

**Zamawiający:** SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy.

**Zaprasza:** do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi:

**„Obsługa bankowa Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina wraz z kredytem obrotowym w rachunku  
bieżącym”**

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych wraz z obsługą kredytu obrotowego w rachunku podstawowym (bieżącym) w wysokości 980 000,00 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na poprawę płynności finansowej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa polegająca na:

1. Otwarcia i prowadzeniu oprocentowanego rachunku podstawowego (bieżącego) w PLN.
2. Otwarcia i prowadzeniu oprocentowanych 2 rachunków pomocniczych i 2 rachunków nieoprocentowanych w PLN.
3. Otwieraniu i prowadzeniu rachunków dodatkowych pomocniczych w trakcie trwania umowy.
4. Aktywacji i instalacji programu bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu.
5. Instalacji i użytkowaniu bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej na koszt własny Wykonawcy.
6. Realizacji dyspozycji płatniczych bezgotówkowych krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej i papierowej:  
W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemu elektronicznego z winy leżącej po stronie banku opłata za przelew w formie papierowej nie może być wyższa od opłaty za przelew w wersji elektronicznej,
7. Udostępnianiu w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach SSZZOZ w Rudce.
8. Możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach.
9. Udostępnianiu z możliwością wydruku dziennych wyciągów bankowych z rachunku podstawowego.
10. Udostępnianiu z możliwością wydruku dziennych i miesięcznych wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych.
11. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych z Kasy Zamawiającego na własny rachunek bankowy.
12. Realizacji wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego.
13. Wydawaniu blankietów czekowych.
14. Wydawaniu opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek SSZZOZ w Rudce.
15. Prowadzeniu obsługi bankowej w placówce lub punkcie obsługi z możliwością realizowania wpłat i wypłat gotówkowych w godzinach od 8:30 do 14:00.
16. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach płatne będą na każde żądanie Zamawiającego.

17. Udzieleniu Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w kwocie 980 000,00 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy).
18. Kredyt zostanie uruchomiony w terminie do 3 dni od daty ustanowienia zabezpieczenia przez Kredytobiorcę jako kredyt obrotowy z dostępnymi dla Zamawiającego środkami w wysokości 980 000,00 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), które będą przeznaczone przez Zamawiającego w miarę potrzeb na poprawę płynności finansowej SSZZOZ w Rudce.
19. Uruchomienie kredytu zależne będzie od ustanowienia zabezpieczeń przez Kredytobiorcę, przez które Strony rozumieć będą:
  - 1) zawarcie umowy przelewu wierzytelności z tytułu kontraktu (kontraktów) zawartych z NFZ na kwotę do 120% wartości kredytu i zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności,
  - 2) przedłożenie dokumentów (zaświadczenia ZUS i US),
  - 3) przedłożenie stosownych uchwał i opinii dot. zgody na zaciągnięcie zobowiązania.Kredytodawca nie może żądać innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym dokumentów do wypełnienia ustanowienia zabezpieczenia i obowiązku uruchomienia kredytu.
20. Każda wypłata środków z kredytu spowoduje obniżenie kwoty kredytu o kwotę tej wypłaty, natomiast każda spłata kapitału z tytułu kredytu spowoduje odnowienie kredytu o kwotę tej spłaty.
21. Kredyt będzie ewidencjonowany na rachunku bieżącym.
22. Kredyt będzie dostępny w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu. Termin całkowitej spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
23. Kredytodawca pobiera następujące prowizje i odsetki:
  - 1) prowizję przygotowawczą, płatną w ciągu 14 dni po uruchomieniu kredytu;
  - 2) odsetki od zaangażowania (tj. wykorzystanej kwoty kredytu), płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki od zaangażowania w pierwszym miesiącu naliczane są od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy (uruchomienia kredytu) do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca włącznie, za następne miesiące – od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca włącznie, za ostatni miesiąc - od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca do dnia poprzedzającego termin spłaty kredytu włącznie.
24. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Kredytodawcy w wysokości punktów procentowych w skali roku.
25. Spłata odsetek będzie następowała automatycznie z wpływów środków na rachunek bieżący.
26. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie wyłącznie:
  - ✓ weksel in blanco z deklaracją wekslową,
  - ✓ oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości pobranych i nie spłaconych kapitałów wraz z odsetkami od tych kapitałów, lecz nie większej niż 1 050 000,00zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - ✓ cesja z kontraktu nr 07R-3-30009-03-01-2012-2016/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Leczenie Szpitalne,
27. Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej.
28. Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej PLN.
29. Koszty związane z dochodzeniem przez Wykonawcę roszczeń podlegają zapłacie jedynie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu powołanego do rozstrzygnięcia sporów.
30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę jakichkolwiek opłat, prowizji związanych z udzieleniem kredytu za wyjątkiem prowizji przygotowawczej i odsetek od zaangażowania, o których mowa w pkt. 23. Zamawiający nie przewiduje pobierania przez Wykonawcę żadnych innych dodatkowych opłat z tytułu obsługi rachunku bieżącego związanego z udzielonym kredytem obrotowym.

31. Okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni w przypadku, o którym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.).
32. Umowa zawarta przez Strony poddana jest przepisom prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
33. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina z siedzibą w Rudce, Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy, zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018103.
34. Kredytobiorca zobowiązany jest do:
  - 1) dostarczenia do Kredytodawcy kwartalnych sprawozdań finansowych t.j. bilansu i rachunku zysków i strat w terminie 30 dni od ich sporządzenia,
  - 2) dostarczania do Kredytodawcy w okresach rocznych, w terminie do 25 lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  - 3) utrzymywania wpływów z prowadzonej działalności w wysokości pow. 980 000,00 zł w okresie kwartalnym,
  - 4) nieprzenoszenia bez zgody Kredytodawcy całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu.
35. W ramach usługi świadczonej przez bank w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę (bank):
  - a) opłat za otwarcie rachunków,
  - b) opłat za prowadzenie rachunków bankowych,
  - c) opłat i prowizji od wpływów bieżących,
  - d) opłat i prowizji od wpłat dokonywanych z kasy Zamawiającego na rachunek bankowy Zamawiającego,
  - e) opłat i prowizji od wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego.

## **2. Warunki udziału:**

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

## **3. Wymagane dokumenty:**

- 1) w przypadku banków krajowych - posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego (do dnia 31.12.2007 r.) lub przez Komisję Nadzoru Finansowego (od dnia 01.01.2008 r.) lub inne właściwe podmioty,
- 2) w przypadku banków krajowych, na które przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania zezwolenia - wskazanie odrębnych przepisów prawa uprawniających je do wykonywania czynności bankowych,
- 3) w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż banki mogących wykonywać czynności bankowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, wskazanie przepisów odrębnych ustaw uprawniających je do wykonywania czynności bankowych,
- 4) w przypadku banków zagranicznych i instytucji kredytowych posiadających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa – zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (do dnia 31.12.2007 r.) lub Komisji Nadzoru Finansowego (od dnia 01.01.2008 r.),
- 5) w przypadku banków zagranicznych i instytucji kredytowych mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego – powiadomienie właściwych władz nadzorczych macierzystego państwa członkowskiego.
- 6) Wzór umowy opracowany przez Wykonawcę wraz z warunkami ogólnymi uwzględniający w swej treści postanowienia niniejszego zaproszenia.

#### 4. Termin wykonania (okres realizacji):

12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.

#### 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotowym:  
Agnieszka Drabarek, tel. 25/ 757 43 43 wew. 136
- w zakresie proceduralnym:  
Magdalena Kąca tel. 25/757 43 43 wew. 147.

#### 6. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

- ✓ Oferta powinna zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony wykonawcy upoważnionej do podpisania umowy, dane teleadresowe, adres elektroniczny.
- ✓ Cenę oferty należy podać w PLN.
- ✓ Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**Ofertę należy złożyć w terminie** do 22.04.2016r. godz. 11<sup>00</sup> listownie, drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie SSZZOZ w Rudce.

**adres:** SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina  
Aleja Teodora Dunina 1  
Rudka  
05-320 Mrozy

**tel/fax:** 025 757 43 43; **e-mail:** zamowienia@rudka.com.pl

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.*

*Marianna Zambrzycka*

*Dyrektor SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce*

*Rudka, dnia 14.04.2016r.*