r. w wysokości 1,64%.

Odpowiedź:

Informujemy, iż należy wskazać jedynie proponowaną marżę (wyrażaną w procentach). Nie należy wskazywać kosztów obsługi (kredytu/pożyczki) **K. ob %** – zgodnie z treścią projektu umowy równają się one: WIBOR 1M + MW[%].

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że do celów porównywalności oferty należy przyjąć termin uruchomienia kredytu/pożyczki na dzień 20.07.2018 r.

Odpowiedź: Szpital wymaga podania jedynie marży i zabezpieczeń Kredytu/Pożyczki. Oferty będą porównywalne.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin przyjęty na potrzeby oferty tj. 20.07.2018 r.

Odpowiedź:

Jest to planowany termin uruchomienia kredytu/pożyczki.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że termin płatności pierwszej raty odsetkowej nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia środków tj. 31.08.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia środków.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że termin płatności pierwszej raty kapitałowo- odsetkowej przypadać będzie na dzień 31.08.2019 r.

Odpowiedź:

Szpital informuje, że termin płatności pierwszej raty kapitałowo- odsetkowej przypadać będzie na koniec miesiąca następującego po upływie 12 pełnych miesięcy liczony od uruchomienia środków.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że termin płatności ostatniej raty kapitałowo- odsetkowej przypadać będzie na dzień 31.07.2028 r.

Odpowiedź:

Nastąpi on odpowiednio do terminu, o którym mowa w odpowiedzi na Pytanie 6.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Wykonawca ma przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?

Odpowiedź: Do spłaty i wyliczenia odsetek przyjęty zostanie harmonogram spłat, który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy. Odsyłamy do zapisów paragrafu 3 projektu umowy.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dniem wydania pożyczki będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.

Pytanie nr 10:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „*Za dzień zwrotu środków przez Szpital uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Podmiotu udzielającego pożyczki: _____*”.

Odpowiedź: Szpital pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 11:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pyt. Nr 2 powyżej, z uwagi na zapis w proponowanym wzorze pożyczki par. 3 ust. 9 – prosimy o zgodę na korektę zapisu i zgodę na dodanie po zapisie: „*Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala, przy czym Szpital w terminie 3 dni od dokonania zapłaty prześle potwierdzenie dokonania przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Podmiotu udzielającemu Pożyczki*” następującego zdania: „*pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Podmiotu udzielającego pożyczki*”.

Odpowiedź: Szpital pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 12:

Powołując się na zapisy § 3 ust. 12 umowy pożyczki – prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, że łączna kwota wszystkich kosztów obsługi długu nie będzie mogła przekroczyć *stopy dwukrotności wysokości odsetek ustawowych* (zamiast „stopy odsetek ustawowych za opóźnienie”) – wówczas jego treść będzie odpowiadać postanowieniu art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w obecnym zapisie ma na myśli wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź:

Szpital nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że odsetki za opóźnienie to odsetki, o których mowa w art. 481 § 2 K.C.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki ustanowione przez Szpital będą obejmować wartość umowy wraz z odsetkami i całkowitymi kosztami wynikającymi z umowy pożyczki?

Odpowiedź:

Szpital odsyła do treści zapisów Zaproszenia dotyczących zabezpieczeń Kredytu/Pożyczki.

Pytanie nr 14:

Z uwagi na treść postanowień § 4 ust. 3 umowy pożyczki prosimy o dodanie do tego zapisu możliwości wypowiedzenia umowy i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nieustanowienia przez Szpital weksla własnego in blanco z klauzulą „bez indosu”, zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki. Wówczas dodany zapis otrzymałby brzmienie – (...) W przypadku braku ustanowienia przedmiotowego zabezpieczenia Podmiot udzielający pożyczki może wypowiedzieć umowę i postawić pozostałą część długu w stan natychmiastowej wymagalności”.

Odpowiedź: Szpital nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Czy w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji z kontraktu NFZ – Szpital zobowiązuje się dostarczyć zgodę na cesję właściwego NFZ przed planowanym uruchomieniem środków? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję z kontraktu z NFZ.

Odpowiedź: Dotychczasowa procedura polegała na zawiadomieniu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o dokonanych przelewach wierzytelności. W odpowiedzi Szpital otrzymał pisemne przyjęcie do wiadomości zawiadomienia.

Pytanie nr 16:

W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy pożyczki, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy.

Odpowiedź: Tak, do kwoty aktualnego zadłużenia oraz odpowiednio do złożonej oferty (wybranej/wybranych opcji) w zakresie cesji wierzytelności na zabezpieczeniach z umów z NFZ.

Pytanie nr 17:

Z uwagi na treść §5 ust. 1 wzoru umowy pożyczki, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie - że za opóźnienie w płatności, Wykonawca będzie mógł naliczyć odsetki ustawowe określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Tak, w §5 ust. 1 (oraz odpowiednio w kolejnych ustępach paragrafu 5) po słowie „ustawowych” zostaje dodana fraza „określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”

Pytanie nr 18:

Prosimy o zmianę właściwości sądu, o którym mowa w § 10 wzoru umowy jako właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź: Szpital nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany określone w postanowieniach § 6 ust 2 mogą mieć miejsce wyłącznie za uprzednią zgodą Podmiotu udzielającego pożyczki.

Odpowiedź: Jedynie w przypadku opisanym w § 6 ust 2 lit. b).

Pytanie nr 20:

Prosimy o możliwość dodania do wzoru umowy pożyczki klauzul umownych obowiązujących u Wykonawcy:

20.1. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*.
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

ok

20.2. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. *Spółka XXX przyjęła wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Spółka XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (...)**.*

2. *Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi*

20.3. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

1. *Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.*

2. *Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.*

3. *Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy równowartość kwoty pożyczki wskazanej w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.”*

20.4. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. *Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.*

2. *Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:*

1) *ustnie:*

a. *w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.*

b. *osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.*

2) *w formie pisemnej:*

a. *przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxx.*

b. *osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.*

3) *pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.*

3. *Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.*

4. *Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.*

5. *Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:*

1) *przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,*

2) *okoliczności wymagające wyjaśnienia,*

3) *ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.*

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”.

20.5. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych”

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 (takich jak przysyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych.

Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

04

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.

Odpowiedź: Szpital, informuje, iż do umowy zostanie wprowadzona jedynie „Klauzula ochrony danych osobowych” w brzmieniu proponowanym powyżej.

Pytanie nr 21:

Z uwagi na treść ustawy Prawo wekslowe, proszę o zmianę wzoru weksla w ten sposób, by wzór uwzględniał również miejsce i datę wystawienia weksla.

Odpowiedź: Miejsce i data wystawienia weksla zostaną wprowadzone.

Pytanie nr 22:

Prosimy o zmianę treści weksla, by wzór otrzymał brzmienie w zakresie polecenia zapłaty w ten sposób, że zamiast zapisu: „na rzecz (ale nie na zlecenie) z siedzibą w ” zapis brzmiał: „na rzecz z siedzibą w, ale nie na jego zlecenie”.

Obecny zapis w kształcie proponowanym przez Szpital powoduje nieczytelność weksla i może doprowadzić to do problemów interpretacyjnych. Określenie „nie na zlecenie” powinno znajdować się zaraz za wskazaniem nazwy wierzyciela wekslowego.

Odpowiedź: Treść weksla będzie uwzględniać zapis „na rzecz (ale nie na zlecenie) z siedzibą w ” zapis brzmiał: „na rzecz z siedzibą w, ale nie na jego zlecenie”.

Pytanie nr 23:

Czy ewentualnie Zamawiający dopuszcza ustanowienie weksla na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 24:

Czy podmiot tworzący Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Szpital nie dysponuje informacją w zakresie planowanego przekształcenia.

Pytanie nr 25:

Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź:

Szpital posiada Program Naprawczy zatwierdzony uchwałą nr 5389/V/18. Zamawiający udostępnia go na stronie.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wskazanie następujących informacji:

a) aktualnej liczby łóżek,

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy

- c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r.,
- d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r.

Odpowiedź:

Szpital podaje następujące informacje:

a) aktualna liczba łóżek:

- 590 szt + planowane 20 szt łóżek w związku z uruchomieniem oddziału rehabilitacji kardiologicznej

b) aktualna liczba zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy:

- zatrudnieni na umowę o pracę: 1.082 w tym 84 Lekarzy oraz 45 Lekarzy rezydentów i stażystów;

- pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne 333, w tym 190 Lekarzy oraz 85 Lekarzy rezydentów i stażystów;

c) ilość hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r.:

- w 2016 roku hospitalizowani 29.504,

- w 2017 roku hospitalizowani 29.818

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r.:

- w 2016 roku – 8.074,

- w 2017 roku – 8.002

Pytanie nr 27:

Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza na stronie internetowej wykaz inwestycji.

Pytanie nr 28:

Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

Odpowiedź:

Ze względu na zatwierdzony program naprawczy Szpital ograniczył inwestycje do niezbędnego minimum. Realizowane są tylko inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych. Przewidywane inwestycje zostały ujęte w programie naprawczym ich realizacja zależy od wielu czynników.

Pytanie nr 29:

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/03/2018 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź:

Szpital przekazuje powyższe informacje w załączeniu.

Pytanie nr 30:

Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

a) wysokość nadwykonań za rok 2018,

b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,

c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),

jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

Odpowiedź:

Wysokość nadwykonań za rok 2018 - 5935561,00 zł; stan na koniec maja 2018 r.

Wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich - za IV kwartał 2017 r. - 622647,00 zł

Aktualne roszczenia sporne z NFZ - brak roszczeń spornych z NFZ.

Rozliczenia z tytułu nadwykonań za lata poprzednie zostały dokonane na podstawie ugód i spraw sądowych.

Pytanie nr 31:

Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Odpowiedź:

Szpital przekazuje powyższe informacje w załączeniu

Pytanie nr 32:

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2015- 2017.

Szpital przekazuje powyższy dokument w załączeniu

Pytanie nr 33:

Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje powyższe informacje w załączeniu

Pytanie nr 34:

Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za rok 2017.

Odpowiedź: Dokumenty finansowe Szpital znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”. Znajduje się tam sprawozdanie finansowe, które jest dokumentem finalnym.

Pytanie nr 35:

Prosimy o udostępnienie pełnego sprawozdania finansowego za rok 2017 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wprowadzenie, informacja dodatkowa i objaśnienia, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Odpowiedź: Dokumenty finansowe Szpital znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”. Znajduje się tam sprawozdanie finansowe, które jest dokumentem finalnym.

Pytanie nr 36:

Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

Odpowiedź:

Szpital nie widzi związku z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 37:

Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

Odpowiedź: Szpital nie widzi związku z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 38:

Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź:

Szpital informuję, że powyższe zobowiązania są regulowane terminowo.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 40:

W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie nr 41:

Prosimy o określenie:

- a) na czym polega każdy z etapów postępowania?
- b) jakie dokumenty należy złożyć w każdym z etapów?
- c) czy w pierwszym etapie należy wskazać możliwość udzielenia finansowania, a z kolei w drugim - cenę oferty?
- d) czy istnieje możliwość złożenia oferty tylko w drugim etapie?

Odpowiedź:

ad a) Oferty będą złożone dwukrotnie. Informacja o oferowanych warunkach (oferty wstępne) przez poszczególne podmioty zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej podmiotom, które złożą oferty wstępne. Podmioty składające oferty wstępne będą miały możliwość złożenia ofert ostatecznych (nie mniej korzystnych niż oferty wstępne);

ad b) w każdym z etapów należy złożyć oferty zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia;

ad c) wymagane jest wskazanie w zakresie obydwu ocenianych kryteriów;

ad d) oferty złożone tylko w drugim etapie nie będą brane pod uwagę.

Pytanie nr 42:

Prosimy o:

- a) udostępnienie kopii ww. kontraktów wraz z aneksami, które będą mogły stanowić zabezpieczenie niniejszej transakcji,
- b) potwierdzenie, że kontrakty, które będą stanowiły zabezpieczenie niniejszej transakcji są wolne od obciążeń,
- c) w przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie kwoty obciążenia, nazwy podmiotu, na rzecz którego takie zabezpieczenie zostało ustanowione, wysokości miesięcznej raty tego zobowiązania oraz całkowitej wartości zobowiązania pozostałego do spłaty,
- d) potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmie kwotę kredytu lub pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielania oraz ewentualnymi odsetkami za opóźnienie,
- e) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi udzielonej na Pytanie 16.

Pytanie nr 43:

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający podpisze wraz z umową kredytu lub pożyczki umowę cesji wierzytelności?

Odpowiedź: Odsyłamy do treści projektu umowy.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że procedura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ polega na zawiadomieniu go o zawarciu umowy.

Odpowiedź

Dotychczasowa procedura polegała na zawiadomieniu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o dokonanym przelewie wierzytelności. W odpowiedzi Szpital otrzymał pisemne przyjęcie do wiadomości zawiadomienia.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie wydaje oficjalnej zgody na dokonanie cesji.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 44.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że przez prawne ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ rozumie się podpisanie umowy cesji wierzytelności, zawiadomienie o tym fakcie DOW NFZ oraz przekazanie Wykonawcy potwierdzenia zawiadomienia NFZ przez Szpital?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47:

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie, co Zamawiający rozumie przez ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie nr 48:

Prosimy o potwierdzenie, że okres finansowania wynosi 120 miesięcy, w tym 12 miesięcy w spłacie kapitału.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że okres spłaty to 120 miesięcy, w tym 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający wymaga złożenia harmonogramu spłat wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Nie. Harmonogram będzie załącznikiem do umowy.

Pytanie nr 50:

W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o:

a) Potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 107 ratach po 370.370,37 zł, a ostatnia (108) rata będzie ratą wyrównującą w wysokości 370.370,41 zł,

b) Wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia środków

Odpowiedź:

Data uruchomienia środków przewidziana została na dzień 20 lipca 2018 r., co wskazane zostało w dokumencie Zaproszenia do złożenia oferty na udzielenie pożyczki lub kredytu w wysokości 40.000.000 zł". Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.

Pytanie nr 51:

Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy miesiąc okresu finansowania, będący równocześnie pierwszym okresem odsetkowym, zakończy się w ostatnim dniu miesiąca, w którym uruchomiono środki.

Odpowiedź:

Odsyłamy do udzielonej już odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie nr 52:

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie, kiedy zakończy się pierwszy miesiąc okresu finansowania.

Odpowiedź:

Odsyłamy do udzielonej już odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?

Odpowiedź: Aktualnie nie przewidujemy takiej możliwości.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty.

Odpowiedź: Szpital nie potwierdza.

Pytanie nr 55:

Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.

Odpowiedź: Szpital nie posiada takiej informacji, aby móc udzielić odpowiedzi na pytanie.

Pytanie nr 56:

Prosimy o określenie maksymalnej kwoty, która będzie mogła zostać wcześniej spłacona.

Odpowiedź: Szpital nie posiada takiej informacji, aby móc udzielić odpowiedzi na pytanie.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pierwszego okresu zostanie przyjęta stawka WIBOR 1M z dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 58:

Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy poprzez wskazanie, że informacja o aktualizacji stawki WIBOR zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 14 dni licząc od dnia obowiązywania nowej stawki.

Odpowiedź: W §5 ust 4 dopuszczona zostaje zmiana z „5 dni roboczych” na „14 dni”.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.

Odpowiedź: Zasady zmiany stawki WIBOR zostały opisane w projekcie umowy.

Pytanie nr 60:

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź: Zasady zmiany stawki WIBOR zostały opisane w projekcie umowy.

Pytanie nr 61:

Prosimy o potwierdzenie, że przez okres rozliczeniowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 62:

Prosimy o doprecyzowanie § 3 ust. 12 Umowy poprzez wskazanie, że wysokość kosztów obsługi długu nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 63:

Prosimy o doprecyzowanie § 4 ust. 3 poprzez wskazanie terminu, w którym Zamawiający wyda Wykonawcy kolejny weksel.

Odpowiedź: Do zapisów w § 4 ust. 3 zostaje wprowadzona fraza o brzmieniu „w terminie 7 dni roboczych”.

Pytanie nr 64:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w zapłacie raty kapitałowej, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z treścią art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, w tym w szczególności prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych są nieważne.

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi na Pytanie 17.

Pytanie nr 65:

Prosimy o zmianę § 5 ust. 3 Umowy poprzez skrócenie:

a) okresu opóźnienia z 3 do 2 rat,

b) terminu na spłatę z 2 miesięcy do maksymalnie 30 dni.

Aktualne warunki umowy powodują nierównomierne rozłożenie ryzyka transakcji, co w konsekwencji może się przełożyć na wysokość zaoferowanej ceny bądź przyczynić się do ograniczenia grona oferentów.

Odpowiedź: Szpital wyraża zgodę jedynie na zmianę w zakresie liczby rat z „3” na „2”.

Pytanie nr 66:

Prosimy o zmianę warunków zabezpieczenia w postaci weksla in blanco poprzez wskazanie, że Wykonawca ma prawo określić miejsce płatności weksla wg własnego uznania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulacja odsetek odbywała się przy założeniu, że rok liczy 360 dni? - preferowane jest

Odpowiedź: Nie. Odsyłamy do zapisów projektu umowy w § 3 ust. 2.

Pytanie nr 68:

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie kalkulatora, wg którego Wykonawcy powinni kalkulować odsetki.

Odpowiedź: Nie. Odsyłamy do zapisów projektu umowy w § 3 ust. 2.

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sądu właściwego do rozstrzygania sporu na sąd miejsca siedziby Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 70:

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 tj. formularza ofertowego.

Odpowiedź: Został udostępniony.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń nastąpiło na wzorach Wykonawcy, uwzględniających warunki niniejszego postępowania? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o potwierdzenie, że wzory ww. dokumentów powinny zostać złożone przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Szpital nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawców o złożonych ofertach, z wyszczególnieniem nazw Wykonawców, zaoferowanej ceny/marży i zabezpieczenia.

Odpowiedź: W dniu ich złożenia; zarówno ofert wstępnych, jak i ostatecznych.


Pytanie 73

Czy mają Państwo np. poręczenie Urzędu Marszałkowskiego?

Odpowiedź: Nie.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
Województwa Świętokrzyskiego
dr n. med. 
mgr