

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 3 ja) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 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

2. Przedmiot zamówienia :

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony 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 **31.08.2018r.**
- 3) Spłata kapitału kredytu/pożyczki w złotych polskich nastąpi w równych miesięcznych ratach kapitałowych (w wysokości **1/60** - 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 31.08.2018r. 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) **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 zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci poręczenia Organu Założycielskiego.

- 10) 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_b” banku, która będzie stała w okresie kredytowania (obowiązania umowy),
- 11) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia ani aneksu.
- 12) 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).
- 13) Data, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty (kredytu lub pożyczki) jako datę pełnego jednorazowego wykorzystania środków: **27 lipca 2018 r.**
- 14) 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 26 czerwca 2017r. ogłoszonej w Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 2018r.
- 15) 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.
- 16) Kredyt/pożyczka nie może być obciążony innymi opłatami niż stała marża bankowa określona w ofercie Wykonawcy.
- 17) Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu/pożyczki spełniającej wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia.
- 18) 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): **630** (w tym umowy o pracę 346, umowy cywilno-prawne 284)

Liczba łóżek: **230**

Liczba hospitalizowanych w 2017 r.: **16.817**;

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 3.000.000,00 zł.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Beata Wolanin – Główny Księgowy tel. 61 44 27 304

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 2017r. poz. 1830) 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: 27 lipca 2018r.

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 2017 r., poz. 1876 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>Nazwa i adres wykonawcy</p> <p>SP ZOZ imienia doktora K. Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl</p> <p>OFERTA</p> <p>Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki</p> <p>NIE OTWIERAĆ PRZED 19.07.2018r. godz.10¹⁵</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 Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 3 – sekretariat do dnia **19 lipca 2018 roku, do godz. 10:00.**

8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 lipca 2018 roku o godz. 10¹⁵** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 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 2017r.
2. Rachunek przepływów pieniężnych i Zestawienie zmian w kapitale za 2017r.

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