



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU  
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75, woj. śląskie, Ident. 000292936  
www.psychiatria.com

Rybnik, dnia 16.10.2012r.

DZp/380/462/256/2012

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego DZp/DF/1/2012 na OBSŁUGĘ BANKOWĄ  
PRZEZ OKRES 36 M-CY WRAZ Z UDZIELENIEM FINANSOWANIA  
ODNAWIALNEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM ORAZ UDZIELENIE  
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ**

Niniejszym informujemy, iż w dniu 10.10.2012 wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy cesji wierzytelności z NFZ na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym istotne zapisy SIWZ?

W przypadku braku zgody prosimy o przedstawienie wzoru umowy cesji Zamawiającego.

***Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na zawarcie umowy cesji wierzytelności z NFZ na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Zamawiający wyraża natomiast zgodę, na zawarcie umowy cesji wierzytelności z NFZ na wzorze umowy cesji Zamawiającego przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.***

2) Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy pożyczki zapisu, iż pożyczka zostanie wydana Zamawiającemu pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń określonych w umowie. W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z NFZ będzie zgodą na przelew wierzytelności wydany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

***Odp. Tak, wyrażamy zgodę na wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, iż pożyczka zostanie wydana Zamawiającemu pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń określonych w umowie. W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z NFZ będzie zgodą na przelew wierzytelności wydany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.***

3) Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 30 dni.

Jeżeli Zamawiający przewiduje inny termin, nie wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

***Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 30 dni. Zamawiający wyraża natomiast zgody na wprowadzenie do projektu umowy pożyczki zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z umowy w stan***

***natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 60 dni.***

4) Prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przewidują odsetki za opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

***Odp. Tak, wyrażamy zgodę na wysokość odsetek za opóźnienie w zapłacie raty ceny w wysokości 1,5 razy stopy odsetek ustawowych.***

5) Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki 4.000.000,00 zł na 60 równych rat zwracamy się z prośbą o wskazanie 60 kwot rat kapitałowych.

***Odp. Wskazujemy wysokość miesięcznych spłaty rat kapitału w następujący sposób: pierwsza rata w kwocie 76.500,00 PLN, kolejnych 59 w kwocie 66.500,00 PLN.***

6) Z uwagi na długi okres spłaty pożyczki prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia stopy zmiennej oprocentowania opartej na stopie WIBOR 6M.

***Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzenia stopy zmiennej oprocentowania opartej na stopie WIBOR 6M.***

7) Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w weksla In blanco ?

***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla In blanco.***

Informujemy również, iż w dniu 12.10.2012 wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1) Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonania przelewu przysługujących wierzytelności, jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie pożyczki finansowej oraz nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów po stronie szpitala W związku z powyższym Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję pożyczki długoterminowej o której mowa w pakiecie nr 2 na bank finansujący Wykonawcę oraz zaopiniuje pozytywnie wniosek skierowany do organu założycielskiego w przedmiotowej sprawie.

***Odp. Tak, Zamawiający***

***wyrazi zgodę na cesję pożyczki długoterminowej o której mowa w pakiecie nr 2 na bank finansujący Wykonawcę, jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.54 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej nie jest wymagana zgoda organu założycielskiego w przedmiotowej sprawie.***

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w ofertach.

Z poważaniem  
Andrzej Krawczyk  
Dyrektor Szpitala

## Załącznik nr 1 wzór umowy

### UMOWA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ..... r. w ....., pomiędzy:

**SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 – 201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, NIP 642-25-99-502** reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy **Cedentem**,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka

oraz

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., numer KRS

zwanym w dalszej części umowy **Cesjonariuszem**,

reprezentowanym przez:

.....

o następującej treści:

#### § 1

Strony oświadczają, że w dniu ..... została udzielona Cedentowi przez Cesjonariusza pożyczka pieniężna w wysokości ..... PLN (słownie: .....). Cedent oświadcza, że termin zwrotu pożyczki został przez strony określony na dzień .....

#### § 2

1. Cedent oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej dłużnikiem, z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy nr ..... z dnia ..... w wysokości ..... zł (słownie: .....).

2. Cedent oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w ust. 1, jest bezsporna co do zasady i co do wysokości, nie jest przedawniona, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a w szczególności nie została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, a jej przelewowi nie sprzeciwiają się zastrzeżenia umowne i właściwość zobowiązania.

#### § 3

W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki w terminie określonym w § 1 Cedent przenosi na Cesjonariusza wierzytelność opisaną w § 2, w części tj. w kwocie ..... a Cesjonariusz przelew przyjmuje.

#### § 4

Cesjonariusz zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności w granicach uzasadnionych zaspokojeniem jego wierzytelności z tytułu udzielonej Cedentowi pożyczki.

#### § 5

Cedent zawiadomi dłużnika niezwłocznie o dokonany przelew. Cedent ma obowiązek zawiadomić dłużnika o tym, że ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Cesjonariusza, jeżeli otrzyma pisemne wezwanie Cesjonariusza do zapłaty.

#### § 6

Jeżeli Cedent zwróci Cesjonariuszowi pożyczkę w wysokości i terminie określonym w § 1, to wierzytelność opisana w § 2, zostanie przeniesiona z powrotem na Cedenta (przelew zwrotny). W takim przypadku Cesjonariusz zawiadomi dłużnika o zwrotnym przelewie.

#### § 7

W przypadku braku zwrotu pożyczki w terminie Cesjonariusz może żądać zapłaty od dłużnika. Uzyskane od dłużnika środki Cesjonariusz zaliczy na poczet niezwróconej pożyczki, a ewentualną nadwyżkę zwróci Cedentowi.

#### § 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 9

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 10

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Cedenta.

#### § 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Cedent

Cesjonariusz