

BZP.38.382-1.14.19

Jastrzębie – Zdrój, 21.01.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-1.19)”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.01.2019r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie opinii z banku obsługującego oraz ewentualnych opinii z firm leasingowych i pożyczkodawczych.

Pytanie nr 2 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie pełnego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego i informacjami dodatkowymi za rok 2016r. i 2017r.

Pytanie nr 3 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie ostatniego Raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej.

Pytanie nr 4 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego na 30.09.2018r.

Pytanie nr 5 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie Programu naprawczego oraz sprawozdania z jego realizacji.

Pytanie nr 6 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie zawartej aktualnej umowy z NFZ nr 124/100448/03/8/2018 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi aneksami.

Pytanie nr 7 dot. SIWZ:

Prosimy o zestawienie na dzień 30.09.2018 kredytów, pożyczek i leasingów Szpitala zawierającego nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotną kwotę zadłużenia określoną w umowie, aktualną wysokość zaangażowania, datę początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

Pytanie nr 8 dot. SIWZ:

Prosimy o przesłanie prognozy finansowej (RZiS i Bilans) na okres kredytowania

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wyżej wymienione dokumenty Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 9 dot. SIWZ:

Prosimy o uzupełnienie tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że informację zawartą w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do pisma zawartą są w w/w dokumentach, które Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 10 dot. SIWZ:

Prosimy o przedstawienie uchwały Rady Społecznej wyrażającej opinię na temat zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że Zamawiający obecnie posiada starą uchwałę Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres 01.03.2016 – 28.02.2019r. Ponadto, Zamawiający informuje, że jest w trakcie podejmowania nowej uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres 01.03.2019 – 28.02.2022r. Zamawiający przed upływem nowego terminu składania ofert dokona zmiany treści SIWZ poprzez wprowadzenie Uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres 01.03.2019 – 28.02.2022r, jako Załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. SIWZ:

Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 12 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe? Jeżeli tak, to prosimy o ich zestawienie.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że w okresie ostatnich 12 miesięcy były prowadzone jedynie postępowania sądowe. Dodatkowo zestawienie zawierające powyższe informacje Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 12 dot. SIWZ:

Czy jest możliwe dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w postaci:

- a) Poręczenia Województwa Śląskiego, mającego na celu dokapitalizowanie spłaty kredytu przez Województwo w razie trudności z ich spłatą przez Szpital?
- b) Hipoteki na nieruchomości szpitalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowej nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. SIWZ:

Prosimy o podanie ilości rachunków pomocniczych, które Zamawiający planuje założyć.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ w następujący sposób:

w pkt. II lit. a) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia zapis z:

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju polegać będzie m.in. na:

Obsłudze rachunków bankowych, w tym:

- a) otwarciu i prowadzeniu 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz w zależności od potrzeb możliwość otwarcia nowych rachunków w trakcie trwania umowy w PLN, EUR bez dodatkowych opłat;

który otrzymuje brzmienie:

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju polegać będzie m.in. na:

Obsłudze rachunków bankowych, w tym:

- a) otwarciu i prowadzeniu 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (1 rachunku podstawowego, 1 rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i 10 rachunków celowościowych, z których 2 będą walutowe) oraz w zależności od potrzeb możliwość otwarcia nowych rachunków w trakcie trwania umowy w PLN, EUR bez dodatkowych opłat;

Pytanie nr 14 dot. SIWZ:

Prosimy o informację, czy Szpital dopuszcza wzór umowy Wykonawcy, zawierającą istotne postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że dopuszcza wzór umowy Wykonawcy, który zawierać będzie istotne postanowienia umowy.

Pytanie nr 15 dot. SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowa kredytu obowiązywała 36 m-cy, z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniony na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny 12 m-czny okres na warunkach określonych w umowie kredytu, pod warunkiem dokonania przez Bank w ramach monitoringu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta, jednak nie dłużej niż termin obowiązywania umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że dopuszcza, aby umowa kredytu obowiązywała 36 m-cy, z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniony na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny 12 m-czny okres na warunkach określonych w umowie kredytu, pod warunkiem dokonania przez Bank w ramach monitoringu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, jednak nie dłużej niż termin obowiązywania umowy kredytu.

Pytanie nr 16 dot. SIWZ:

Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź w tym zakresie znajdują się w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 17 dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wraz z zgodą aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty/uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ w następujący sposób:

w pkt. V ppkt. 4 lit. i) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia zapis z:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy:

- i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że cesja z umowy z NFZ nr 124/100448/03/8/2018 zawartej w dniu 06.10.2017 r. o Udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej do wysokości 62,00% rocznego kontraktu będzie zabezpieczeniem kredytu;

który otrzymuje brzmienie:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie

obowiązki umowy:

- i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie umowa cesji z NFZ nr 124/100448/03/8/2018 zawarta w dniu 06.10.2017 r. o Udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej do wysokości 62,00% rocznego kontraktu i przedłożenie potwierdzenia złożenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ wniosku o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności na rzecz banku, a także przedstawienie aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty/uruchomienia kredytu, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

Pytanie nr 18 dot. SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że przychody finansowe zawierają:

- odsetki od niezapłaconych w terminie należności,
- przedstawione i umorzone odsetki od zobowiązań cywilno - prawnych.

Ponadto, koszty finansowe zawierają:

- odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań (za bieżący rok),
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,
- prowizja za udzielenie poręczenia,
- rekompensaty za koszty odzyskania wierzytelności zgodnie z ustawą o terminach zapłat,
- ujemne różnice kursowe.

Pytanie nr 19 dot. SIWZ:

Prosimy o podanie przyczyny występowania strat na działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że przyczyną występowania strat na działalności jest przede wszystkim:

- zaniżona wycena świadczonych dla NFZ usług medycznych w porównaniu z ponoszonymi kosztami,
- niedostosowanie wysokości ryczałtu do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych na terenie działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju i faktycznie realizowanych świadczeń.

Pytanie nr 20 dot. SIWZ:

Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że powyższe informacje znajdują się w dokumentach, które Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w

siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 21 dot. SIWZ:

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że podmiot tworzący nie planuje przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.

Pytanie nr 22 dot. SIWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody aby spłata odsetek następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzez potrącenie z rachunku bieżącego Klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ w następujący sposób:

w pkt. V ppkt. 4 lit. g) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia zapis z:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

- 4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy:
 - g) Odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku, a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego;

który otrzymuje brzmienie:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

- 4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy:
 - g) Odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku, a ich spłata dokonywana będzie w **ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzez potrącenie z rachunku bieżącego Zamawiającego;**

Pytanie nr 23 dot. SIWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody na miesięczną kapitalizację odsetek środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ w następujący sposób:
w pkt. V ppkt. 4 lit. g) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia zapis z:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

- 4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy:
- g) Odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku, a ich spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzez potrącenie z rachunku bieżącego Zamawiającego;

który otrzymuje brzmienie:

V. Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym zawiera:

- 4) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000,00 PLN w okresie obowiązywania umowy:
- g) Odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. **Kapitalizacja odsetek środków pieniężnych na rachunku bankowym będzie dokonywana** w okresach miesięcznych (*miesiąc kalendarzowy*), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku, a ich spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzez potrącenie z rachunku bieżącego Zamawiającego;

Pytanie nr 24 dot. SIWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie uchwały Rady Społecznej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że warunkiem uruchomienia u Zamawiającego kredytu jest zawsze Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł.

Pytanie nr 25 dot. wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy całego zdublowanego zapisu z par.3 ust.5.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu z par.7 ust.1b)

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób:
w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy zmienia zapis z:

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto;

który otrzymuje brzmienie:

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - ~~b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto;~~

Pytanie nr 27 dot. wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu z par.7 ust.2

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób:
w § 7 ust. 2 wzoru umowy zmienia zapis z:

§ 7

Kary umowne

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

który otrzymuje brzmienie:

§ 7

Kary umowne

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody ~~z wyłączeniem utraconych korzyści, których Zamawiający nie udowodni.~~

Pytanie nr 28 dot. SIWZ:

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 24.01.2019 na godz. 14.00.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w SIWZ w następujący sposób:

a) w pkt. 11.2 SIWZ zmienia zapis z:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Oferta na: „Kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”
(BZ.38.382-1.19)**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.01.2019r. godz. 10:30”

który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Oferta na: „Kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”
(BZ.38.382-1.19)**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.02.2019r. godz. 10:30”

b) w pkt. 11.4 SIWZ zmienia zapis:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **22.01.2019r., do godziny 10:00.**

który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **05.02.2019r., do godziny 10:00.**

c) w pkt. 11.5 SIWZ zmienia zapis z:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w **Sali Konferencyjnej na I piętrze, (A21) w dniu 22.01.2019r., o godzinie 10:30.**

który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w **Sali Konferencyjnej na I piętrze, (A21) w dniu 05.02.2019r., o godzinie 10:30.**

Pytanie nr 29 dot. SIWZ:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

a. Bilans wraz z Rachunkiem Zysków i Strat (lub sprawozdanie MZ-BFA) za 3Q2018.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wyżej wymieniony dokument Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 30 dot. SIWZ:

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31.12.2017 r.	30.09.2018 r.
Ogółem*:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

* Kwota zgodna z bilansem AKTYWA poz. B.II.3 a)

Struktura zobowiązań handlowych	Zobowiązania (w zł)	
	31.12.2017 r.	30.09.2018 r.
Ogółem*:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

* Kwota zgodna z bilansem PASYWA poz. B.III.3 d)

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wyżej wymienione informacje znajdują się w dokumentach, które Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 31 dot. SIWZ:

Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie:

Rodzaj kwoty	Nadwykonania (w zł)		
	2016 r.	2017 r.	30.09.2018 r.
kwota nadwykonań			
kwota uznana przez NFZ			
kwota wypłacona przez NFZ			

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wyżej

wymienione informacje znajdują się w dokumentach, które Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 32 dot. SIWZ:

Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne zobowiązania wobec instytucji finansowych) na dzień 31.12.2018 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 31.12.2018 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wyżej wymienione informacje znajdują się w dokumentach, które Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, u Głównego Księgowego, pokój A17, I piętro.

Pytanie nr 33 dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wraz z zgodą aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty/uruchomienia opinii dotyczących posiadanych zobowiązań ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź w tym zakresie znajdują się w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 34 dot. SIWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody aby warunkiem uruchomienia kredytu było ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci cesji NFZ - niezbędne będzie co najmniej podpisanie umowy cesji i przedłożenie potwierdzenia złożenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ wniosku o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności na rzecz banku

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź w tym zakresie znajdują się w pytaniu nr 17.

Pytanie nr 35 dot. wzoru umowy:

Prosimy o wyrażenie zgody na wpisanie klauzuli umownej w postaci przedstawienia zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ na cesję w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy kredytu.

Pytanie nr 36 dot. wzoru umowy:

Prosimy o wyrażenie zgody na poniższe klauzule umowne do kredytu w rachunku bieżącym: Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- A) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
- B) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat;
- C) dostarczania do Banku aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób:

w § 4 wzoru umowy dopisuje zapis:

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:
 - 1) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie;
 - 2) przeszkoli wyznaczonych pracowników (6 pracowników) Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej;
 - 3) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo - księgowy, płacowy) do systemu bankowości internetowej;
 - 4) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) przedstawienia zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ na cesję w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy kredytu;
 - 2) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
 - 3) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat;
 - 4) dostarczania do Banku aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu.

Pytanie nr 37 dot. SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że przedstawi Wykonawcy dodatkowe zabezpieczenia kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 7 do SIWZ - „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” po zmianach z dnia 21.01.2019r.
- SIWZ po zmianach z dnia 21.01.2019r.,
- Załącznik nr 6 do SIWZ - „Wzór umowy” po zmianach z dnia 21.01.2019r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2019r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem