



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 29.11.2012

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

**Dot.: przetargu nieograniczonego DZp/DF/2/2012 na obsługę bankowa przez okres
36 miesięcy**

Niniejszym informujemy, iż w dniu 28.11.2012 wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie w postaci:
 - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 - poddanie się egzekucji (do 200 % kwoty kredytu)
 - pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla in blanco oraz poddanie się egzekucji do wartości kredytu.

Zamawiający nie wyraża zgody na pełnomocnictwo do rachunku.

Pytanie:

- 2) Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytu dostarczy:
 - opinie bankowe
 - zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
 - dokumenty założycielskie (KRS, REGON)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytu dostarczy opinie bankowe, zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US, dokumenty założycielskie (KRS, REGON).

Pytanie:

- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem była cesja z kontraktu z NFZ do kwoty stanowiącej 150 % kwoty kredytu ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający, nie wyraża zgody aby zabezpieczeniem była cesja z kontraktu z NFZ do kwoty stanowiącej 150 % kwoty kredytu. Zamawiający wyraża zgodę na cesję do kwoty kredytu.

Pytanie:

- 4) Prosimy o wyjaśnienie pozycji
- inne przychody operacyjne w roku 2010 i 2011, 06.2012
 - inne koszty finansowe w roku 2011
 - inne przychody finansowe w roku 2011, 06.2012

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia poszczególne pozycje:

Inne przychody operacyjne:

2010:

- *darowizny leków do apteki Szpitalnej*
- *rozwiązane odpisy aktualizujące należności*
- *umorzenie podatku od nieruchomości*
- *rozwiązane rezerwy*
- *umorzenie pożyczki z Woj. Śląskiego*

2011:

- *darowizny leków do apteki Szpitalnej*
- *rozwiązane rezerwy*
- *rozwiązane odpisy aktualizujące należności*
- *umorzone noty odsetkowe*

2012:

- *rozwiązane rezerwy*
- *umorzone noty odsetkowe*
- *rozwiązane odpisy aktualizujące należności*
- *darowizny rzeczowe*

Inne koszty finansowe:

2011:

- *odsetki cywilno - prawne i publiczno - prawne*
- *opłata prolongacyjna od zawartych układów ratalnych z ZUS i PFRON*

Inne przychody finansowe:

2011

- *odsetki bankowe*
- *odsetki cywilno – prawne*
- *rozwiązane rezerwy dotyczące układów ratalnych z ZUS i PFRON*

2012

- *rozwiązane rezerwy dotyczące układów ratalnych z ZUS i PFRON*
- *odsetki bankowe*

Pytanie:

- 5) Prosimy o wyjaśnienie wzrostu przychodów ze sprzedaży w roku 2011 ?

Odpowiedź;

Przychody ze sprzedaży za 2011 r. wzrosły w stosunku do przychodów ze sprzedaży za 2010 r. z tytułu nadwykonań na oddziałach o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu.

Pytanie:

- 6) Prosimy o wskazanie z jakiego kontraktu z NFZ będzie cesja na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź:

Szpital posiada tylko 1 umowę (kontrakt) zawarty z NFZ w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pytanie:

7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu.

Pytanie:

8) Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie poniższego wymogu specyfikacji:
„ Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów służy do ewidencji środków pieniężnych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie mogą być objęte ewentualnymi egzekucjami komorniczymi itp.”
Proponujemy pozostać przy obecnym rozwiązaniu w banku który obecnie obsługuje Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu: „ Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów służy do ewidencji środków pieniężnych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie mogą być objęte ewentualnymi egzekucjami komorniczymi itp.”

Obecnie rachunek ten jest wyłączony z ewentualnej egzekucji komorniczej.

Rachunek pomocniczy nie jest własnością Szpitala i służy do ewidencji środków deponariuszy.

Pytanie:

9) Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie poniższego wymogu specyfikacji:
„ Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Ustalenie stawki WIBOR 1 M będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reutera z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego... „
Proponujemy wprowadzić zapis:

„Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M wyliczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, który wygra przetarg”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapis „finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M wyliczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, który wygra przetarg”

Pytanie:

10) Uprzejmie prosimy o przełożenie przetargu na 11.12.2012

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.12.2012 do godziny 09:30 i otwarcie ofert na dzień 11.12.2012 na godzinę 10:00.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi w ofertach.

Z poważaniem
Andrzej Krawczyk
Dyrektor Szpitala