

pieczęć Zamawiającego

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert :**

**1. Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
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/pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)**

- 1) Przekazanie środków finansowych w pełnej wysokości na konto Zamawiającego nastąpi w terminie max. **5 dni** od daty zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca udzieli karencji w spłacie kapitału do dnia **30.01.2017r.**
- 3) Spłata kapitału kredytu/pożyczki w złotych polskich nastąpi w równych miesięcznych ratach kapitałowych (w wysokości 1/24 - ostatnia rata kapitałowa wyrównująca), płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca po upływie okresu karencji, tj. pierwsza rata kapitałowa płatna na dzień 31.01.2017r. ostatnia wg harmonogramu.
- 4) **Odsetki naliczane będą od dnia uruchomienia środków finansowych** - naliczanie rat odsetkowych w złotych polskich następować będzie od miesiąca uruchomienia kredytu/pożyczki w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Pierwsze odsetki od kredytu/pożyczki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki do ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt/pożyczka. Kolejne odsetki będą naliczane za okresy jednomiesięczne. Ostatnie naliczenie i płatność odsetek przypada na dzień ostatecznej spłaty kredytu/pożyczki.
- 5) Odsetki za dany miesięczny okres odsetkowy będą płatne w następnym dniu roboczym, następującym po dniu zakończenia okresu odsetkowego.
- 6) Odsetki będą płatne od bieżącego zadłużenia.
- 7) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu/pożyczki lub odsetek przez Zamawiającego przypada na dzień wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie,
- 8) Wykorzystanie kredytu/pożyczki nastąpi jednorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego (w formie polecenia przelewu).
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu/pożyczki naliczone

- będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia za faktyczny okres jego występowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i kosztów z tego tytułu.
- 10) **Zabezpieczenie kredytu/pożyczki:** jako formę zabezpieczenia kredytu/pożyczki 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/pożyczki w postaci poręczenia Organu Założycielskiego.
  - 11) 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),
  - 12) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia ani aneksu.
  - 13) Koszty obsługi kredytu/pożyczki (cenę ofertową) stanowią wyłącznie oprocentowanie kredytu/pożyczki (oparte na stopie bazowej WIBOR 1M) oraz marża banku (stała w całym okresie kredytowania).
  - 14) Data, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty (kredytu lub pożyczki) jako datę pełnego jednorazowego wykorzystania środków: **1 listopada 2016 r.**
  - 15) Oprocentowanie kredytu/pożyczki dla obliczenia ceny oferty powinno zostać wyliczone w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M w wysokości obowiązującej na 17 października 2016r. ogłoszonej w Rzeczypospolitej z dnia 18 października 2016r.
  - 16) 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.
  - 17) Kredyt/pożyczka nie może być obciążony innymi opłatami niż stała marża bankowa określona w ofercie Wykonawcy.
  - 18) Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu/pożyczki spełniającej wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia.
  - 19) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

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

Liczba zatrudnionych (na podst. umów o pracę i umów cywilnoprawnych): **514** (w tym umowy o pracę 342, umowy cywilno-prawne 172)

Liczba łóżek: **222**

Liczba hospitalizowanych w 2015 r. (bez przesunięć): **13.889**;

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

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, pożyczki do 1.000.000,00 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 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych zasad zaokrąglania. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych) którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy).

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 (C) w niniejszym przetargu obliczona będzie na podstawie następujących składników:

**A – skumulowany koszt odsetek od kredytu/pożyczki obliczony w oparciu o stawkę WIBOR 1M,**

**B – skumulowany koszt odsetek wynikający ze stałej marży.**

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

**Jako datę, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny kredytu/pożyczki jako dzień pełnego jednorazowego wykorzystania środków finansowych należy przyjąć datę: 1 listopada 2016r.**

#### 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, (powyższy dokument składają Wykonawcy udzielających usługi w formie kredytu bankowego, nie dotyczy Wykonawców udzielających usługi finansowania w formie pożyczki).
- 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/pożyczki;
  - 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 lub pożyczki</b></p> <p><b>NIE OTWIERAĆ PRZED 21.10.2016r. godz.12<sup>15</sup></b></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) podpisującą 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 Hologii ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 3 – sekretariat do dnia **21 października 2016 roku, do godz. 12:00.**

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

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 października 2016 roku o godz. 12<sup>15</sup>** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii 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.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty (postępowania).

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

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania) Zamawiający podpisze umowę.

#### Załączniki:

1. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2015r.
2. Rachunek przepływów pieniężnych i Zestawienie zmian w kapitale za 2015r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyślu  
mgr Janusz Nowak