ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
NIP 9222292491, REGON 006050134, KRS 0000021024,
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na

 **Udzielenie kredytu nieodnawialnego w kwocie 20 000 000,00 zł
na spłatę zobowiązań obrotowych.**

**(Nr postępowania: DK-1.2021)**

**UWAGA:**

**do niniejszego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego
nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 11. ust. 1. pkt. 8) ustawy.**

1. **Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą
w Zamościu **[22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 10], wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021024, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9222292491, REGON: 006050134,**

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. **Przedmiotem zamówienia** jest udzielenie i obsługa kredytu nieodnawialnego
w kwocie 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)
na spłatę zobowiązań obrotowych.
3. Środki z kredytu zostaną przyznane **na okres dziesięciu lat.**
4. **Uruchomienie środków** z kredytu nastąpi w jednej transzy. Dniem wydania kredytu będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. **Karencja w spłacie kredytu wynosi 12 miesięcy.** W okresie karencji Zamawiający reguluje jedynie raty odsetkowe wynikające z uruchomionej kwoty kredytu.
6. **Spłata kredytu nastąpi w 108 miesięcznych ratach**. Datą spłaty raty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
7. **Postawienie środków do dyspozycji** Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek lub naliczania prowizji za gotowość. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
9. Zamawiający zastrzega sobie **prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kwoty zadłużenia bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego.** Zamawiający zobowiązuje się poinformować pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu najpóźniej 30 dni przed planowaną spłatą. Ewentualna wcześniejsza spłata nastąpi w dacie płatności rat.

Zamawiający nie posiada wiedzy jaką część kredytu może spłacić we wcześniejszym terminie.

Wcześniejsza spłata spowoduje stosowne zmniejszenie kwot rat kredytowych
lub skrócenie okresu spłaty - wg wyboru Zamawiającego. Termin oraz wysokość poszczególnych spłat kapitału ponad ustalony harmonogram określa Zamawiający.

Wcześniejsza spłata zadłużenia następuje bez wymogu zmiany umowy.

1. Całkowita spłata kredytu zakończy się nie później niż w okresie 10 lat od dnia uruchomienia kredytu.
2. W przypadku powstania przeterminowanego zadłużenia spłata kredytu księgowana będzie przez Wykonawcę w pierwszej kolejności na zadłużenie przeterminowane
z tytułu kapitału**. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie**.
3. **Oprocentowanie kredytu**

Wykonawca będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
Procentowa marża ustalona przez Wykonawcę nie może zostać zwiększona
w okresie świadczenia usługi.

Podstawą naliczenia odsetek będzie kwota kredytu pozostająca do spłaty
w okresie od dnia wypłaty kredytu, w którym środki wpłyną na rachunek Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień, w którym środki wpłyną na rachunek Wykonawcy. Okres ten będzie podzielony na okresy odsetkowe, z których każdy będzie zaczynał się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego a kończył ostatniego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym kredyt został wypłacony.

1. Odsetki będą naliczane za każdy dzień i będą obliczane przy założeniu, że rok trwa 360 albo 365 lub 366 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły.
Odsetki będą aktualizowane pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i będą obowiązywały przez dany miesiąc kalendarzowy, przy czym w pierwszym okresie odsetkowym będą obowiązywały odsetki ustalone w dniu wypłaty kredytu. Jeżeli którykolwiek z dni, w których zgodnie ze zdaniem poprzedzającym następuje aktualizacja odsetek nie przypada w dniu roboczym, dniem ustalenia oprocentowania będzie następny dzień roboczy.
2. Zamawiający będzie płacił odsetki w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego,
z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z tych dni nie przypada w dniu roboczym, dniem płatności odsetek będzie następny dzień roboczy.
3. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem najpóźniej
w ciągu 14 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
4. W przypadku pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą wymagalnych rat kapitału dopuszcza się naliczenie przez Wykonawcę odsetek w wysokości nie wyższej niż odsetki ustawowe.
5. **Zaoferowana cena** oferty (zdefiniowana jako suma kwoty odsetek, obliczona
w oparciu o WIBOR 1 M w wysokości -0,01% obowiązujący na dzień 17 lutego 2021r.
i oferowaną wysokość procentową marży) obejmowała będzie wszelkiego rodzaju koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją umowy przez cały okres jej obowiązywania.

W szczególności Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z:

* zawieraniem aneksów, porozumień itp.,
* kosztów ewentualnych prolongat, upomnień, monitów, wezwań itp., zarówno pisemnych, jak też wnoszonych inną drogą,
* kosztów wizyt przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
* obsługą rachunku bankowego,
* innych opłat wynikających z wewnętrznych taryfikatorów.

**17. Zabezpieczeniem kredytu** będzie:

a) weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową (porozumieniem wekslowym) do wysokości sumy maksymalnej wysokości kredytu,
tj. 20 000 000,00 złotych oraz ceny oferty.

b) przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ustanowionej w kontrakcie z NFZ do kwoty 1,5 razy kwota kredytu.

c) poręczenia podmiotu tworzącego do wysokości kwoty kapitału kredytu.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu – będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty w postaci cesji wierzytelności z umowy lub umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między zamawiającym
a NFZ o wartości łącznie nie niższej niż 1,5 razy kwota kredytu pozostającego do spłaty.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania wykonawcy aneksów na kolejne lata
do umów stanowiących zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu, ale nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego kontraktu.

**18. Oferent wskazuje w Formularzu Oferty Wykonawcy formę zabezpieczenia
 w wybranych przez siebie kombinacjach.**

**Zamawiający informuje, że zawarcie umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń
na wzorze wykonawcy uzależnione jest od oceny formalno-prawnej ich treści
i zgodności z warunkami niniejszego postępowania. Zamawiający potwierdza,
że w przypadku spełnienia tych warunków zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń nastąpi na wzorach wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy, wzoru umowy cesji oraz wzoru deklaracji wekslowej.**

19. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga dochowania dodatkowych odrębnych procedur wynikających z ustawy o działalności leczniczej.

20. Zamawiającemu nie są znane plany Podmiotu tworzącego zmierzające
do przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie trwania umowy.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania.
Zamawiający posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpisanie umowy
z wybranym Wykonawcą może nastąpić w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego lub w formie tradycyjnej przez podpisanie umowy. Warunki podpisania umowy zostaną uzgodnione z Wykonawcą po ogłoszeniu wyników konkursu.

Termin uruchomienia kredytu nie wcześniej niż po ustanowieniu zabezpieczeń.

**Okres karencji: 12 miesięcy,**

**Okres spłaty kredyt: 108 miesięcy.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu i określenie podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania wraz z informacją o sposobie oceny wykonawców w tym zakresie.**

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest:

1. potwierdzenie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w postaci oświadczenia wykonawcy w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci:
3. oświadczenia wykonawcy w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1.3
do niniejszego zapytania ofertowego,
4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy nie spełniający w/w warunków lub składający nieprawdziwe oświadczenia
lub dokumenty, zostaną wykluczeni z postępowania.

Wymagania co do formy i sposobu sporządzania załączników do oferty powołanych
w niniejszym punkcie (w tym także w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zawarte są w Rozdziale V „A” i „B” niniejszego zapytania ofertowego.

* 1. **Sposób przygotowania oferty.**
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści istotnych warunków zamówienia, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty.
3. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:
4. wypełniony i podpisany Formularz Oferty Wykonawcy (załącznik nr 1) wraz
z załącznikami uwzględniający co najmniej:
* nazwę, siedzibę Wykonawcy,
* numer telefonu i faksu Wykonawcy oraz adres poczty elektronicznej
do korespondencji w sprawie oferty,
* datę sporządzenia oferty,
* oprocentowanie kredyt/pożyczki oparte o stawkę WIBOR 1M – (-)0,01%
* marżę Wykonawcy (w %)

- cenę oferty (suma kwoty odsetek, obliczonej w oparciu o WIBOR 1 M
z dnia 17 lutego 2021r. i oferowaną wysokość procentową marży - uwzględniając zakładany harmonogram uruchomienia oraz warunki spłaty),

1. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty, w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania
do reprezentowania Wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony,
o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy;
3. oświadczenie wykonawcy w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1.2.
do niniejszego zapytania ofertowego
4. oświadczenie wykonawcy w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1.3.
do niniejszego zapytania ofertowego,
5. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Istotne postanowienia umowy. Załącznik ten stanowi potwierdzenie przez wykonawcę akceptacji istotnych postanowień umowy – należy go złożyć w formie podpisanego przez wykonawcę wzoru załącznika nr 2, dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub odpisu notarialnego.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych
w pkt 3 ppkt 4) i 5) powyżej:

* dla załącznika nr 1.2. wystarczające jest złożenie jednego wspólnego oświadczenia
wg wskazanego wzoru,
* dla załącznika nr 1.3. i dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 6) powyżej - należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców oświadczenia wg wzoru załącznika nr 1.3. i odrębny dla każdego z wykonawców dokument wymagany jako załączniki nr 2
do Formularza Oferty Wykonawcy.

W nagłówku Formularza Oferty Wykonawcy składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać (zgodnie z wzorem) dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie: ich pełnomocnika), natomiast dane pełnomocnika – zgodne z dołączonym pełnomocnictwem, należy podać w punkcie 9 Formularza Oferty Wykonawcy. Ponadto oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Formularz Oferty Wykonawcy oraz załączniki do tego formularza, których wzory zawiera zapytanie ofertowe, muszą zawierać wszelkie treści określone we wzorach
i muszą zostać sporządzone zgodnie z instrukcją (Rozdział V „B”). Wykonawcy mogą także składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych
do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie sformułowane jednoznacznie lub zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (modyfikacji) lub odwołania zapytania ofertowego a także unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
	1. **Instrukcja dla Wykonawców**
	2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, a wszystkie jej strony, zawierające jakiekolwiek informacje (łącznie ze stronami załączników do oferty) powinny być kolejno ponumerowane.
	3. Oferta powinna się składać z wypełnionego Formularza Oferty Wykonawcy
	wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie Rozdziale V „A” pkt. 3. Pożądane jest, aby oferta była zszyta, a załączniki dołączone w kolejności wymienionej w specyfikacji.
	4. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej stanowiące oświadczenia wykonawcy powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnienie ww. osób do reprezentacji powinno wynikać z dołączonego jako załącznik dokumentu rejestracyjnego wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. danych – do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa (upoważnienia).
	5. Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania oferty – jeżeli jest dołączane – powinno być przedłożone w formie oryginału lub w postaci odpisu notarialnego.
	6. Załącznik wskazany w Rozdziale V „A” pkt. 3. ppkt. 5 winien być przedstawiony
	w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Tę samą formę muszą mieć wszelkie dokumenty dołączone do oferty, a niestanowiące oświadczenia wykonawcy.
	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność
	z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Kserokopia musi zawierać zapis: „*Potwierdzam za zgodność z oryginałem*” i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy.
	7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	8. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej **„UDZIELENIE KREDYTU NIEODNAWIALNEGO W WYSOKOŚCI 20 000 000,00 ZŁ
	NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ OBROTOWYCH.”** oraz **„NIE OTWIERAĆ PRZED 23 marca 2021 r. ”**
	9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty powinna być sporządzona w formie identycznej jak oferta
i dostarczona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana”. W trakcie sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. Wycofanie oferty powinno być sporządzone w formie identycznej jak oferta i dostarczone w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

* 1. Dane do obliczenia ceny oferty:
		1. Tylko w celu porównywalności ofert należy przyjąć hipotetyczną datę i kwotę uruchomienia środków 20 000 000,00 zł w jednej transzy dnia 1 kwietnia 2021 r..
		2. Odsetki płatne raz w miesiącu, zarówno w okresie karencji jak też w okresie spłaty, pierwsza rata odsetkowa płatna za maj 2021 r.
		3. Pierwsza z rat kapitałowych płatna 30 kwietnia 2022 r.; ostatnia rata płatna do 31 marca 2031 r.;

Terminy i kwoty spłaty odsetek oraz 108 rat kredytu określa załącznik nr 1.1. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty.

* + 1. Oprocentowanie liczone jako suma wskaźnika procentowego WIBOR 1M w wysokości (-)0,01% (obowiązujący na dzień 17 lutego2021r.) oraz **stałej** w okresie świadczenia usługi procentowej marży ustalonej przez Wykonawcę.
1. **Cena Oferty**
	* 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1) zgodnie z jego treścią. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN.
		2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego, jak również, wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
		na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko - oferta
w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) w Kancelarii Zamawiającego (pok. 248, budynek „D” Samodzielnego Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość). Oferty można też składać drogą elektroniczną na adres: szpital@szpital.zam.pl - nie później niż do dnia 23 marca 2021r.
do godz. 11:00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert, związanie ofertą**

Zamawiający otworzy oferty w dniu **23 marca 2021 r**. o godz. 11:30 w swojej siedzibie
w Dziale Finansowo-Księgowym (pok. 252, budynek „D” Samodzielnego Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po otwarciu ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z Wykonawcą / Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zmierzających do uzyskania korzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

1. **Poprawianie omyłek w ofercie**
	* 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
2. oczywiste omyłki pisarskie,
3. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

* + 1. Za omyłkę pisarską zamawiający uzna w szczególności: widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Za taką omyłkę zostanie również uznane błędne przepisanie ceny z załącznika 1.1. (Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty) lub błędne przeniesienie wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami załącznika nr 1.1. (wiążąca będzie w tym przypadku wysokość marży wskazana w załączniku nr 1.1.), bądź brak ceny
		w formularzu Oferta Wykonawcy, jeżeli wynika ona z załącznika 1.1. i została odczytana na otwarciu ofert (błąd taki zostanie poprawiony przez skorygowanie zapisu
		w formularzu oferty do brzmienia zgodnego z załącznikiem 1.1.).
		2. Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna w szczególności niżej wymienione niezgodności i poprawi je zgodnie z poniższym opisem:
1. jeżeli obliczone wartości nie odpowiadają określonym działaniom matematycznym, poprawiony zostanie wynik działania, w oparciu o wiążące parametry oferty.
2. jeżeli zaokrąglenia zostaną wykonane w sposób inny niż opisany w Rozdziale XI pkt. 3 Zamawiający poprawi je zgodnie z zasadami opisanymi w tym punkcie.

Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z powyższymi zasadami, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

* + 1. Poprawianie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami zamówienia określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty dotyczy omyłek nie mających charakteru oczywistego oraz nie musi odnosić się do ceny, a więc może dotyczyć również innych elementów złożonej oferty. Za inną omyłkę Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca zaoferuje inne wartości w tabeli aniżeli pod tabelą, przy czym za prawidłowe Zamawiający uzna wartości, które będą obliczone w tabeli – dotyczy załącznika nr 1.1..

Za inną omyłkę Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca przeniesie błędne wartości z załącznika nr 1.1 do formularza oferty, przy czym za prawidłowe Zamawiający uzna wartości, które będą obliczone w tabeli – dotyczy załącznika nr 1.1..

* + 1. O dokonaniu poprawy omyłki zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona, przy czym w przypadku ostatniego typu omyłek oferta danego wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki.
1. **Opis sposobu obliczania ceny oferty**
	* 1. Ceną oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 Formularza Oferty Wykonawcy (załącznik nr 1).
		2. Cenę tę należy obliczyć w Formularzu kalkulacyjnym – harmonogram spłaty (załącznik nr 1.1.), z uwzględnieniem wszelkich danych zawartych w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, wszelkich obowiązków wykonawcy związanych z realizacją umowy, a także ewentualnych opustów.
		3. Wykonawca wypełnia załącznik nr 1.1. służący obliczeniu ceny kredytu,
		tj. wypełnia tabelę w zakresie kolumny nr 4. Pod tabelą należy podać użytą do obliczeń marżę (w %).
		4. Tylko do sporządzenia oferty Zamawiający zakłada wypłatę środków w wysokości 20 000 000 zł w dniu 1 kwietnia 2021 r.. Rzeczywista kwota i termin transzy będzie realizowana na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. Przedstawione
		w harmonogramie terminy płatności odsetek w okresie karencji oraz terminy płatności rat kapitału i odsetek w okresie spłaty należy przyjąć do sporządzenia oferty. Zamawiający przewiduje, że terminy płatności rat kredytowych i odsetek oraz kwoty rat kredytowych określone w harmonogramie będą rzeczywiści stosowane. Harmonogram jest załączony do niniejszego pisma a formularz kalkulacyjny w formie edytowalnej jest zamieszczony w ogłoszeniu na stronie internetowej.

W harmonogramie tylko dla porównania ofert zastosowana jest liczba 365 dni w roku
i tą należy przyjęć do wyliczenia odsetek w ofercie.

**Wszelkie podane w załączniku nr 1.1. kwoty oraz stawki procentowe powinny być wyrażone z dokładnością do dwu cyfr po przecinku.**

**Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do grosza.**

1. **Kryteria i opis sposobu oceny oferty**
	* 1. Kryteria oceny ofert – Cena 100%
		2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena” będzie obliczana następująco:

cena najtańszej oferty

x 100 cena danej oferty

przy czym ceną oferty jest kwota podana w punkcie 1 Formularza Oferty Wykonawcy.

* + 1. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium ceny podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj.
		2. jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5,
		to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,
		3. jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się
		o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

1. **Informacje o zasadach porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**
	* 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pocztową, faksem (do Zamawiającego na nr 084 638 66 69) lub drogą elektroniczną (**do Zamawiającego na adres:** **szpital@szpital.zam.pl**).

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu / poczty elektronicznej. Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowana jest w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30 -15:00.

* + 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje – przekazane za pomocą faksu – uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść (w czytelnej formie) dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie przez nadawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ww. korespondencję przesłaną na inny numer faksu niż podany w pkt 1 wyżej. Zasady określone w niniejszym punkcie nie dotyczą oferty, jej zmiany i wycofania.
		2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji osobiście (np. przez przedstawiciela wykonawcy lub kuriera) należy je doręczać, podobnie jak ofertę, w miejsce i w godzinach opisanych w pkt 1 powyżej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, ani też ofertę, jej zmianę lub wycofanie, dostarczone w innych godzinach lub w inne miejsce, niż podano w punkcie 1 powyżej.
		3. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy wykonawcy, chyba że Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.
		4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do zamawiającego nie później, niż do końca dnia **17 marca 2021 r**. Zamawiający informuje o godzinach urzędowania zamawiającego, które zostały podane w punkcie 1 powyżej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg wyżej podanego terminu składania wniosku. Do wnoszenia zapytań stosują się zasady podane w punktach 1 - 4. W prośbie o wyjaśnienie należy podać nazwę zamówienia i numer postępowania, którego wyjaśnienie ma dotyczyć oraz nazwisko osoby uprawnionej ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej, gdzie opublikowane jest niniejsze zapytanie ofertowe. Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień wykonawcom.
		5. Analogiczny sposób powiadomienia Zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego. Nie przewiduje się przesyłania modyfikacji wykonawcom.
1. Informacje dot. odrzucenia, wyboru najkorzystniejszej oferty, warunków umowy
2. Poza przypadkami wskazanymi w treści niniejszego zapytania, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
	* + 1. jej treść nie będzie odpowiadała treści określonej zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;
			2. zostanie złożona po upływie terminu składania ofert;
			3. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania. Projekt umowy przygotowuje wykonawca na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
7. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę, pod warunkiem, że podpis ten będzie złożony nie później niż w następnym dniu od daty zawarcia umowy.
8. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów -
w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika konsorcjum.
9. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.
11. **Informacje dotyczące Zamawiającego, służące wykonawcom do kalkulacji ceny oferty**.
	* 1. Zamawiający oświadcza, iż nie zalega z opłacaniem podatków i składek do ZUS
		i urzędu skarbowego.
		2. Zamawiający udostępnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty następujące dokumenty:
12. Statut Szpitala
13. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 r.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
16. Informacja o wynikach na dzień 31 grudnia 2020 r.
17. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.
18. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne.
19. Wyciąg KRS.
20. Potwierdzenie NIP PL
21. Zaświadczenie REGON.
22. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych.
23. Prognoza na okres kredytowania.
	* 1. Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnych zajęć komorniczych.
		2. Zamawiający informuje, iż na dzień 3 marca 2021 r. posiada kredyty przedstawione
		w zestawieniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa banku | Rodzaj kredytu | Kwota przyznana | Zadłużenie | okres kredytowania |
| 1. | Bank Pekao S.A.  | kredyt w rachunku bieżącym  | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | od 1-04-2019 do 31.03.2021 |
| 2. | BFF S.A. | pożyczka obrotowa nieodnawialna | 44 000 000.00 | 44 000 000,00 | od 27-11-20 r. do 28-10-33 r. |
| Razem | 58 000 000,00 | 53 000 000,00 |  |

5. Zamawiający realizuje Program naprawczy zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVI/1845/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 listopada 2019 roku. Zamawiający nie udostępnia programu.

6. Przedmiotem zabezpieczenia mogą być umowy z NFZ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer umowy** | **Data zawarcia** | **Okres obowiązywania** | **Tytułem** |
| 1 | 03-00-00684-21-02 | 20/11/2020 | do 31/12/2021 | **Profilaktyczne programy zdrowotne**  |
| 2 | 03-00-00684-21-03 | 20/11/2020 | do 30/06/2021 | **System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej** |
| 3 | 03-00-00684-21-01 | 18/11/2020 | do 30/06/2021 | **Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia Hepatologiczna, Poradnia Chorób Wewnętrznych** |
| 4 | 03-00-00684-21-08  | 20/11/2020 | do 31/12/2021 | **Rehabilitacja lecznicza** |
| 5 | 03-00-00684-21-09 | 20/11/2020 | do 30/06/2021 | **Programy zdrowotne (lekowe)** |
| 6 | 03-00-00684-21-07 | 20/11/2020 | do 30/06/2021 | **Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOC II/III)** |
| 7 | 03-00-00684-21-05 | 20/11/2020 | do 30/06/2021 | **Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (DOK)** |
| 8 | 03-00-00684-21-06 | 20/11/2020 | do 31/12/2021 | **Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie** |
| 9 | 03-00-00684-21-04 | 20/11/2020 | do 31/12/2020 | **Świadczenia psychologiczne** |

1. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

W sprawach przedmiotu zamówienia:

Andrzej Gryn - Główny Księgowy - tel. 602 591 394

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze
(t.j. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
w godzinach 8:00-14:00.

Załączniki do zapytania ofertowego:

* załącznik nr 1 – Formularz Oferty Wykonawcy
* załącznik nr 1.1. – Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty
* załącznik nr 1.2. – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
* załącznik nr 1.3. – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia
* załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1

##### **Formularz Oferty Wykonawcy**

dla:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,

NIP 9222292491, REGON 006050134, KRS 0000021024,

W imieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) wykonawcy:Uwaga: w przypadku osób fizycznych należy podać także:Imię i nazwisko wykonawcy:PESEL i NIP wykonawcy:Adres zamieszkania wykonawcy: | ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):  | ................................................................................................................................................................................................... |
| Numer NIP i REGON wykonawcy: | .................................................................................................. |
| Numer telefonu i faksu: | .................................................................................................. |

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać **powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno**, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą cześć tabeli na odpo­wiednią ilość kolumn (dotyczy wyko­naw­ców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).

nawiązując do zapytania ofertowego na:

**udzielenie kredytu nieodnawialnego w kwocie 20 mln zł
na spłatę zobowiązań obrotowych**

zamieszczonego na stronie internetowej szpitala oferujemy wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym (zamówienie nr DK-1.2021 – w sposób w pełni zgodny
z warunkami w nim zawartymi.

1. Cena za wykonanie zamówienia (cena oferty) wynosi:

|  |
| --- |
| **Oferowana cena****brutto w zł** |
| …………………………………………… |

1. Deklarujemy następującą formę zabezpieczenia spłaty kredyt/pożyczki:

|  |  |
| --- | --- |
|  | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (porozumieniem wekslowym) do wysokości sumy maksymalnej wysokości kredytu tj. 20 000 000,00 złotych oraz ceny oferty. |
|  | przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ustanowionej kontrakcie z NFZ, do kwoty 1,5 razy kwota kredytu. |
|  | poręczenia podmiotu tworzącego do wysokości kwoty kapitału kredytu |

*(należy zaznaczyć oferowaną wersję, dopuszczalne jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi)*

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrze­żeń.
2. Oświadczamy, iż podana cena oferty uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze wymienione w Zapytaniu ofertowym i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
oraz udzielony przez Wykonawcę rabat.
3. Oświadczamy, iż złożona oferta cenowa ze zmiennym WIBOR 1M będzie obowiązywała niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym (30 dni).
5. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zo­bo­wią­zujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warun­kach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zama­wiającego.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (w tym faks):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

1. Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia\* albo re­pre­zen­towania w pos­tępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia\*:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO*

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 4 do oferty.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Na całość oferty składa się .......... kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami wszystkich złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Komplet załączników stanowiących charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.:
	1. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty (wg wzoru załącznika nr 1.1 do zapytania ofertowego).
	2. Istotne postanowienia umowy (wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru załącznika nr 1.2
do zapytania ofertowego).
3. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
	1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wg wzoru załącznika nr 1.3 do zapytania ofertowego).
	2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre­zen­towania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.\*

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .............................., dnia ........................ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* - niepotrzebnie skreślić |  | .............................................................. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionychdo reprezentowania wykonawcy) |

**Załącznik nr 1.1**

**Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty WYMAGA UZUPEŁNIENIA!!**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   | **RATA** **KAPITAŁU** | **RATA** **ODSETEK** | **SALDO KREDYTU** |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 |
|  | 01.04.2021 |  |  | 20 000 000,00 |
| 1 | 30.04.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 2 | 31.05.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 3 | 30.06.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 4 | 31.07.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 5 | 31.08.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 6 | 30.09.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 7 | 31.10.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 8 | 30.11.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 9 | 31.12.2021 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 10 | 31.01.2022 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 11 | 28.02.2022 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 12 | 31.03.2022 | 0,00 |  | 20 000 000,00 |
| 13 | 30.04.2022 | 185 185,19 |  | 19 814 814,81 |
| 14 | 31.05.2022 | 185 185,19 |  | 19 629 629,62 |
| 15 | 30.06.2022 | 185 185,19 |  | 19 444 444,43 |
| 16 | 31.07.2022 | 185 185,19 |  | 19 259 259,24 |
| 17 | 31.08.2022 | 185 185,19 |  | 19 074 074,05 |
| 18 | 30.09.2022 | 185 185,19 |  | 18 888 888,86 |
| 19 | 31.10.2022 | 185 185,19 |  | 18 703 703,67 |
| 20 | 30.11.2022 | 185 185,19 |  | 18 518 518,48 |
| 21 | 31.12.2022 | 185 185,19 |  | 18 333 333,29 |
| 22 | 31.01.2023 | 185 185,19 |  | 18 148 148,10 |
| 23 | 28.02.2023 | 185 185,19 |  | 17 962 962,91 |
| 24 | 31.03.2023 | 185 185,19 |  | 17 777 777,72 |
| 25 | 30.04.2023 | 185 185,19 |  | 17 592 592,53 |
| 26 | 31.05.2023 | 185 185,19 |  | 17 407 407,34 |
| 27 | 30.06.2023 | 185 185,19 |  | 17 222 222,15 |
| 28 | 31.07.2023 | 185 185,19 |  | 17 037 036,96 |
| 29 | 31.08.2023 | 185 185,19 |  | 16 851 851,77 |
| 30 | 30.09.2023 | 185 185,19 |  | 16 666 666,58 |
| 31 | 31.10.2023 | 185 185,19 |  | 16 481 481,39 |
| 32 | 30.11.2023 | 185 185,19 |  | 16 296 296,20 |
| 33 | 31.12.2023 | 185 185,19 |  | 16 111 111,01 |
| 34 | 31.01.2024 | 185 185,19 |  | 15 925 925,82 |
| 35 | 29.02.2024 | 185 185,19 |  | 15 740 740,63 |
| 36 | 31.03.2024 | 185 185,19 |  | 15 555 555,44 |
| 37 | 30.04.2024 | 185 185,19 |  | 15 370 370,25 |
| 38 | 31.05.2024 | 185 185,19 |  | 15 185 185,06 |
| 39 | 30.06.2024 | 185 185,19 |  | 14 999 999,87 |
| 40 | 31.07.2024 | 185 185,19 |  | 14 814 814,68 |
| 41 | 31.08.2024 | 185 185,19 |  | 14 629 629,49 |
| 42 | 30.09.2024 | 185 185,19 |  | 14 444 444,30 |
| 43 | 31.10.2024 | 185 185,19 |  | 14 259 259,11 |
| 44 | 30.11.2024 | 185 185,19 |  | 14 074 073,92 |
| 45 | 31.12.2024 | 185 185,19 |  | 13 888 888,73 |
| 46 | 31.01.2025 | 185 185,19 |  | 13 703 703,54 |
| 47 | 28.02.2025 | 185 185,19 |  | 13 518 518,35 |
| 48 | 31.03.2025 | 185 185,19 |  | 13 333 333,16 |
| 49 | 30.04.2025 | 185 185,19 |  | 13 148 147,97 |
| 50 | 31.05.2025 | 185 185,19 |  | 12 962 962,78 |
| 51 | 30.06.2025 | 185 185,19 |  | 12 777 777,59 |
| 52 | 31.07.2025 | 185 185,19 |  | 12 592 592,40 |
| 53 | 31.08.2025 | 185 185,19 |  | 12 407 407,21 |
| 54 | 30.09.2025 | 185 185,19 |  | 12 222 222,02 |
| 55 | 31.10.2025 | 185 185,19 |  | 12 037 036,83 |
| 56 | 30.11.2025 | 185 185,19 |  | 11 851 851,64 |
| 57 | 31.12.2025 | 185 185,19 |  | 11 666 666,45 |
| 58 | 31.01.2026 | 185 185,19 |  | 11 481 481,26 |
| 59 | 28.02.2026 | 185 185,19 |  | 11 296 296,07 |
| 60 | 31.03.2026 | 185 185,19 |  | 11 111 110,88 |
| 61 | 30.04.2026 | 185 185,19 |  | 10 925 925,69 |
| 62 | 31.05.2026 | 185 185,19 |  | 10 740 740,50 |
| 63 | 30.06.2026 | 185 185,19 |  | 10 555 555,31 |
| 64 | 31.07.2026 | 185 185,19 |  | 10 370 370,12 |
| 65 | 31.08.2026 | 185 185,19 |  | 10 185 184,93 |
| 66 | 30.09.2026 | 185 185,19 |  | 9 999 999,74 |
| 67 | 31.10.2026 | 185 185,19 |  | 9 814 814,55 |
| 68 | 30.11.2026 | 185 185,19 |  | 9 629 629,36 |
| 69 | 31.12.2026 | 185 185,19 |  | 9 444 444,17 |
| 70 | 31.01.2027 | 185 185,19 |  | 9 259 258,98 |
| 71 | 28.02.2027 | 185 185,19 |  | 9 074 073,79 |
| 72 | 31.03.2027 | 185 185,19 |  | 8 888 888,60 |
| 73 | 30.04.2027 | 185 185,19 |  | 8 703 703,41 |
| 74 | 31.05.2027 | 185 185,19 |  | 8 518 518,22 |
| 75 | 30.06.2027 | 185 185,19 |  | 8 333 333,03 |
| 76 | 31.07.2027 | 185 185,19 |  | 8 148 147,84 |
| 77 | 31.08.2027 | 185 185,19 |  | 7 962 962,65 |
| 78 | 30.09.2027 | 185 185,19 |  | 7 777 777,46 |
| 79 | 31.10.2027 | 185 185,19 |  | 7 592 592,27 |
| 80 | 30.11.2027 | 185 185,19 |  | 7 407 407,08 |
| 81 | 31.12.2027 | 185 185,19 |  | 7 222 221,89 |
| 82 | 31.01.2028 | 185 185,19 |  | 7 037 036,70 |
| 83 | 29.02.2028 | 185 185,19 |  | 6 851 851,51 |
| 84 | 31.03.2028 | 185 185,19 |  | 6 666 666,32 |
| 85 | 30.04.2028 | 185 185,19 |  | 6 481 481,13 |
| 86 | 31.05.2028 | 185 185,19 |  | 6 296 295,94 |
| 87 | 30.06.2028 | 185 185,19 |  | 6 111 110,75 |
| 88 | 31.07.2028 | 185 185,19 |  | 5 925 925,56 |
| 89 | 31.08.2028 | 185 185,19 |  | 5 740 740,37 |
| 90 | 30.09.2028 | 185 185,19 |  | 5 555 555,18 |
| 91 | 31.10.2028 | 185 185,19 |  | 5 370 369,99 |
| 92 | 30.11.2028 | 185 185,19 |  | 5 185 184,80 |
| 93 | 31.12.2028 | 185 185,19 |  | 4 999 999,61 |
| 94 | 31.01.2029 | 185 185,19 |  | 4 814 814,42 |
| 95 | 28.02.2029 | 185 185,19 |  | 4 629 629,23 |
| 96 | 31.03.2029 | 185 185,19 |  | 4 444 444,04 |
| 97 | 30.04.2029 | 185 185,19 |  | 4 259 258,85 |
| 98 | 31.05.2029 | 185 185,19 |  | 4 074 073,66 |
| 99 | 30.06.2029 | 185 185,19 |  | 3 888 888,47 |
| 100 | 31.07.2029 | 185 185,19 |  | 3 703 703,28 |
| 101 | 31.08.2029 | 185 185,19 |  | 3 518 518,09 |
| 102 | 30.09.2029 | 185 185,19 |  | 3 333 332,90 |
| 103 | 31.10.2029 | 185 185,19 |  | 3 148 147,71 |
| 104 | 30.11.2029 | 185 185,19 |  | 2 962 962,52 |
| 105 | 31.12.2029 | 185 185,19 |  | 2 777 777,33 |
| 106 | 31.01.2030 | 185 185,19 |  | 2 592 592,14 |
| 107 | 28.02.2030 | 185 185,19 |  | 2 407 406,95 |
| 108 | 31.03.2030 | 185 185,19 |  | 2 222 221,76 |
| 109 | 30.04.2030 | 185 185,19 |  | 2 037 036,57 |
| 110 | 31.05.2030 | 185 185,19 |  | 1 851 851,38 |
| 111 | 30.06.2030 | 185 185,19 |  | 1 666 666,19 |
| 112 | 31.07.2030 | 185 185,19 |  | 1 481 481,00 |
| 113 | 31.08.2030 | 185 185,19 |  | 1 296 295,81 |
| 114 | 30.09.2030 | 185 185,19 |  | 1 111 110,62 |
| 115 | 31.10.2030 | 185 185,19 |  | 925 925,43 |
| 116 | 30.11.2030 | 185 185,19 |  | 740 740,24 |
| 117 | 31.12.2030 | 185 185,19 |  | 555 555,05 |
| 118 | 31.01.2031 | 185 185,19 |  | 370 369,86 |
| 119 | 28.02.2031 | 185 185,19 |  | 185 184,67 |
| 120 | 31.03.2031 | 185 184,67 |  | 0,00 |
|  | RAZEM | **20 000 000,00** |  |  |

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 17 lutego 2021 r. - tj. (-)0,01 %
2. **zaoferowaną MARŻĘ w wysokości: ……………… %** (*wypełnia Wykonawca*).

**………………………………………**

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.2**

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

W imieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) wykonawcy:alboImię i nazwisko wykonawcy:Adres zamieszkania wykonawcy:(dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi): | ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):  | ................................................................................................................................................................................................... |
| Numer NIP i REGON wykonawcy: | .................................................................................................. |
| Numer telefonu i faksu: | .................................................................................................. |

*Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą cześć tabeli na odpowiednią ilość kolumn (dotyczy wyko­naw­ców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).*

*Wystarczające jest złożenie jednego oświadczenia potwierdzającego łączne spełnianie warunków udziału w po­stę­powaniu przez wykonawców występujących wspólnie.*

 składając ofertę w postępowaniu nr **DK-1.2021** o udzielenie zamówienia na:

**udzielenie kredytu nieodnawialnego w kwocie 20 mln zł
na spłatę zobowiązań obrotowych**

oświadczamy, że nasza sytuacja w zakresie:

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

3) zdolności technicznej i zawodowej,

- pozwala na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

........................................., dnia .................................. ..............................................................................

 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 1.3**

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

W imieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) wykonawcy:alboImię i nazwisko wykonawcy:Adres zamieszkania wykonawcy:(dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi): | ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):  | ................................................................................................................................................................................................... |
| Numer NIP i REGON wykonawcy: | .................................................................................................. |
| Numer telefonu i faksu: | .................................................................................................. |

*Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy niniejszy druk złożyć* ***osobno dla każdego z wy­konawców****, aby wykazać, że żaden z wykonawców występujących wspólnie nie podlega wykluczeniu z postępowania (dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).*

 składając ofertę w postępowaniu nr **DK-1.2021** o udzielenie zamówienia na:

**udzielenie kredytu nieodnawialnego w kwocie 20 mln zł
na spłatę zobowiązań obrotowych**

mając na uwadze, iż z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze z.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).

**oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z tego postępowania.**

........................................., dnia ..................... ......................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

**Istotne postanowienia umowy**

1. Umowę przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Niniejsze postanowienia mają pierwszeństwo względem wszelkich postanowień umowy między Stronami, postanowień regulaminów, ogólnych warunków umów, tabeli opłat, taryfikatorów, innego rodzaju aktów wewnętrznych Wykonawcy mających zastosowanie w stosunku do jego klientów. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy, a powyższymi dokumentami, za obowiązujące
i wiążące Strony uznaje się niniejsze postanowienia. Wszelkie prawa i obowiązki stron będą uregulowane wyłącznie w umowie. Poszczególne postanowienia ww. aktów wewnętrznych Wykonawcy mające zastosowanie w stosunku do jego klientów dla swej skuteczności wobec Stron umowy muszą zostać do niej przeniesione, także w formie załączników, stanowiących integralną część umowy.
2. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z prawa bankowego lub regulaminu obowiązującego u Wykonawcy.
3. Zamawiający zaakceptuje umowę pod warunkiem jej zgodności z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, które to zapytanie wraz z ofertą stanowi integralną część umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych umową i Regulaminem usług obowiązujących
u Wykonawcy, stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,
za wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która będzie dokonywana przez Wykonawcę na podstawie pisemnych powiadomień i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
7. Podstawą określenia wartości umowy jest formularz kalkulacyjny definiujący oprocentowanie, rozumiane jako WIBOR 1 M + stała marża wynosząca …..%
(wg oferty – wartość wskazana w formularzu kalkulacyjnym pod tabelą).
8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z którym udostępnienie kwoty zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ
na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy, w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ o przyjęciu do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu oraz ustanowieniu innych zabezpieczeń.
9. Zamawiający dopuszcza, aby umowa zobowiązywała zamawiającego - na żądanie Wykonawcy - do przedstawiania wykonawcy w okresach rocznych, w terminie do 30 lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku. Zamawiający może zobowiązać się również do przedstawiania wykonawcy kwartalnych danych finansowych, tj. bilans i rachunek zysków strat wg obowiązującego wzoru określonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego okresu. Poza wskazanymi powyżej Zamawiający dopuszcza w tym zakresie tylko takie postanowienia umowne, które zostaną zaakceptowane przez zamawiającego na etapie zawierania umowy i wskazują na konkretny zakres dokumentów finansowych koniecznych do przedłożenia wykonawcy w celu oceny zdolności kredytowej.
10. Zamawiający na dzień zawarcia umowy nie posiada wiedzy na temat planów przekształcenia w spółkę prawa handlowego lub przejęcia zobowiązań powstałych
w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST w trakcie okresu kredyt/pożyczkowego. Zamawiający dopuszcza zobowiązanie umowne polegające na powiadomieniu wykonawcy bez zbędnej zwłoki o zarządzeniu lub rozporządzeniu lub podjęciu uchwały w sprawie przekształcenia zamawiającego w spółkę kapitałową.
11. Wykonawca może wypowiedzieć umowę za 45 dniowym okresem wypowiedzenia, którego upływ liczony będzie na koniec miesiąca kalendarzowego lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, kiedy:
	1. Zamawiający nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału
	i odsetek lub zalega z zapłatą innej kwoty należnej na podstawie umowy kredytu/pożyczki w czasie i w sposób określony w tej umowie.
	2. Kredyt lub kredyt/pożyczka została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
	3. Zostanie wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta zostanie uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową.
	4. Zostanie wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta zostanie uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie likwidacji Zamawiającego.
	5. Nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności Zamawiającego lub możliwości dalszej spłaty rat kapitałowych lub odsetek, a przedstawiony w następstwie powyższego plan naprawczy nie zyskał akceptacji Wykonawcy oraz przeprowadzone negocjacje dotyczące zmiany harmonogramu nie doprowadziły do porozumienia.”.,
	6. Zabezpieczenia nie zostały ustanowione lub też obniżeniu uległa ich realna wartość.
12. Przed wypowiedzeniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, dodatkowy przynajmniej
15-dniowy termin na usunięcie naruszenia będącego przyczyną wypowiedzenia.
W przypadku usunięcia naruszenia wskazanego w punkcie 11. (w szczególności
w przypadku spłaty przeterminowanego zadłużenia), Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy.
13. Na skutek złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kwota niespłaconej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Zamawiającego zgodnie z umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać spłacie po upływie 45 dni.
14. Ponadto Zamawiający z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę za 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego upływ liczony będzie na koniec miesiąca kalendarzowego.
15. Z zastrzeżeniem powyższych warunków Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umowy postanowień uprawniających Wykonawcę do rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub umownego odstąpienia od umowy, chyba że na etapie postępowania zaakceptuje proponowane przez Wykonawcę postanowienia umowne.
16. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie.
17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody,
o której mowa powyżej, jest nieważna.
18. Załącznik do umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z zawartym w nim „Opisem przedmiotu zamówienia” oraz oferta Wykonawcy.

 W imieniu Wykonawcy potwierdzam

akceptację istotnych postanowień umowy

 ……….........................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)