

WSZ-EP-26/.....562...../2015

Konin, dnia 23 LIP. 2015

### MODYFIKACJA SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę prowadzenia rachunku bieżącego na 60 miesięcy z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych w złotych polskich dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-26/2015)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 26/2015:

#### **I. § 20 - Opis sposobu obliczania ceny.**

Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki tabeli zawartej w załącznikach nr 3, 4, 5. Na podstawie danych podanych w załącznikach nr 3,4,5 wypełnia załącznik nr 2.

W załączniku nr 3 pn. „Zestawieniu wydatków na obsługę rachunków bankowych” Zamawiający podał szacunkowe wielkości dotyczące prowadzenia rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych oraz operacji gotówkowych.

W załączniku nr 4 pn. „Wydatki na obsługę kredytu” Zamawiający przyjmuje, że:

- stawka WIBOR 3M będzie z dnia 01.06.2015r.,
- szacunkowa wartość wykorzystanego kredytu wyniesie 5.000.000,00 zł ,
- okres wykorzystania kredytu przypadnie w okresie od 8 do 15 dnia każdego miesiąca, a więc 7 dni w miesiącu.

W załączniku nr 5 pn. „Przychody z tytułu lokat overnight/weekendowych” Zamawiający przyjmuje, że:

- stawka WIBID O/N będzie z dnia 01.06.2015r.
- szacunkowa wartość zakładanej lokaty wyniesie średnio 7.300.000,00 zł,
- okres, w którym zamawiający będzie posiadał środki pieniężne umożliwiające założenie lokaty O/N wyniesie 23 dni w miesiącu.

**Ostateczne ustalenie wartości oferty na cenę z wydatków z obsługi rachunków bankowych**

**i z obsługi kredytu nastąpi na podstawie poniższego wyliczenia:**

**Cena za wydatki na obsługę rachunków bankowych ( Zał. nr 3 ) + Cena za wydatki na obsługę kredytu (Zał. nr 4)**

**Ostateczne ustalenie ceny oferty nastąpi na podstawie poniższego wyliczenia:**

**Cena za wydatki na obsługę rachunków bankowych ( Zał. nr 3 ) + Cena za wydatki na obsługę kredytu (Zał. nr 4) – Cena za przychody z tytułu lokat overnight/ weekendowe ( Zał. nr 5 )**

Tak ustaloną wartość oferty dla ceny z wydatków z obsługi rachunków bankowych i z obsługi kredytu oraz z ceny przychodów z tytułu lokat overnight / weekendowych przenosi się do Formularza oferty ( Zał. nr 2) i wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W pozostałym zakresie § 20 SIWZ bez zmian.



**II. Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 22: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

**1. Kryteria oceny ofert i ich wagi**

- A. Cena za wydatki na obsługę rachunków bankowych i na obsługę kredytu – waga kryterium 85%**
- B. Cena za przychody z tytułu lokat overnight / weekendowych – waga kryterium 10%**
- C. Liczba placówek na terenie Konina – waga kryterium 5%**

**2. Sposób oceniania ofert:**

**Ad. A.**

**Ocena ofert w kryterium wydatki na obsługę rachunków bankowych i na obsługę kredytu nastąpi według następującego wzoru:**

$$W = [(WN : WB) \times 100 \text{ pkt}] \times 85\%$$

gdzie:

W – wydatki

WN – wydatki najniższe

WB – wydatki badanej oferty

**Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 85 punktów**

**Ad. B.**

**Ocena ofert w kryterium przychody z tytułu lokat overnight / weekendowych nastąpi według następującego wzoru:**

$$P = [(PN : PB) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\%$$

gdzie:

P – przychód

PN – przychód najniższy

PB – przychód badanej oferty

**Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 10 punktów**

**Ad. C**

**Ocena ofert w kryterium liczba placówek na terenie Konina:**

Punkty za ilość placówek zostanie przyznawana w sposób następujący:

Wariant 1

brak placówek na terenie Konina = 0pkt

Wariant 2

1 i więcej placówek na terenie Konina = 5 pkt

**Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 5 punktów**

**Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A, kryterium z punktu B oraz kryterium z punktu C.**

**Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.**

W pozostałym zakresie § 22 SIWZ bez zmian.

**III. Zmiany następują również w Formularzu oferty (zał. nr 2) w pkt 1:**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w okresie 60 miesięcy):

za cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia ..... złotych /brutto/

słownie ..... złotych /brutto/

z uwzględnieniem warunków cenowych wynikających z poniższej tabeli:

<b>Cena za wydatki na obsługę rachunków bankowych</b>	
<b>Cena za wydatki na obsługę kredytu</b>	
<b>Cena za przychody z tytułu lokat overnight / weekendowych</b>	

W pozostałym zakresie Formularza oferty bez zmian.

**IV.** Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-26/2015, w których uwzględnia m.in. powyższe zmiany i udostępnia na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) nowe załączniki do SIWZ 26/2015

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora  
dział. Ekonomiczno-Finansowych  
*Janusz Ciesielski*