



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

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



Zamość, dnia 05 grudnia 2013 r.

AG- ZP 3320/65/ 13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWOSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty proszę o podanie ilości rat i ich wysokości oraz terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Wyjaśnienie: Harmonogram w załączeniu

tel. Centrala
84 6773333

2. Prosimy o potwierdzenie możliwości spłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy wraz z ostatnią ratą kapitałową.

Wyjaśnienie: Zgoda.

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

3. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w wysokości 4.000.000,00 zł., po wstępnej analizie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość wzmocnienia zaproponowanego zabezpieczenia (weksel) i przedstawienie dokumentacji wskazującej dodatkowe zabezpieczenie kredytu oraz czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia ofert do dnia 20 grudnia 2013 r. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na oba powyższe pytania, prosimy o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno – finansowej:

1. Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty: zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie o numerze NIP, Statut są na dzień pobrania SIWZ aktualne - załącznik nr 1 do niniejszej listy wymaganych dokumentów.

2. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki/zobowiązania kredytowe – (nie starsze niż 30 dni od dnia opublikowania SIWZ).

3. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej – załącznik nr 2 do niniejszej listy wymaganych dokumentów.
4. Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego za rok 2011 i 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat.
5. Uchwała Rady Społecznej opiniująca zaciągnięcie zobowiązania.
6. Sprawozdanie kwartalne: bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku 2012.
7. Plan restrukturyzacji, przy założeniu, że Szpital go posiada i realizuje.
8. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

Z uwagi na sytuację Szpitala oraz po wstępnej analizie wskaźnikowej prosimy o rozważenie wzmocnienia proponowanego zabezpieczenia (weksel) i przedstawienie dokumentacji wskazującej dodatkowe zabezpieczenie kredytu (kontrakty z NFZ, hipoteka, przewłaszczenie/zastaw na środkach trwałych).

Wyjaśnienie: Zamawiający nie ma możliwości innego zabezpieczenia kredytu niż przedstawione w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia oferty. Obowiązujące terminy to: termin składania ofert upływa 20 grudnia 2013 r., godz. 11:00; termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 20 grudnia 2013 r., godz. 12:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed 20 grudnia 2013 r., godz. 11:00.

Ponadto w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: 1/ wskazanie ostatecznego terminu wykorzystania kredytu, 2/ Doprecyzowanie opisu planowanej spłaty kredytu poprzez podanie daty rozpoczęcia spłat rat kapitałowych, np. „kredyt będzie spłacony w następujący sposób: kapitał w 31/32 równych ratach miesięcznych w kwocie każda, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od 2014 r. Ostatnia rata kapitałowa płatna w kwocie w dniu Odsetki płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od” 3/ Potwierdzenie, że Zamawiający otworzy u Wykonawcy rachunek bankowy, z którego (na podstawie pełnomocnictwa do rachunku) spłacane będą raty kapitałowe i odsetkowe. 4/ Potwierdzenie, że ww. rachunek będzie prowadzony bez opłat. 5/ Potwierdzenie możliwości zastosowania w umowie kalendarza rzeczywistego (365(366)/365(366) do wyliczenia odsetek. 6/ Doprecyzowanie stawki bazowej oprocentowania kredytu poprzez wyrażenie zgody na następujący opis stawki bazowej: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”.

Wyjaśnienie: Kredyt będzie wykorzystany przez okres 32 miesięcy licząc od daty postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Spłata kredytu następować będzie w 32 równych ratach po 125.000,00 zł. każda, płatnych na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym. Spłata kapitału kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po udzieleniu kredytu. Ostatnia rata spłacona będzie ostatniego dnia roboczego 32 miesięcznego okresu kredytowania. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym w wysokości wynikającej z rzeczywistego wykorzystania kredytu w miesiącu. Ostatnie odsetki będą spłacone wraz z ostatnią ratą kapitałową. W zakresie kwestii poruszonych w pkt. 3 – 6 zamawiający pozostawia zasady określone w SIWZ.

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań za okres bieżący.

Wyjaśnienie: Struktura wiekowa zawarta jest w w SIWZ w danych przedstawionych do oceny zdolności kredytowej zamawiającego.

5. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących zaciągniętych kredytów nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy.

Wyjaśnienie: Szpital nie posiada kredytów innych niż wymienione w danych przedstawionych do oceny zdolności kredytowej zamawiającego.

6. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.

Wyjaśnienie: Nadwykonania z roku bieżącego – 12 mln zł., z roku poprzedniego 11,5 mln zł. nie zostały uznane przez NFZ.

7. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: - pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego; - cesji z kontraktu z NFZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie ma możliwości innego zabezpieczenia kredytu niż opisane w SIWZ.

8. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba łóżek oraz hospitalizowanych.

Wyjaśnienie: Nie jest to wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

9. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyliczeń odsetek na bazie 360/360?

Wyjaśnienie: Nie.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawienia Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Wyjaśnienie: Tak.

11. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Wyjaśnienie: Po zawiadomieniu o egzekucji zobowiązania są na bieżąco regulowane.

12. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Wyjaśnienie: Zobowiązania sądowe są na bieżąco regulowane.

13. Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z

podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Wyjaśnienie: Nie jest to wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego – według zasad stosowanych przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: Nie.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na druku Banku?

Wyjaśnienie: Nie.

16. Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2011 r.: należności krótkoterminowe inne, inne zobowiązania krótkoterminowe, inne zobowiązania krótkoterminowe.

Wyjaśnienie: Inne należności krótkoterminowe to pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS. Inne zobowiązania to kaucje, gwarancje i wadia przetargowe.

17. Wykonawca prosi o wyjaśnienie wpisy w KR D na kwotę 9.788,95 zł.

Wyjaśnienie: Wpis dotyczy rozliczenia spornego.

18. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert, w związku z koniecznością uzyskania zgody jednostki nadrzędnej na złożenie oferty, proponowany termin to 20.12.2013 r.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia oferty. Obowiązujące terminy to: termin składania ofert upływa 20 grudnia 2013 r., godz. 11:00; termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 20 grudnia 2013 r., godz. 12:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed 20 grudnia 2013 r., godz. 11:00.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek