

Nowy Tomyśl, 20 sierpnia 2015r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert** :

1. **Zamawiający:** **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hółogi**  
**ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl**  
**fax 61 44 22 152**  
**e-mail:** [spzoz18@post.pl](mailto:spzoz18@post.pl)
  
2. **Przedmiot zamówienia :** **Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł**
  - 1) Przekazanie środków finansowych w pełnej wysokości na konto Zamawiającego nastąpi w terminie max. 5 dni od daty zawarcia umowy.
  - 2) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich nastąpi w równych ratach w kwocie 1/36 kwoty kredytu, w miesięcznych ratach kapitałowych (ostatnia rata kapitałowa wyrównująca), płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego - spłata pierwszej raty kapitału nastąpi na koniec pierwszego pełnego okresu odsetkowego następującego po miesiącu uruchomienia środków. W przypadku uruchomienia środków w miesiącu wrześniu 2015r. pierwsza rata kapitałowa płatna będzie na **31.10.2015r.**;
  - 3) **Odsetki naliczane będą od dnia uruchomienia środków finansowych** - naliczanie rat odsetkowych w złotych polskich następować będzie od miesiąca uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Pierwsze odsetki od kredytu będą naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu do ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt. Kolejne odsetki będą naliczane za okresy jednomiesięczne. Ostatnie naliczenie i płatność odsetek przypada na dzień ostatecznej spłaty kredytu.
  - 4) Odsetki za dany miesięczny okres odsetkowy będą płatne w następnym dniu roboczym, następującym po dniu zakończenia okresu odsetkowego.
  - 5) Odsetki będą płatne od bieżącego zadłużenia.
  - 6) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przez Zamawiającego przypada na dzień, wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie,
  - 7) Wykorzystanie kredytu nastąpi jednorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego (w formie polecenia przelewu).
  - 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia za faktyczny okres jego występowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i kosztów z tego tytułu.

- 9) **Zabezpieczenie kredytu:** jako formę zabezpieczenia kredytu Zamawiający przewiduje wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający jako formę zabezpieczenia dopuszcza również ustanowienie cesji kontraktu z NFZ. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia Organu Założycielskiego.
- 10) Oprocentowanie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym WIBOR 1M, powiększony o marżę „m<sub>b</sub>” banku, która będzie stała w okresie kredytowania (obowiązania umowy),
- 11) Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową) stanowią wyłącznie oprocentowanie kredytu (oparte na stopie bazowej WIBOR 1M) oraz marża banku (stała w całym okresie kredytowania).
- 12) Data, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty (kredytu) jako datę pełnego jednorazowego wykorzystania środków: **7 września 2015 r.**
- 13) Oprocentowanie kredytu dla obliczenia ceny oferty powinno zostać wyliczone w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M w wysokości obowiązującej na 20 sierpnia 2015r. ogłoszonej w Rzeczypospolitej z dnia 21 sierpnia 2015r.
- 14) W celu obliczenia ceny oferty oraz odsetek w umowie należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. liczący 365/366 dni w roku, a dla każdego miesiąca faktyczną liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu.
- 15) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż stała marża bankowa określona w ofercie Wykonawcy.
- 16) Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka bazowa WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia ani aneksu.
- 17) Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniającej wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia.
- 18) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty (postępowania).

### **3. Informacje uzupełniające dotyczące sytuacji Zamawiającego:**

Liczba zatrudnionych (na podst. umów o pracę i umów cywilnoprawnych): **515** (w tym umowy o pracę 345, umowy cywilno-prawne 170)

Liczba łóżek: **223**

Liczba hospitalizowanych w 2014 r. (bez przesunięć): **16.279**;

Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

Wobec Zamawiającego nie było w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne.

Organ założycielski nie planuje przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.

Zamawiający posiada zgodę Rady Społecznej na zaciągnięcie kredytu do 2.600.000,00 zł.

**4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:**

Pani **Beata Wolanin** – **Główny Księgowy tel. 61 44 27 304**

Pani **Danuta Orwat** – **Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 61 44 27 314**

**5. Sposób obliczenia ceny oferty .**

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”.

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena ofertowa powinna wynikać bezpośrednio z dołączonego do oferty harmonogramu spłat obejmującego cały okres finansowania, o którym mowa w pkt 2 zapytania ofertowego.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z tym, że dopuszcza się zmianę ceny w zakresie oprocentowania w przypadku zmiany stopy bazowej WIBOR 1M.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu „OFERTA”

Cena przedłożonych ofert w niniejszym przetargu obliczona będzie na podstawie następujących składników:

**A – odsetki od kredytu,**

**B – marża bankowa za okres kredytowania.**

Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: **CENA OFERTOWA (C) = A + B.**

**Jako datę, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny kredytu jako dzień pełnego jednorazowego wykorzystania należy przyjąć 7 września 2015r.**

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych zasad zaokrąglania.

**6. Sposób przygotowania oferty .**

Na ofertę składają się:

- a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty;
- b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zmianami.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe,

- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- d) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej z oryginałem.
- e) projekt umowy o udzielenie kredytu;
- f) harmonogramu spłat obejmującego cały okres finansowania.

**Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniższego wzoru:**

<p><b>Nazwa i adres wykonawcy</b></p> <p>SP ZOZ imienia doktora K. Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl</p> <p><b>OFERTA</b></p> <p><b>Udzielenie i obsługa kredytu</b></p> <p>NIE OTWIERAĆ PRZED 28.08.2015r. godz.10<sup>15</sup></p>
---

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu, poświadczenie za zgodność z oryginałem kserokopii winno zawierać datę i zapis potwierdzający ten fakt: "za zgodność z oryginałem" lub "kserokopia - poświadczenie" oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem należy dokonać na każdej stronie kopii dokumentu zawierającej jakiegokolwiek poświadczane informacje.
- Oferta ma być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (jak również wszystkie załączniki do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być datowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie zapisane strony oferty i załączników oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

#### **7. Miejsce i termin złożenia oferty.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 3 – sekretariat do dnia **28 sierpnia 2015 roku, do godz. 10:00.**

#### **8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2015 roku o godz. 10<sup>15</sup>** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, budynek - I piętro, pokój nr 10.

#### **9. Opis kryteriów oceny oferty.**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:  
**Cena ofertowa brutto – 100%**

#### **10. Informacje o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.**

Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.szpital-nowytomysl.pl> w zakładce: Ogłoszenia/Przetargi.

#### **11. Podpisanie umowy.**

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania) Zamawiający podpisze umowę w dniu następnym po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W zastępstwie Dyrektora:

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Medycznej

lek. Marek Ratajczak

Z-ca DYREKTORA  
ds. Opieki Medycznej

lek. Marek Ratajczak

#### Załączniki:

1. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2014r.
2. Rachunek przepływów pieniężnych i Zestawienie zmian w kapitale za 2014r.
3. Dane finansowe za lata ubiegłe zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Ogłoszenia (Przetargi) dotyczącej przetargu nieograniczonym: *Usługa finansowania w formie kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 3.500.000,00 zł nr SPZOZ\_NT/SA/ZP/10/14* jako załączniki do ww. postępowania.