

Szpital Powiatowy
w Sochaczewie

Sochaczew, dnia 21.11.2017r

LG-ZZ/ZP.261.54.U.2017

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.54.U.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na obsługę bankową rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na okres 4 lat z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o informację, czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dwóch osobnych umów (umowa obsługi rachunku bieżącego oraz umowa kredytu) zgodnych z warunkami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, że sposób wykonywania usługi typu home-banking, jest równoznaczne z bankowość elektroniczną zabezpieczoną przy użyciu karty mikroprocesorowej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że wypłata udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po zapłacie prowizji oraz ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 5: Czy zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym roboczym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą marżę?

Odpowiedź: TAK

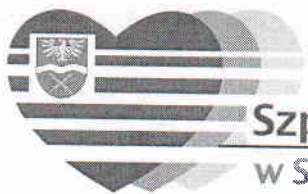
Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego, będzie stanowiło pełnomocnictw do rachunku na który NFZ będzie dokonywał wpłaty z tytułu zawartej umowy między zamawiającym a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7: Prosimy o dokonanie modyfikacji okresu kredytowania : Okres kredytowania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż dnia 28.12.2017 r., z możliwością



Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7
Dział Ekonomiczny Sekcja Księgowości
Tel. (46) 86-49-511 fax (46) 86-49-505



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

wydłużenia okresu kredytowania na podstawie stosownych aneksów. Bank przed upływem zakończenia umowy zweryfikuje sytuację finansowo - ekonomiczną Kredytobiorcy i podejmie decyzję o kontynuowaniu kredytowania na kolejne 12 miesięcy lub zaprzestaniu kredytowania. Wydłużenie okresu finansowania wymaga formy pisemnej, tj. aneksów które określają okres finansowania oraz warunki kredytowania

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie okresu kredytowania, na : Okres kredytowania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż dnia 28.12.2017 r., z możliwością wydłużenia okresu kredytowania na podstawie stosownych aneksów.

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oczekiwań zamawiającego: automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight jest równoznaczne z oprocentowaniem rachunku bieżącego, które oprocentowanie naliczane jest od salda na koniec dnia operacyjnego, a dopisywane do salda rachunku w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za ten miesiąc na rachunku złotowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie; Szpital zobowiązuje się do dostarczania:

- Kwartalne sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wynikach finansowych za okres od początku roku do końca każdego kwartału do 25-ego następnego m-ca po kwartale,
- Roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem audytora w terminie 30 dni od ich zatwierdzenia przez organ założycielski a nie ich sporządzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szank



Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7
Dział Ekonomiczny Sekcja Księgowości
Tel. (46) 86-49-511 fax (46) 86-49-505