



**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.169.1.2016)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1  
Z DNIA 19.05.2016 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową oraz raportem biegłego rewidenta za 2015 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ zmieniając Załącznik nr 14 do SIWZ, który po zmianie obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- 2) bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.,
- 3) rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Pytanie 2**

Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania MZ-BFA za I kwartał 2016r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając Załącznik nr 24 do SIWZ, którym jest sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r.

**Pytanie 3**

Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania za rok 2015:

	2015
- kwota nadwykonań	
- kwota uznana przez NFZ	
- kwota wypłacona przez NFZ	

Odpowiedź:

	2015
- kwota nadwykonań	31 448,50
- kwota uznana przez NFZ	31 448,50
- kwota wypłacona przez NFZ	29 373,35

Pytanie 4

Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 31.03.2016 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając Załącznik nr 25 do SIWZ, w którym przedstawia kredyty i pożyczki na dzień 31.03.2016 r.

Pytanie 5

Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to o jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w najbliższym czasie rozszerzenia swojej działalności o nowe oddziały.

Pytanie 6

Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego?

Odpowiedź:

W przypadku wejścia w życie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego może dojść do ograniczenia świadczeń z zakresu świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych realizowanych w oddziałach psychiatrycznych ogólnych.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, PFRON i/lub Urzędu Skarbowego? Czy Zamawiający posiada ugody zawarte z ZUS, PFRON i/lub US? Jeśli tak to prosimy o przedstawienie wysokości zaległości i/lub warunków spłaty zobowiązań publicznoprawnych objętych ugodami. Prosimy o wskazanie ich wysokości, wysokości miesięcznej raty oraz okresu spłaty.

Odpowiedź:

Zobowiązania publiczno - prawne:

1. ZUS - układ ratalny do dnia 14.12.2016 r., wysokość zaległości: 966.127,68 zł, rata miesięczna zaległości: około 100.000,00 zł (raty są zróżnicowane miesięcznie).

Brak na chwilę obecną zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne - w trakcie podpisywania kolejny układ ratalny na łączną kwotę 2.119.860,24 zł.

2. PFRON - układ ratalny do dnia 26.05.2018 r., wysokość zaległości: 683.122,41 zł, rata miesięczna ok. 33.000,00 zł (raty są zróżnicowane miesięcznie).

Pozostałe zadłużenie wobec PFRON - 695.555,00 zł - w trakcie podpisywania kolejny układ ratalny.

3. Urząd Skarbowy - brak zaległości.

Wszystkie zobowiązania z tytułu układów ratalnych są regulowane w terminach wynikających z harmonogramów.

#### Pytanie 8

Z uwagi na fakt, iż kontrakt z NFZ, z którego cesja wierzytelności stanowić będzie zabezpieczenie umowy kredytu zawarty został na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. prosimy o zmianę zapisów SIWZ pkt. III. 13 oraz Ogólnych Warunków Umowy pkt. IV. 12. na: „*Zamawiający zobowiązuje się aktualizować – w przypadku zawarcia nowej umowy lub aneksowania uprzednio obowiązującej - zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, tak aby kwota kredytu pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona.*”

#### Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt III.13. SIWZ z:

„13. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować co 12 miesięcy zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, tak aby kwota kredytu bankowego lub pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona.”

na:

„13. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować - w przypadku zawarcia nowej umowy lub aneksowania uprzednio obowiązującej - zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, tak aby kwota kredytu bankowego lub pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona.”;

- pkt IV.12. Ogólnych Warunków Umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) z:

„12. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować co 12 miesięcy zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, tak aby kwota kredytu bankowego lub pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona.”

na:

„12. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować - w przypadku zawarcia nowej umowy lub aneksowania uprzednio obowiązującej - zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, tak aby kwota kredytu bankowego lub pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona.”

#### Pytanie 9

Prosimy o wyrażenie zgody, aby jednym z warunków uruchomienia środków było zawarcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy (z **zastrzeżeniem dostarczenia zgody NFZ na w/w cesję w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu**). Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia, a także pozwoli na spełnienie wymogu skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń stanowiącego jeden z warunków uruchomienia środków.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. NFZ ma swój wzór zgody na cesję. NFZ udziela tylko jednej zgody do zawartej umowy.

#### Pytanie 10

Zamawiający oparł koszt obsługi na oprocentowaniu zmiennym WIBOR 3M. Prosimy o dopuszczenie możliwości rekalkulacji tej stawki wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, tj.:

a) zmiana stawki następuje kwartalnie, kwartały rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi,

- b) zmiana stawki następuje zawsze 1-go (pierwszego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału (czyli zmiana stawki ma miejsce zawsze 1-go stycznia, 1-go kwietnia, 1-go lipca, 1-go października),
- c) stawka zmienia się zawsze, bez względu na wysokość różnicy w stosunku do poprzednio obowiązującej stawki,
- d) wartość stawki to stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału, wartość stawki to dokładna stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że dla zachowania porównywalności wyliczeń, Wykonawca ma przyjąć wartość stawki WIBOR 3M wyznaczoną na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. z dnia 15.04.2016 r., czyli 1,67%.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt XVII.2. SIWZ z:

„2. Dla zachowania porównywalności wyliczeń - Wykonawca przyjmie wartość wskaźników WIBOR 3M - wyznaczony na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

na:

„2. Dla zachowania porównywalności wyliczeń Wykonawca przyjmie wartość stawki WIBOR 3M wyznaczoną na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. na dzień 20.04.2016 r. w wysokości 1,67%.”;

- Obliczeniu ceny oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ) z:

„\* Dla zachowania porównywalności wyliczeń - Wykonawca przyjmie wartość wskaźników WIBOR 3M - wyznaczony na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”

na:

„\* Dla zachowania porównywalności wyliczeń Wykonawca przyjmie wartość stawki WIBOR 3M wyznaczoną na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. na dzień 20.04.2016 r. w wysokości 1,67%.”.

Pytanie 12

Dla potrzeb prawidłowego dla wszystkich oferentów wyliczenia ceny oferty, prosimy o wskazanie:

- a) hipotetycznej daty uruchomienia kredytu,
- b) hipotetycznej daty spłaty pierwszej i ostatniej raty odsetkowej,
- c) hipotetycznej daty spłaty pierwszej i ostatniej raty kapitałowej.

Podanie tych dat jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt III.28. SIWZ z:

„28. Dzień spłaty pierwszej raty kapitału ustala się na 2 m-ce po uruchomieniu kredytu bankowego lub pożyczki.”

na:

„28. Dla potrzeb prawidłowego wyliczenia ceny oferty i dla zachowania porównywalności ofert Zamawiający wskazuje:

- 1) hipotetyczną datę uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki - 12.07.2016 r.,
- 2) hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty odsetkowej - 31.07.2016 r. i 30.06.2026 r.,
- 3) hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty kapitałowej - 30.09.2016 r. i 30.06.2026 r.

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki.”;

- pkt XVII.3. SIWZ z:

„3. Dzień spłaty pierwszej raty kapitału ustala się na 2 m-ce po uruchomieniu kredytu bankowego lub pożyczki.”

na:

„3. Dla potrzeb prawidłowego wyliczenia ceny oferty i dla zachowania porównywalności ofert Zamawiający wskazuje:

- 1) hipotetyczną datę uruchomienia kredytu - 12.07.2016 r.,
- 2) hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty odsetkowej - 31.07.2016 r. i 30.06.2026 r.,
- 3) hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty kapitałowej - 30.09.2016 r. i 30.06.2026 r.

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki.”;

- pkt IV.7. Ogólnych Warunków umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) z:

„7. Dzień spłaty pierwszej raty kapitału ustala się na 2 m-ce po uruchomieniu kredytu bankowego lub pożyczki.”

na:

„7. Hipotetyczną datę uruchomienia kredytu ustala się na 12.07.2016 r., hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty odsetkowej ustala się na 31.07.2016 r. i 30.06.2026 r. i hipotetyczną datę spłaty pierwszej i ostatniej raty kapitałowej ustala się na 30.09.2016 r. i 30.06.2026 r.”.

### Pytanie 13

Prosimy o określenie najwcześniejszego terminu, w jakim może dojść do wcześniejszej (częściowej lub całkowitej) spłaty kredytu oraz podanie szacowanej wysokości częściowej spłaty. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, podobnie jak jego wcześniejsza spłata.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać daty ani wysokości spłaty częściowej kredytu bankowego lub pożyczki, ponieważ uzależnione to jest od otrzymania przez Zamawiającego środków na ten cel od właściciela, czyli Województwa Śląskiego.

### Pytanie 14

Prosimy o wyrażenie zgody na prawo Wykonawcy do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty kredytu wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego. Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na

zmniejszenie liczby Wykonawców przystępujących do przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 15

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy kredytu bankowego przewidywane jest przekształcenie Zamawiającego w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski?

Odpowiedź:

W myśl obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) decyzje w powyższym zakresie podejmuje podmiot tworzący.

Zamawiający nie posiada wiedzy w danym zakresie.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy kredytu na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy SIWZ oraz że Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy kredytu bankowego lub pożyczki na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy SIWZ. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wzoru umowy.

Zgodnie z pkt XXIII.2. SIWZ „(...) Wykonawca może załączyć do oferty przetargowej własny wzór umowy, który będzie podstawą do zawarcia umowy, o ile będzie zawierał wszystkie istotne warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto umowę może przygotować również Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po rozstrzygnięciu postępowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku Zamawiający zaakceptuje umowę pod warunkiem jej zgodności z warunkami zawartymi w SIWZ. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu Wykonawcy, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków handlowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.”.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelność z kontraktu, na którym zostanie ustanowiona cesja nie jest przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie informacji do jakiej wysokości zabezpieczenie to jest ustanowione oraz terminu jego obowiązywania.

Odpowiedź:

NFZ udziela tylko jednej zgody do zawartej umowy.

Pytanie 18

W związku z niejasnym zapisem pkt IV.14 Ogólnych Warunków Umowy, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zdanie: „*W przypadku WIBOR ujemnego sposób będzie taki sam*”. Jednocześnie, proponujemy zmianę powyższego zapisu na: „*W przypadku ujemnej stawki WIBOR do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się wartość stawki WIBOR równą 0,00%. Oprocentowanie Kredytu w takiej sytuacji jest równe marży Wykonawcy określonej w Umowie.*”

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy WIBOR jest ujemny, to marża jest dodawana do ujemnego WIBORu.



#### Pytanie 19

Czy podmiot tworzący SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym temacie.

W myśl obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) decyzje w powyższym zakresie podejmuje podmiot tworzący.

#### Pytanie 20

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

#### Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając Załącznik nr 26 do SIWZ, którym jest program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku na lata 2014 - 2016 wraz ze zmianami.

#### Pytanie 21

Prosimy o wskazanie aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy.

#### Odpowiedź:

Ilość zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 31.03.2016 r.:  
- 797 osób, w tym 52 lekarzy.

#### Pytanie 22

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

#### Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając Załącznik nr 27 do SIWZ, w którym przedstawione są inwestycje z podziałem na środki własne i dotacje 2010 - 2015.

#### Pytanie 23

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

#### Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając Załącznik nr 28 do SIWZ, w którym przedstawione są inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2016 według planu inwestycyjnego.

#### Pytanie 24

Prosimy o wskazanie pożyczek podlegających konsolidacji tj. danych podmiotu udzielającego finansowania oraz wartości zobowiązań pozostałych do uregulowania.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 4.

#### Pytanie 25

Dla celów porównywalności ofert, prosimy o wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia środków.

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 12.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że hipotetyczna data uruchomienia środków nie będzie późniejsza aniżeli rzeczywista data uruchomienia środków.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że hipotetyczna data uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki nie będzie późniejsza aniżeli rzeczywista data uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki.

Pytanie 27

Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału kredytu lub pożyczki nastąpi w 117 ratach po 100 174,19 zł, a ostatnia 118 rata będzie ratą wyrównującą w wysokości 100 174,38 zł

Odpowiedź:

Spłata kredytu bankowego lub pożyczki nastąpi w 118 ratach, z czego 118 rata będzie ratą wyrównującą plus 2 miesiące karencji. W okresie karencji nastąpi spłata odsetek bez spłaty należności głównej.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie odsetek według formuły zakładającej, że rok ma 360 dni na podstawie liczby dni jakie faktycznie upłynęły?

Odpowiedź:

Do celów obliczeniowych należy przyjąć, że rok ma faktyczną ilość dni, czyli 365 (przestępny 366) i obliczać odsetki za faktyczną ilość dni zaległości.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczenie w postaci weksla in blanco obowiązywało przez cały okres trwania umowy, łącznie z zabezpieczeniem w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ? Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco na cały okres trwania umowy kredytu lub pożyczki przyczyni się do zmniejszenia ryzyka niniejszej transakcji, a w rezultacie również do obniżenia wartości oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Jeżeli jednak Wykonawca będzie sobie życzył podwójnego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ i w postaci weksla in blanco, to Zamawiający wyraża zgodę na podwójne zabezpieczenie, ale wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umowy stosownych zapisów w tym zakresie.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym lub deklaracją wekslową na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający potwierdza, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostanie podpisana w dniu zawarcia umowy kredytu lub pożyczki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostanie podpisana w dniu zawarcia umowy kredytu bankowego lub pożyczki. Cesja z NFZ zostanie podpisana w przeciągu 30 dni od podpisania umowy kredytu bankowego lub pożyczki.



### Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostanie ustanowione na umowie nr 124/100085/04/2016.

### Odpowiedź:

Zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostanie ustanowione na umowie nr 124/100085/04/2016. Zamawiający posiada tylko jedną umowę z NFZ, na której zostanie ustanowione zabezpieczenie kredytu bankowego lub pożyczki.

### Pytanie 33

W związku z faktem, że umowa nr 124/100085/04/2016 obejmuje jedynie świadczenia udzielane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. prosimy o wskazanie szacowanej wartości kontraktu z NFZ na cały rok 2016.

### Pytanie 34

W przypadku braku możliwości oszacowania wartości kontraktu z NFZ na 2016 r. prosimy o wskazanie, czy kontrakt z NFZ na rok bieżący będzie wyższy w stosunku do roku ubiegłego (2015)?

### Odpowiedź na Pytania: 33 i 34:

Kontrakt z NFZ na rok bieżący nie powinien być niższy niż za rok poprzedni.

W nowej umowie zawieranej z NFZ na bieżący rok Zamawiający nie planuje zmniejszenia zakresu świadczonych usług medycznych - w związku z powyższym kontrakt nie powinien być niższy niż za rok poprzedni.

### Pytanie 35

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ nastąpiło na wzorze Wykonawcy wyłonionego w toku niniejszego postępowania?

### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 9.

### Pytanie 36

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzoru umowy cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wzoru umowy. Zamawiający otrzymuje zgodę na cesję z NFZ w formie pisma.

### Pytanie 37

Czy Zamawiający potwierdza, że brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki będzie uprawniało Wykonawcę do rozwiązania umowy?

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki będzie uprawniało Wykonawcę do rozwiązania umowy.

### Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia umowy kredytu lub pożyczki będą obejmować kwotę pozostałego do zapłaty kapitału, odsetek bieżących (WIBOR 3M + marża), a także odsetek za opóźnienie.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy kredytu bankowego lub pożyczki będą obejmować kwotę pozostałego do zapłaty kapitału, odsetek bieżących (WIBOR 3M + marża), a także odsetek za opóźnienie.

#### Pytanie 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu określonego w pkt III.15 SIWZ do 14 dni od daty rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### Pytanie 40

Czy Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata całości lub części kredytu lub pożyczki będzie następować w dniu płatności raty?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki będzie następować w dniu płatności raty.

#### Pytanie 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie stawki WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego nowego okresu rozliczeniowego dla kolejnych okresów rozliczeniowych?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### Pytanie 42

Czy Zamawiający potwierdza, że każdy okres rozliczeniowy, z wyjątkiem pierwszego będzie trwać 3 miesiące?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### Pytanie 43

Czy Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu uruchomienia środków, a zakończy się ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków?

#### Odpowiedź:

Okresy rozliczeniowe zgodne z kwartałami I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.

#### Pytanie 44

Czy Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi w ostatnim dniu roboczym trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi w ostatnim dniu roboczym trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków.

#### Pytanie 45

Czy Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków.

#### Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że przez odsetki ustawowe określone w pkt III.24 SIWZ należy rozumieć prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zgodnie z treścią ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013, wierzyciel uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za

opóźnienie w transakcjach handlowych za cały okres opóźnienia a zgodnie z **art. 13 tej ustawy postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, w tym w szczególności prawo do naliczania odsetek za opóźnienie są nieważne.**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przez odsetki ustawowe określone w pkt III.24. SIWZ należy rozumieć prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Pytanie 47

Prosimy o zmianę pkt III.25 SIWZ poprzez wskazanie, że dniem powstania zadłużenia przeterminowanego jest dzień następujący po terminie płatności raty kredytu lub pożyczki.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt III.25. SIWZ z:

„25. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu niespłaconych terminowo rat kredytu bankowego (lub pożyczki) lub odsetek za dany miesiąc jest dzień następujący po dacie wymagalności raty kredytu bankowego lub pożyczki długoterminowego/ej lub odsetek za dany miesiąc.”

na:

„25. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu niespłaconych terminowo rat kredytu bankowego (lub pożyczki) lub odsetek za dany miesiąc jest dzień następujący po terminie płatności raty kredytu bankowego lub pożyczki.”;

- pkt IV.24. Ogólnych Warunków Umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) z:

„24. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu niespłaconych terminowo rat kredytu bankowego (lub pożyczki) lub odsetek za dany miesiąc jest dzień następujący po dacie wymagalności raty kredytu bankowego lub pożyczki długoterminowego/ej lub odsetek za dany miesiąc.”

na:

„24. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu niespłaconych terminowo rat kredytu bankowego (lub pożyczki) lub odsetek za dany miesiąc jest dzień następujący po terminie płatności raty kredytu bankowego lub pożyczki.”.

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że do celów obliczeniowych należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 20 kwietnia 2016 r. w wysokości 1,67%.

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 11.

Pytanie 49

Czy Zamawiający potwierdza, że zmiana harmonogramu spłat kredytu lub pożyczki wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zmiana harmonogramu spłat kredytu bankowego lub pożyczki wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy kredytu lub pożyczki został przedstawiony przez Wykonawcę wyłonionego w toku niniejszej procedury przetargowej po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy kredytu bankowego lub pożyczki został przedstawiony przez Wykonawcę wyłonionego w toku niniejszej procedury przetargowej po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z pkt XXIII.2. SIWZ „(...) Wykonawca może załączyć do oferty przetargowej własny wzór umowy, który będzie podstawą do zawarcia umowy, o ile będzie zawierał wszystkie istotne warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto umowę może przygotować również Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po rozstrzygnięciu postępowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku Zamawiający zaakceptuje umowę pod warunkiem jej zgodności z warunkami zawartymi w SIWZ. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu Wykonawcy, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków handlowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.”.

### Pytanie 51

Prosimy o udostępnienie załączników nr 1-5 i 23 w formie edytowalnej.

### Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załączniki do SIWZ o nr: 1 - 5 i 23 w wersji edytowalnej.

### Pytanie 52

Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych przeprowadzonych w ostatnich 12 miesiącach.

### Odpowiedź:

Aktualnie toczą się dwie sprawy sądowe przeciwko Zamawiającemu o zadośćuczynienie o łącznej wartości przedmiotu sporu 60 tys. zł. Zamawiający uznaje roszczenia za niezasadne.

### Pytanie 53

Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

- a) wysokość nadwykonań za rok 2015,
- b) sposób rozliczenia nadwykonań z rok 2015 r. ( sprawa sporna, ugoda)
- c) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,
- d) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),
- e) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

### Odpowiedź:

- a) 31 448,50;
- b) ugoda;
- c) za 2015 r. - 2 075,15 zł, za 2014 r. - 0,00 zł, za 2013 r. - 0,00 zł, za 2012 r. - 54,00 zł;
- d) brak;
- e) ugoda.

### Pytanie 54

Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona wg notowania z dnia wypłaty środków obowiązywać będzie do końca kwartału kalendarzowego, w którym ta wypłata nastąpiła?

### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR z pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 56

Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału odbędzie się w 117 ratach w kwotach 100 174,19 PLN i ostatnia wyrównująca: 100 174,38 zł

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 27.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w jakim Wykonawca powiadamia Zamawiającego o aktualizacji harmonogramu spłat do 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 28.

Pytanie 59

Dla zachowania porównywalności ofert, prosimy o podanie hipotetycznej daty wypłaty środków.

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 12.

Pytanie 60

Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty przed dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W przeciwnym razie odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia.

Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 26.

Pytanie 61

Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.

Pytanie 62

Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.

Odpowiedź na Pytania: 61 i 62:

Tak jak na Pytanie 13.

#### Pytanie 63

Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej spłaty w okresie karencji.

#### Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

#### Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji?

#### Odpowiedź na Pytania: 64 i 65:

Tak jak na Pytania: 14 i 15.

#### Pytanie 66

Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

#### Pytanie 67

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nie uzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia Umowy pożyczki?

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 37.

#### Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy?

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 9.

#### Pytanie 69

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy.

#### Pytanie 70

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy.

Zgodnie z pkt XXIII.2. SIWZ „(...) Wykonawca może załączyć do oferty przetargowej własny wzór umowy, który będzie podstawą do zawarcia umowy, o ile będzie zawierał wszystkie istotne warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto umowę może przygotować również



Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po rozstrzygnięciu postępowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku Zamawiający zaakceptuje umowę pod warunkiem jej zgodności z warunkami zawartymi w SIWZ. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu Wykonawcy, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków handlowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.”.

#### Pytanie 71

Prosimy o dodanie w deklaracji wekslowej informacji, że zwrot weksla po spełnieniu wszystkich zobowiązań nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego.

#### Odpowiedź:

Nie, po spłacie ostatniej raty niezwłocznie do zwrotu bez wezwania.

#### Pytanie 72

Prosimy o zgodę na spłatę rat kapitału i odsetek w ostatnim dniu miesiąca lub następnym roboczym, gdyby termin płatności przypadła w dzień ustawowo wolny od pracy.

#### Odpowiedź:

Spłata nastąpi w ostatnim dniu miesiąca, jeśli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy to w dniu poprzedzającym ten dzień.

#### Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, że odsetki za opóźnienie należą się Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych określonych ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 46.

#### Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie czy w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ogłoszonym postępowaniu dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe.

#### Pytanie 75

W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, iż dla podmiotów nie bankowych warunek opisany w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) SIWZ, rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) SWIZ zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia przez Oferenta aktualnego wydruku z KRS.

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dla podmiotów nie bankowych warunek opisany w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) SIWZ zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę np. aktualnego wydruku z KRS.

#### Pytanie 76

Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.

#### Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 20 do SIWZ przedstawił m.in. liczbę łóżek.

#### Pytanie 77

Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

#### Odpowiedź:

Cały majątek Zamawiającego stanowi własność Województwa Śląskiego. Zamawiający posiada je jedynie w nieodpłatnym użytkowaniu.

#### Pytanie 78

Prosimy wyłącznie dla celów porównywalności ofert o wskazanie konkretnej (hipotetycznej) daty uruchomienia kwoty pożyczki (np. 27.05.2016 r.) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki.

Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 12.

#### Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia kredytu/pożyczki.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 26.

#### Pytanie 80

Prosimy o potwierdzenie, iż do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 117 rat kapitałowych w wysokości 100.174,19 zł i ostatnią 118 ratę w wysokości 100.174,38 zł. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać kwoty poszczególnych rat kapitałowych.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 27.

#### Pytanie 81

Prosimy o potwierdzenie, iż pierwsza rata odsetkowa będzie płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono środki. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać sposób ustalenia terminu spłaty pierwszej raty odsetkowej.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 45.

#### Pytanie 82

Prosimy Zamawiającego o wskazanie dat płatności dla I raty odsetkowej, I raty kapitałowej oraz ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej jakie należy przyjąć w harmonogramie do celów obliczeniowych.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytania: 12, 44 i 45.

#### Pytanie 83

Prosimy o potwierdzenie, że terminy spłat rat kapitałowych (po upływie karencji) i odsetkowych ma przypadać w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca (i takie terminy należy wskazać w harmonogramie spłat), z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy ostatni dzień kalendarzowy miesiąca wypada w dniu wolnym od pracy (tj. sobota, niedziela lub święto) spłata nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzający wyznaczony termin.

#### Pytanie 84

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż:

- a) w harmonogramie jako daty spłat należy wskazać ostatni dzień roboczy danego miesiąca
- b) okresy odsetkowe pokrywają się z datami płatności wskazanymi w harmonogramie spłat

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 72.

#### Pytanie 85

W związku z oprocentowaniem pożyczki w oparciu o WIBOR prosimy Zamawiającego:

- a) o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR 3 M z dn. 15.04.2016 r., tj. z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty
- b) zmianę zapisów rozdziału III pkt 15 SIWZ poprzez korektę ostatniego zdania, iż w przypadku ujemnej stawki WIBOR do obliczenia wartości oprocentowania należy przyjąć wartość WIBOR równą 0,00% (słownie: zero procent 00/100)
- c) o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy

#### Odpowiedź:

- a) Tak jak na Pytanie 11.
- b) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
- c) Zamawiający potwierdza, że zmiana oprocentowania umowy kredytu bankowego lub pożyczki spowodowana zmianą stawki WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

#### Pytanie 86

Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa rozdziale III pkt 24 SIWZ oraz rozdziale IV pkt 23 zał. nr 6 do SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności 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.

#### Odpowiedź:

Tak jak na Pytanie 46.

#### Pytanie 87

W związku z zapisami rozdziału III pkt 33 ppkt 4) SIWZ oraz rozdziału VI pkt 3 ppkt 4) zał. nr 6 do SIWZ prosimy o wskazanie jakie zmiany harmonogramu Zamawiający ma na myśli.

#### Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt III.33.4) SIWZ z:

„4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu bankowego lub pożyczki”

na:

„4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu bankowego lub pożyczki wynikającej z wcześniejszej spłaty nadpłaty kredytu bankowego lub pożyczki”;

- pkt VI.3.4) Ogólnych Warunków Umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) z:

„4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu bankowego lub pożyczki”

na:

„4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu bankowego lub pożyczki wynikającej z wcześniejszej spłaty nadpłaty kredytu bankowego lub pożyczki”.

#### Pytanie 88

Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego.

#### Pytanie 89

W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający:

- a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? Przedstawiony kontrakt z NFZ jako zabezpieczenie zawarty jest do 30.06.2016 r. Z kolei w rozdział III pkt 13 SIWZ Zamawiający wskazuje, iż zabezpieczenie będzie aktualizowane co 12 miesięcy – prosimy o zmianę tego zapisu i wskazanie, iż zabezpieczenie będzie aktualizowane każdorazowo po zakończeniu trwania okresu obowiązywania danego kontraktu (tj. w przypadku kontraktu zawartego na 6 miesięcy aktualizacja zabezpieczenia będzie następowała co 6 miesięcy itd.)?
- b) potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu z NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ?
- c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ.
- d) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?
- e) potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, 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:

- a) Tak jak na Pytanie 8.
- b) Tak jak na Pytanie 9.
- c) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umowy w/w zapisu.
- d) Zamawiający udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ.
- f) Zamawiający potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, 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.

#### Pytanie 90

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za okres bieżący
- b) załączników w wersji edytowalnej (tj. dokument programu Word w formacie doc, docx)

#### Odpowiedź:

- a) Tak jak na Pytanie 1.

b) Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załączniki do SWIZ o nr: 1 - 5 i 23 w wersji edytowalnej.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

- nowy termin składania ofert - 13.06.2016 r. godz. 9:30,
- nowy termin otwarcia ofert - 13.06.2016 r. godz. 10:00.

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:

- pkt XIII.7. z:

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do **27.05.2016 r. do godziny 9<sup>30</sup>.**”

na:

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do **13.06.2016 r. do godziny 9<sup>30</sup>.**”;

- pkt XV.10. z:

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku”

NIE OTWIERAĆ przed **27.05.2016 r. godz. 10<sup>00</sup>**, znak sprawy: DZp.DF.169.1.2016”.”

na:

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku”

NIE OTWIERAĆ przed **13.06.2016 r. godz. 10<sup>00</sup>**, znak sprawy: DZp.DF.169.1.2016”.”;

- pkt XVI.1 z:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia **27.05.2016 r. do godz. 9<sup>30</sup>** (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup>).”

na:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia **13.06.2016 r. do godz. 9<sup>30</sup>** (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup>).”;

- pkt XVI.3. z:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2016** r. o godz. **10<sup>00</sup>**, w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”

na:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.06.2016** r. o godz. **10<sup>00</sup>**, w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”.

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ po zmianach z dnia 19.05.2016 r.,
- Obliczenie ceny oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 19.05.2016 r.,
- Ogólne warunki umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach z dnia 19.05.2016 r.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem