

Częstochowa dnia 22.05.2012 r.

MZS.ZP.3411/08/12

**Do wiadomości:**

**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego/pożyczki dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:

**Pytanie Nr 1**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia: Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami)

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie Nr 2**

Wykonawca prosi o udostępnienie do wglądu Kontrakty z NFZ na którym zostanie ustanowiona cesja.

**Odpowiedź: Kontrakty z NFZ zostały umieszczone w odpowiedziach na pytania z dnia z dnia 17.05.2012 r. (dostępne na stronie internetowej [www.zsm.czyst.pl](http://www.zsm.czyst.pl))**

**Pytanie Nr 3**

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku?.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie Nr 4**

Wykonawca prosi o doprecyzowanie informacji zawartych w SIWZ dotyczących stawki WIBOR. Na jakiej stawce WIBOR ma być oparte oprocentowanie kredytu?. SIWZ nie dopuszcza oferty wariantowej.

**Odpowiedź: Na stawce WIBOR 1M**

**Pytanie Nr 5**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2011 r.:

- inne przychody operacyjne w wysokości 1.527.420,50 zł.

**Odpowiedź: Darowizny leków, pieniężne itp., finansowanie staży lekarskich przez Urząd Marszałkowski oraz rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia**

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w wysokości 2.774.709,14 zł.

**Odpowiedź: Nadwykonania świadczeń medycznych niesfinansowane przez NFZ, pacjenci nieubezpieczeni, nierozstrzygnięta sprawa sądowa – roszczenie od pacjenta.**

- koszty finansowe inne w wysokości 199.926,00 zł.

**Odpowiedź: Wzrost opłaty prolongacyjnej w związku ze zmianą warunków spłaty układu ratalnego z ZUS.**

**Pytanie Nr 6**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji bilansowych na dzień 31.12.2011 r.

- zobowiązania długoterminowe inne w wysokości 9.037.877,27 zł.

**Odpowiedź: Zobowiązania z tytułu układu ratalnego z ZUS.**

- zobowiązania krótkoterminowe inne w wysokości 284.828,13 zł.

**Odpowiedź: Potrącenia pracownicze od wynagrodzeń, prowizje od krótkoterminowych pożyczek.**

- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 846.781,34 zł.

**Odpowiedź: Dotacje inwestycyjne otrzymane od organu założycielskiego rozliczane poprzez amortyzację i pozostałe przychody operacyjne.**

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 3.591.122,76 zł.

**Odpowiedź: Głównie opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS plus inne prowizje.**

- Należności krótkoterminowe inne w wysokości 870.642,13 zł

**Odpowiedź: Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne rozrachunki z pracownikami.**

**Pytanie Nr 7**

Wykonawca prosi o udostępnienie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych na dzień 31.12.2012 r. oraz 31.03.2012 r.

**Odpowiedź: Struktura zobowiązań handlowych (w tys. zł) wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

<b>OGÓŁEM</b>	<b>Powyżej 12 miesiący</b>	<b>6-12 miesiący</b>	<b>3-6 miesiący</b>	<b>1-3 miesiący</b>
9 961,8	925,2	3 552,4	5 256,9	214,3

Struktura zobowiązań handlowych (w tys. zł) wg stanu na dzień 31.03.2012 r.

<b>OGÓŁEM</b>	<b>Powyżej 12 miesiący</b>	<b>6-12 miesiący</b>	<b>3-6 miesiący</b>	<b>1-3 miesiący</b>	<b>Do 30 dni</b>
8 634,8	751,9	1 863,0	2 727,1	3 100,4	192,4

Struktura należności handlowych (w tys. zł) wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

<b>OGÓŁEM</b>	<b>Powyżej 12 miesiący</b>	<b>6-12 miesiący</b>	<b>3-6 miesiący</b>	<b>1-3 miesiący</b>
8 750,6	70,7	0,00	5 280,1	3 399,8

Struktura należności handlowych (w tys. zł) wg stanu na dzień 31.03.2013 r.

<b>OGÓŁEM</b>	<b>Powyżej 12 miesiący</b>	<b>6-12 miesiący</b>	<b>3-6 miesiący</b>	<b>1-3 miesiący</b>	<b>Do 30 dni</b>
3 247,00	68,2	38,6	2 743,6	393,1	3,5

#### **Pytanie Nr 8**

Wykonawca prosi o udostępnienie wykazu szczegółowego zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (pożyczkodawca/Bank; kwota pozostająca do spłaty; rata kredytu z podziałem na kapitał i odsetki; struktura wiekowa kredytów)

**Odpowiedź: Szpital aktualnie posiada kredyty w bankach:**

- 1. BOŚ S.A. do spłaty 2.165 137,57 zł. Do 31 grudnia 2012 r. spłata tylko odsetek w kwocie ok. 12 tys. zł miesięcznie. Rata miesięczna kapitału w 2013 r. wyniesie 63.222 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada w listopadzie 2015 r.**
- 2. Kredyt długoterminowy w BRE Bank Hipoteczny wg stanu na 31.03.2012 r. do spłaty pozostało kapitału 18.214.280 zł. Wartość miesięczna kapitału stanowi kwotę 59.524 zł a odsetek wynosi średnio ok. 150 tys. zł. Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na wrzesień 2037 r.**

#### **Pytanie Nr 9**

Wykonawca prosi o podanie informacji czy Szpital posiada układy ratalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie Nr 10**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w postępowaniu instytucji spoza sektora bankowego?.

W przypadku wyrażenia zgody proszę o rozszerzenie specyfikacji o możliwość złożenia oferty na pożyczkę długoterminową dla innych podmiotów niż banki co znacząca wpłynie na poprawienie konkurencyjności składanych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Podpisał:**  
**Z upoważnienia Dyrektora**  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Eksploatacyjno – Technicznych**  
**Piotr Kaczmarczyk**