

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 18 sierpnia 2015 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę spłaty wierzytelności dłużnika w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 k.c. (subrogacja) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.08.2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków z tytułu subrogacji nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń finansowania?

Ad. 1. Tak, Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków z tytułu subrogacji nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń finansowania. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia - cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego - Zamawiający uznaje, że prawnym zabezpieczeń finansowania będzie podpisanie umowy cesji z kontraktu z NFZ.

2. Prosimy o przedstawienie wstępnego bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2Q 2015r.

Ad. 2. Bilansu oraz rachunek zysków i strat za 2015r w załączeniu.

3. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg poniższego schematu:

Ad. 3.

Struktura należności		
	31.12.2014r.	30.06.2015r.
Ogółem:	2458483,17	2068791,61
z tego terminowe:	2378230,61	1837125,09
z tego przeterminowane, w tym:	80252,56	231666,52
0-30 dni	14031,50	13310,91
31-90 dni	1659,00	11160,07
91-180 dni	2216,9	140774,48
powyżej 180 dni	62345,16	66421,06

Struktura zobowiązań		
Ogółem:	3446146,45	5694848,79
z tego terminowe:	866899,38	2016944,23
z tego przeterminowane, w tym:	2579247,07	3677904,56
0-30 dni	362073,90	317991,32
31-90 dni	754604,92	1255489,47
91-180 dni	594646,77	773414,96
powyżej 180 dni	867921,48	1331008,81

4. Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 2Q2015:

- kwota nadwykonań,
- kwota uznana przez NFZ,
- kwota wypłacona przez NFZ.

Ad. 4. Kwota nadwykonań 2013- 648 826,16

- 2014 - 402 087,94
- 2015 - 752 728,42
- kwota uznana przez NFZ, 2013 - 64 092,93
- 2014 - 150 751,96
- 2015 - 752 728,42
- kwota wypłacona przez NFZ 2013 - 581 991,72
- 2014 - 250 847,22.

5. Prosimy o podanie informacji dotyczących liczby hospitalizowanych w roku 2014 oraz wg. stanu na 30.06.2015 r.

Ad. 5.

2014 - 6979

30.06.2015 - 3632.

6. Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala:

Ad. 6.

Liczba:	Stan na 31.12.2013r	Stan na 31.12.2014r	Stan na 30.06.2015r
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	273,15	275,15	271,75
- zatrudnionych na „kontraktach”	72	63	63

- łózek	190	190	190
- hospitalizowanych	6970	6979	3632

7. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty finansowania.

Ad. 7. Przychody z tytułu realizacji kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

8. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy przewidywane jest przekształcenie Szpitala w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski?

Ad. 8. Nie przewiduje się.

9. Prosimy o zmianę właściwości Sądu przez który będą rozstrzygane spory na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: „W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca będzie miał możliwość postawienia w stan wymagalności całości pozostałych do spłaty zobowiązań”.

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis.

11. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie czy Zamawiający przewiduje w ogóle możliwość postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności i z zachowaniem jakich okresów.

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pozostałe pytania.

12. Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności 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, 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 ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

Ad. 12. Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pozostałe pytania.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa subrogacji zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Ad. 13. Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa subrogacji zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.

14. Prosimy o dookreślenie §7 umowy dotyczącego zabezpieczeń i zmianę na:

§7

1. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności należnych Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności przysługującej Pożyczkobiorcy od Narodowego Funduszu Zdrowia w (zwanego dalej NFZ) z kontraktu na usługi medyczne za lata

a) o numerze
do kwoty wskazanej w umowie przelewu wierzytelności.

lub, w przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zapisu:

§7

1. *W celu zabezpieczenia spłaty kwoty wierzytelności należnej Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.*
2. *Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną Umową.*
3. *Do dnia przekazania Wykonawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Wykonawca może powstrzymać się z uruchomieniem środków.*
4. *Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowią załączniki nr do niniejszej Umowy.*

Ad. 14. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę zapisów §7 na następujący:

a) w przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego:

§7

1. *W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności należnych Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności przysługującej Zamawiającemu od Narodowego Funduszu Zdrowia w (zwanego dalej NFZ) z kontraktu na usługi medyczne za lata*

*a) o numerze
do kwoty wskazanej w umowie przelewu wierzytelności.*

b) lub, w przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zapisu:

§7

1. *W celu zabezpieczenia spłaty kwoty wierzytelności należnej Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.*
2. *Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną Umową.*
3. *Do dnia przekazania Wykonawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Wykonawca może powstrzymać się z uruchomieniem środków.*
4. *Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowią załączniki nr do niniejszej Umowy.*

15. W związku ze wskazaniem przez Zamawiającego w SIWZ, jako jednej z form zabezpieczenia, cesji z kontraktu z NFZ prosimy o:

- a) podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ – czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
- b) informację czy wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia jest przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku?
- c) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona?

- d) potwierdzenie, że uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń, w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ o przyjęciu do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu?
- e) zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności, będących przedmiotem umowy, w czasie obowiązywania umowy, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty finansowania w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu?
- f) potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty finansowania? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty?
- g) informację, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym spłata wierzytelności nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia wierzytelności będących przedmiotem umowy?
- h) informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu przedmiotowego postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty.
- i) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota spłaconych wierzytelności oraz odsetek (umownych, karnych) i prowizji.
- j) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie – niezwłocznie po ich podpisaniu?

Ad. 15.

ad. a). Cesja z umowy z NFZ obejmować będzie wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji.

ad. b). Wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia nie jest przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku.

ad. c). Kontrakt zawarty z NFZ, proponowany, jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona.

ad. d). Uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia - cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego - Zamawiający uznaje, że prawnym zabezpieczeniem finansowania będzie podpisanie umowy cesji z kontraktu z NFZ. Potwierdzenie cesji przez NFZ zostanie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 60 dni od zawarcia umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez NFZ.

ad. e). Zamawiający wyraża zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności, będących przedmiotem umowy, w czasie obowiązywania umowy, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty finansowania

w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu.

ad.f). W przypadku wyboru formy zabezpieczenia - cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego - Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji kontraktu z NFZ. Treść umowy cesji kontraktu z NFZ zostanie wspólnie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę.

ad. g). Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umowy zapisu zgodnie z którym spłata wierzytelności nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia wierzytelności będących przedmiotem umowy.

ad. h). Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu przedmiotowego postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) poczynwszy od pierwszej raty.

ad. i). Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota spłaconych wierzytelności oraz odsetek (umownych, karnych) i prowizji.

ad. j). Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie - niezwłocznie po otrzymaniu podpisanych aneksów z NFZ.

16. Zamawiający w SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt.7 wskazuje:

„Termin spłaty wierzytelności (rat) przez Zamawiającego(...) na koniec każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat.”, natomiast we wzorze Umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ par.3 pkt.1 wprowadza zapis: „Zamawiający zobowiązuje się do spłaty Wykonawcy wierzytelności, (...) w 96 ratach miesięcznych płatnych w 30 dniu każdego miesiąca kalendarzowego (...).” W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie terminów spłaty.

Ad. 16. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę zapisów §3 ust. 1 na następujący:

1. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty Wykonawcy wierzytelności, którą Wykonawca uzyska spłacając zobowiązania Zamawiającego określone w §1 ust. 1, wraz z oprocentowaniem w 96 ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek Wykonawcy poczynwszy od r. (data pierwszej spłaty), przez kolejnych miesięcy z zastrzeżeniem odroczenia spłaty kapitału na okres 6 miesięcy.

17. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 26.08.2015 r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.

Ad. 17. Zamawiający potwierdza, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 26.08.2015 r.

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy, nie później niż na dzień podpisania umowy subrogacji, zestawienie zawierające informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, z wyszczególnieniem kwot poszczególnych wierzytelności składających się na wskazaną w postępowaniu kwotę oraz nr kont wierzycieli, na jakie ma być dokonana zapłata.

Ad. 18. Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki od spłaty wierzytelności Wykonawcy naliczane będą od dnia zapłaty zadłużenia do wierzycieli pierwotnych?

Ad. 19. Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych oraz nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym oraz nie zostały przejęte w drodze poręczenia przez inny podmiot?

Ad. 20. Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych oraz nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym oraz nie zostały przejęte w drodze poręczenia przez inny podmiot.

21. Z uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność ich wyjaśnienia oraz krótki pozostały czas na zadawanie ewentualnych kolejnych zapytań, związanych szczególnie z częścią operacyjną zamówienia, gwarantujący prawidłowe przygotowanie oferty wnosimy o przesunięcia terminu składania na dzień 27.08.2015 r.

Ad. 21. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania na dzień 21.08.2015 r.

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

Ad. 22. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 6.

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

Ad. 23. Majątek nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu - (budynek i grunt jest własnością organu założycielskiego a pozostałe środki trwałe stanowią własność Zamawiającego).

24. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2¹ Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Ad. 25. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie w §11 pkt 4 o treści: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

26. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

Ad. 26. Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pozostałe pytania.

27. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z

dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy."

Ad. 27. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie w §11 pkt 5 o treści: „ Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.”

28. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 26.08.2015 r. i potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.

Ad. 28. Zamawiający potwierdza, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 26.08.2015 r. i potwierdza, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty.

29. Prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze.

Ad. 29. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku.

30. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?

Ad. 30. Do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych.

31. W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 90 równych rat kapitałowych, prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 89 rat kapitałowych w wysokości 34.869,98 zł oraz ostatnią ratę wyrównującą w wysokości 34.870,61 zł. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać kwoty poszczególnych rat kapitałowych.

Ad. 31. Zamawiający potwierdza, iż należy przyjąć 89 rat kapitałowych w wysokości 34.869,98 zł oraz ostatnią ratę wyrównującą w wysokości 34.870,61 zł.

32. Prosimy o informację, o jakich zmianach harmonogramu Zamawiający pisze w rozdziale III pkt. 10.

Ad. 32. Zapis dotyczy zmian, o których mowa w §9 ust. 2 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ)

33. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, kwot zobowiązania, nr kont wierzycieli na jakie ma być dokonana zapłata.

Ad. 33. Zamawiający potwierdza, że przekaze Wykonawcy informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, kwot zobowiązania, nr kont wierzycieli na jakie ma być dokonana zapłata.

34. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli?

Ad. 34. Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli.

35. Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym?

Ad. 35. Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym.

36. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty.

Ad. 36. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty.

37. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami?

Ad. 37. Spłata zobowiązania obejmuje tylko należności główne.

38. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 § 1 pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej.

Ad. 38. Nie dotyczy.

39. Prosimy o dodatnie w § 1 ust. 1 wzoru umowy zwrotu „i wymagalne” po słowach „posiada bezsporne”.

Ad. 39. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę zapisów §1 ust. 1 na następujący:

„1. Zamawiający oświadcza, że posiada bezsporne zobowiązania w łącznej wysokości: 3 138 298,83 zł na okres 8 lat (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, 83/100)”.

40. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przedstawienia dowodów potwierdzających wartość spłaconych wierzytelności, o których mowa § 1 ust. 4 wzoru umowy, w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

Ad. 40. Zamawiający potwierdza, że oczekuje przedstawienia dowodów potwierdzających wartość spłaconych wierzytelności, o których mowa § 1 ust. 4 wzoru umowy, w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

41. Prosimy o zmianę zwrotu w § 3 ust. 1 wzoru umowy z „w 96 ratach miesięcznych płatnych w 30 dniu każdego miesiąca kalendarzowego” na zwrot „w 96 ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca”.

Zarówno w rozdziale III pkt 7 i 8 SIWZ oraz w § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy Zamawiający wskazuje jako termin zapłaty koniec każdego miesiąca.

Prosimy również o potwierdzenie, że termin spłat rat kapitałowych i odsetkowych ma przypadać w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca (i takie terminy należy wskazać w harmonogramie spłat).

Ad. 41. Patrz odpowiedź na pyt. 16.

Zamawiający potwierdza, że termin spłat rat kapitałowych i odsetkowych ma przypadać w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca (i takie terminy należy wskazać w harmonogramie spłat).

42. Prosimy o dodanie w § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy wszędzie, gdzie jest mowa o równych ratach kapitałowych zwrotu: „z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata jest ratą wyrównującą”.

Ad. 42. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę zapisów §3 ust. 2 i 3 na następujący:

2. Na wysokość każdej raty składa się równa wysokość kapitału (z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata jest ratą wyrównującą) i odsetki płatne od malejącego kapitału, zgodnie z harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik nr do niniejszej Umowy.
3. Termin spłaty wierzytelności (rat) przez Zamawiającego: kapitał spłacany po zakończeniu okresu karencji w 90 równych ratach miesięcznie (z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata jest ratą wyrównującą), na koniec każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat.

43. Prosimy o zmianę zapisów § 3 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:

„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Ad. 43. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę zapisów §3 ust. 5 na następujący:

„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

44. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie do umowy następujących zapisów: „Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Wprowadzenie powyższego zapisu umożliwi Stronom umowy prawidłowe i sprawne jej rozliczanie.

Ad. 44. Nie dotyczy w związku z pozytywną odpowiedzią na pyt. Nr 43.

45. W związku z zapisami § 3 ust. 7 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma rozłożyć pozostały do spłaty kapitał na równe raty, z zastrzeżeniem, że ostatnia będzie ratą wyrównującą, a odsetki naliczane będzie w okresach miesięcznych od kapitału pozostałego do spłaty, przy zachowaniu tego samego okresu finansowania.

Ad. 45. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma rozłożyć pozostały do spłaty kapitał na równe raty, z zastrzeżeniem, że ostatnia będzie ratą wyrównującą, a odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od kapitału pozostałego do spłaty, przy zachowaniu tego samego okresu finansowania.

46. W związku z zapisami § 6 ust. 1 wzoru umowy dot. zawieszenia płatności rat prosimy Zamawiającego:

- a) o potwierdzenie, że zawieszenie płatności raty nie wydłuży okresu finansowania, tj. całkowita spłata nastąpi w terminie 96 miesięcy od uruchomienia środków
- b) jednorazowe zawieszenie będzie dotyczyło jednej raty kapitałowej i zostanie ona zapłacona w wyznaczonym terminie, z kolei raty odsetkowe płatne są w terminach wskazanych w harmonogramie i nie podlegają zawieszeniu
- c) wniosek o zawieszenie płatności raty kapitałowej wskazuje bezwzględny termin jej spłaty bez możliwości kolejnego zawieszenia tej samej raty
- d) o zgodę na zapis, że zawieszenie będzie przysługiwało po zgodzie Wykonawcy
- e) o potwierdzenie, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zwieszenia płatności rat dwa razy w ciągu trwania umowy. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy wskazać ile razy maksymalnie Zamawiający skorzysta z prawa do zawieszenia

Ad. 46. Zamawiający potwierdza, że:

- a) zawieszenie płatności raty nie wydłuży okresu finansowania, tj. całkowita spłata nastąpi w terminie 96 miesięcy od uruchomienia środków

- b) jednorazowe zawieszenie będzie dotyczyło jednej raty kapitałowej i zostanie ona zapłacona w wyznaczonym terminie, z kolei raty odsetkowe płatne są w terminach wskazanych w harmonogramie i nie podlegają zawieszeniu
- c) wniosek o zawieszenie płatności raty kapitałowej wskazywać będzie bezwzględny termin jej spłaty bez możliwości kolejnego zawieszenia tej samej raty
- e) Zamawiający może skorzystać z prawa do zwieszenia płatności rat dwa razy w ciągu trwania umowy.

Zawieszenie nie wymaga zgody Wykonawcy.

47. Prosimy o zmianę odwołania zawartego w § 6 ust. 2 wzoru umowy z „§ 3 ust.2” na „§ 1 ust.6-8”. W „§ 3 ust.2” jest mowa o wysokości rat, a nie o wysokości oprocentowania.

Ad. 47. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

- 1. Za okres zawieszenia przysługują odsetki w wysokości wynikającej z § 1 ust. 6-8 naliczone od wartości kapitału pozostającego do spłaty.**

48. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis § 10 wzoru umowy mówiący o zakazie cesji nie dotyczy cesji wierzytelności dokonywanej na zabezpieczenie. Powyższe umożliwiać będzie przelew w/w wierzytelności dokonywany na zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, co pozwoli wykonawcom złożyć bardziej konkurencyjne oferty.

Ad. 48. Zamawiający potwierdza, iż zapis § 10 wzoru umowy mówiący o zakazie cesji nie dotyczy cesji wierzytelności dokonywanej na zabezpieczenie.

49. Prosimy o zmianę właściwości sądu, o którym mowa w § 11 ust. 2 wzoru umowy dla siedziby Wykonawcy.

Ad. 49. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

50. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Ad. 50. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

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

Ad. 51. Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego.

52. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu rozdziału III pkt 12 SIWZ i wyrażenie zgody na skorzystanie z obu form zabezpieczeń jednocześnie, tj. z weksla in blanco oraz cesji z kontraktu z NFZ.

Ad. 52. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia.

Ad. 53. Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na pozostałe pytania.

54. Prosimy o skrócenie okresu, po którym Wierzyciel może wypełnić weksel z 91 dni do 61 dni (dot. zapisu umowy wekslowej.)

Ad. 54. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

55. Prosimy o zmianę sformułowania „Usługobiorcy” na „Wystawcy” w umowie wekslowej.

Ad. 55. Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy wekslowej – załącznik nr 7 do SIWZ poprzez zastąpienie słowa: „Usługobiorcy” na „Wystawcy”

56. Prosimy o przeniesienie sformułowania „do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia” znajdującego się na wekslu pod pieczęć i podpis Wystawcy. Zobowiązanie z weksla powinno być bezwarunkowe.

Ad. 56. Zamawiający we wzorze weksla przenosi sformułowanie „do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia” znajdujące się na wekslu pod pieczęć i podpis Wystawcy.

57. W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający:

- a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak, aby kwota subrogacji pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona?
- b) potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia kwoty subrogacji? 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) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję z kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy subrogacji.
- e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?
- f) 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.
- g) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.

Ad. 57. W przypadku cesji wierzytelności z NFZ Zamawiający:

- a) zobowiązuje się aktualizować zabezpieczenia tak, aby kwota subrogacji pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona?
- b) W przypadku wyboru formy zabezpieczenia - cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego – Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji kontraktu z NFZ. Treść umowy cesji kontraktu z NFZ zostanie wspólnie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- c) Nie dopuszcza wprowadzenia do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ.
- d) Nie dopuszcza wprowadzenia do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ. Potwierdzenie cesji przez NFZ zostanie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 60 dni od zawarcia umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez NFZ.

- e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?
- f) 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.
- g) kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia nie stanowi zabezpieczenia dla innych zobowiązań Zamawiającego.

58. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za okres bieżący,
- kopii pierwotnego kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia,
- listy Wierzycieli z podaniem kwot zobowiązania i nr kont.

Ad. 58.

- w załączeniu,
- kopia kontraktu zawartego z NFZ została załączona do SIWZ. (Załącznik nr 5).
- lista wierzycieli zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż na dzień podpisania umowy subrogacji.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór oferty” uzupełniając tabelę w pkt. 4 o wybór przez Wykonawcę sposobu zabezpieczenia transakcji: cesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego bądź weksel in blanco wraz z umową wekslową. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia oraz zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami przesuwamy termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.08.2015 r. - godziny pozostają bez zmian.

Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 21.08.2015 r., do godz. 11:00.

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

3. Oznakowanie oferty następujące: „Oferta – przetarg nieograniczony – Usługa spłaty wierzytelności dłużnika w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 k.c., (subrogacja) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.08.2015 – nie otwierać przed 21 - 08 - 2015 r. godz. 11:30.”

Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

Oferty zostaną otwarte dnia: 21. 08. 2015 r. o godz. 11:30,

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

Pokój zamówień publicznych.


DYREKTOR
Dorota Kowalkowska