



**SZPITAL MIEJSKI
W ZABRZU**

Zabrze dn. 04 lipca 2016r

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 4 41-803 Zabrze
tel.: 32 277 61 00 fax: 32 271 73 11
www.szpitalzabrze.pl
sekretariat@szpitalzabrze.pl

Kapitał zakładowy 35 942 450 zł
NIP 648-270-05-83
REGON 241127857
KRS 0000328484

Prezes Zarządu
tel.: 32 277 61 00
fax: 32 271 73 11

Z-ca Prezesa
tel.: 32 277 61 00
fax: 32 271 73 11

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
tel.: 32 277 61 00 wew. 103

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji
Usług Medycznych i Statystyki
tel.: 32 277 61 00 wew. 202

Z-ca Dyrektora
ds. Rachunkowości Zarządczej
i Controllingu
tel.: 32 277 61 00 wew. 188

Naczelną Pielęgniarką
tel.: 32 277 61 00 wew. 116

Główny Księgowy
tel.: 32 277 61 00 wew. 111

Biuro Prawne
tel.: 32 277 61 00 wew. 109

Dział Administracji Zamówień
i Logistyki
tel.: 32 277 61 00 wew. 370

Dział Organizacji Usług Medycznych
i Statystyki
tel.: 32 277 61 00 wew. 106

Dział Ekonomiczno-Finansowy
tel.: 32 277 61 00 wew. 112

Dział Kadr i Płac
tel.: 32 277 61 00 wew. 119

Dział Techniczno-Gospodarczy
tel.: 32 277 61 00 wew. 123

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032) 277 62 12

**WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART 38 UST 1a
ORAZ UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tekst jednolity: Dz.U. 2015 z dn. 22 grudnia 2015 poz. 2164 z późn. zm.)**

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/16
NA
USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU
SP. Z O.O.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zwany dalej „Zamawiającym” informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Poniżej przekazujemy treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego Nr 11/PN/16 na obsługę bankową Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o., zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na niżej zamieszczone pytanie.

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od składania poświadczenia, iż usługi obsługiwane przez spółkę jednostki samorządu terytorialnego obejmującej minimum pełny rok kalendarzowy zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa obsługiwana została wcześniej wykonana.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od składania poświadczenia, iż usługi obsługiwane przez spółkę jednostki samorządu terytorialnego, obejmującej minimum pełny rok kalendarzowy zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa została wcześniej wykonana.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zmianę poniższego zapisu dot. Pkt 10.2 zał.nr 1 do SIWZ – Bank nie

może prowadzić żadnej obsługi rachunków bezumownie, istnieją dwa rozwiązania : albo istniejąca umowa będzie przedłużona albo zostanie podpisana nowa umowa na okres 3 miesięcy.

Pkt 10.2 Po zakończeniu okresu trwania umowy Wykonawca zapewni funkcjonowanie rachunków bankowych Zamawiającego przez okres do 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. W tym okresie salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Załącznika nr 1 do SIWZ. Zgodnie z powyższym, punkt 10.2 otrzymuje brzmienie:

Celem zapewnienia funkcjonowania rachunków bankowych strony po zakończeniu okresu trwania umowy, Zamawiający uprawniony będzie do złożenia wiążącego dla Wykonawcy oświadczenia o przedłużeniu umowy na prowadzenie rachunków bankowych wraz z systemem bankowości elektronicznej na okres trzech miesięcy.

W tym okresie salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie zasad kapitalizacji odsetek ponieważ wskazane są dwa różne terminy kapitalizacji :

ostatni dzień kalendarzowy miesiąca i ostatni dzień roboczy miesiąca .

Otwieranie i prowadzenie rachunków podanych w pkt. 1 zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) *oprocentowanie zgromadzonych środków w PLN wg stopy WIBID O/N ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska powiększonej o współczynnik korygujący zaproponowany przez Wykonawcę, przy czym oprocentowanie rachunków w trakcie trwania umowy nie może być niższe niż 0,2%. Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły, która pozostanie stała w okresie trwania umowy.*

Ilość środków na rachunku x ilość dni x (WIBID O/N + współczynnik korygujący zaproponowany przez Wykonawcę

365

Gdzie: *WIBID O/N – (warsaw interbank bid rate) - stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, przy czym O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień na dziś – stawka ogłaszana przez Reuters Serwis Polska*

- 2) *w przypadku zmiany stopy WIBID O/N, odsetki mają być naliczane codziennie wg zmiennego oprocentowania, które ulega zmianie także każdego dnia roboczego wraz ze zmianą stawki WIBID.*

Kapitalizacja odsetek ma być dokonywana w ostatnim dniu miesiąca. Odsetki dopisane do rachunku mają być dostępne dla Zamawiającego w pierwszym dniu kalendarzowym następnego miesiąca.

AK

3) odsetki z oprocentowania rachunków w PLN będą **kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca**, uznając za dzień roboczy wszystkie dni za wyjątkiem sobót i ustawowych dni wolnych,

Prosimy o zgodę na kapitalizację w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego oraz zmianę zapisu dotyczącego oprocentowania rachunku polegającego na odstąpieniu od granicznego oprocentowania 0,2% i zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu :

oprocentowanie zgromadzonych środków w PLN wg stopy WIBID O/N ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska powiększonej o współczynnik korygujący zaproponowany przez Wykonawcę, **przy czym jeśli wyliczona stawka przyjmie wartość ujemną oprocentowanie wynosi 0%.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na kapitalizację odsetek w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego oraz zmianę zapisu dotyczącego oprocentowania rachunku, polegającego na odstąpieniu od granicznego oprocentowania 0,2%.

Ponadto, Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę tj.: *oprocentowanie zgromadzonych środków w PLN wg stopy WIBID O/N ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska powiększonej o współczynnik korygujący zaproponowany przez Wykonawcę, przy czym jeśli wyliczona stawka przyjmie wartość ujemną oprocentowanie wynosi 0%.*

Pytanie nr 4:

Prosimy o usunięcie zapisów paragrafu 7 pkt 8 projektu umowy w zakresie kar umownych .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 7 pkt 8 ze wzoru umowy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w umowie poniższego zapisu :

„Oprocentowanie kredytu w całym okresie objętym zamówieniem bankowej obsługi Szpitala Miejskiego w Zabrze nie może być niższe niż 0,00 % (słownie: zero procent), tzn. w przypadku gdy oprocentowanie liczone jako suma WIBOR 1M oraz marży Banku stanowi wartość ujemną oprocentowanie wynosi 0,00%. Powyższe zgodne jest z Ustawą Prawo Bankowe art. 69, wyrokiem KIO 2916/12 z dnia 16 stycznia 2013r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Ga 79/13 z dnia 28 marca 2013r. z których wynika, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0%.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy oraz zapisem rozdziału VII SIWZ pkt 3 lit. e.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zamieszczoną w dniu 1 lipca 2016r. na stronie internetowej Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. odpowiedzią na pytanie nr 10, dotyczącą dokapitalizowania przez właściciela w I półroczu Spółki kwotą 4 mln zł, odpowiedzią na pytanie nr 5 w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok, pod poniżej podanym linkiem do strony internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zabrze:

<http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/4/13?o=tp1&e=s|13>

można zapoznać się z treścią następujących Uchwał:

- Uchwała nr XXVII/296/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016r., w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016r.,
- Uchwała na XXVII/297/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016r., w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028.

Ponadto, Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 1 lipca 2016r. informuje, iż Miasto Zabrze wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać podpisane na następujących warunkach:

- Do kwoty udzielanego poręczenia,
- Z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia ostatniego roku, w którym występuje limit z tytułu udzielanego poręczenia.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZESA


Piotr Tybalski

.....
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.

Dział Administracji, Zamówień i Logistyki

KIEROWNIK


mgr Magdalena Mulszanowska

TOMASZ W. G. G.
RADCA PRAWNY
KT 2311