

Częstochowa dnia 17.05.2018

Dotyczy zapytania ofertowego: przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia pn. udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 9 000 000 zł

1. Prosimy o przedstawienie uchwałę Rady Społecznej w sprawie kredytu do uruchomienia kredytu.
Odpowiedź
Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.05.2018
2. Prosimy o przedstawienie zestawienia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku.
Odpowiedź
Plan Inwestycyjny zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.05.2018
3. Prosimy o przedstawienie zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku.
Odpowiedź
Plan Inwestycyjny zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.05.2018
4. Prosimy o przedstawienie raportu biegłego rewidenta za 2017 roku (dołączono tylko opinię)
Odpowiedź
Biegły rewident za 2017rok miał obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Nie ma obowiązku sporządzania raportu z badania.
5. Prosimy przedstawienie planu finansowego na 2018 rok
Odpowiedź
Zamawiający zamieści plan na stronie internetowej w dniu 18.05.2018r
6. Prosimy o przedstawienie aktualnej prognozy do 2025 roku oraz zawierającą dane z planu finansowego na 2018 rok
Odpowiedź
Informujemy, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej szpital sporządza raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń. Raport sporządzany będzie rok rocznie.
7. Czy kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań przeterminowanych, czy tylko terminowych
Odpowiedź.
Kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań przeterminowanych.
8. Czy dostawcy naliczają odsetki od przeterminowanych zobowiązań?
Odpowiedź

Część dostawców nalicza odsetki.

9. Czy Skarbnik Gminy Miasta Częstochowa złoży kontrasygnatę na dokumentach dotyczących poręczenia kredytu

Odpowiedź

Tak

10. W nawiązaniu do odpowiedzi z 15.05.2018 r. na pytanie nr 9, prosimy o zgodę, aby spłata rat kapitału i/lub odsetek odbywała się w ostatnim dniu danego miesiąca z zastrzeżeniem, że gdy termin spłaty przypadnie na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, dni ustawowo wolne od pracy), Zamawiający dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty, a tym samym, aby takie terminy płatności rat Wykonawcy uwzględnili w przygotowywanych przez siebie umowach

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym

11. W nawiązaniu do odpowiedzi z 15.05.2018 r. na pytanie nr 12 i w związku z możliwością zmiany harmonogramu spłat kredytu bez prowizji i opłat, prosimy o:

- a) jednoznaczne wskazanie, z jakiego powodu miałyby nastąpić zmiany harmonogramu spłat,

Odpowiedź

Zamawiający nie może na tym etapie postępowania określić powodów zmiany harmonogramu.

- b) potwierdzenie, że powyższa zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy w terminie co najmniej 14 dni przed datą planowanej zmiany i wymaga zgody Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą.

Zmiana nie wymaga zgody wykonawcy. Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać zmiany harmonogramu.

12. Prosimy o potwierdzenie, że umowa poręczenia kredytu udzielonego przez podmiot tworzący - Gminę Miasto Częstochowa, zawarta zostanie na wzorze obowiązującym u Wykonawcy

Odpowiedź

Tak

13. W nawiązaniu do odpowiedzi z 15.05.2018 r. na pytanie nr 14, ponownie prosimy o dopuszczenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia udzielonego przez podmiot tworzący - Gminę Miasto Częstochowa - do 170% udzielonego finansowania.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody

14. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 4, prosimy o możliwość ustanowienia zabezpieczenia obejmującego kwotę główną wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, które mogą powstać w przypadku nieuregulowania lub nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody

15. W nawiązaniu do odpowiedzi z 15.05.2018 r. na pytanie nr 15 informujemy, że warunkiem uruchomienia kredytu jest podpisanie umowy kredytowej i spełnienie wszystkich warunków uruchomienia kredytu określonych w umowie, w tym skuteczne ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu. Jednocześnie wskazujemy, że uruchomienie kredytu w terminach określonych przez Zamawiającego w harmonogramie spłat kredytu będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu powyższych warunków. W konsekwencji braku spełnienia powyższych warunków, termin uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu może ulec przesunięciu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie powyższych warunków.

Odpowiedź

Podtrzymujemy, odpowiedzi z dnia 15.05.2018 na pytanie nr 15

16. Prosimy o potwierdzenie, że przed uruchomieniem kredytu/pierwszej transzy kredytu, Zamawiający przedłoży Wykonawcy oryginał aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

Odpowiedź

Nie.

17. Prosimy o informację, co zaksięgowane jest w bilansie i rachunku zysków i strat za 2017 r.:

a) środki trwałe w budowie (kwota 4 765 501,35 zł),

Odpowiedź

Inwestycja rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (kwota 190 037,14 zł) oraz z czego wynika spadek tej wartości względem 2016 r.,

Odpowiedź

Zakończono spłatę układu ratalnego do ZUS – dot. Oplaty prolongacyjnej.

c) zobowiązania długoterminowe inne (kwota 2 033 517,00 zł),

Odpowiedź

Podatek od nieruchomości – układ ratalny

d) inne przychody operacyjne (kwota 1 994 561,79zł),

Odpowiedź

Przychody m.in. z tytułu refundacji za staże, rezydentów.

e) koszty finansowe inne (kwota 992 242,00 zł).

Odpowiedź

Koszty finansowe m.in.; opłaty prolongacyjne od układów ratalnych, prowizje.

18. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika wzrost (r/r) wartości pozostałych rezerw krótkoterminowych (4 831 783,43 zł w 2017 r. wobec 1 326 679,93 zł w 2016 r.).

Odpowiedź

Założono rezerwy na ewentualne zobowiązania wobec ZUS.

19. Prosimy jeszcze o wyjaśnienie stanu środków pieniężnych na koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych (dot. 2017r.), która wynika z:

Pozycja D. Przepływy pieniężne netto razem 987.086,64 PLN + Pozycja F. Środki pieniężne na początek okresu 2.077.784,74 PLN = 3.064.871,36 PLN,

natomiast w sprawozdaniu w pozycji G. Środki pieniężne na koniec okresu jest kwota 1.090.698,1

Odpowiedź

Środki pieniężne na dzień 01.01.2018 wynosiły 2.077.784,74z

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 wynosiły 1.090.698,1

Główny Księgowy
Małgorzata Guzik


D Y R E K T O R
Wojciech Konieczny