

Dotyczy zapytania ofertowego: Zamówienia realizowanego w formie zaproszenia do złożenia oferty: „na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 9.000.000,00 zł”

1. Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat (lub sprawozdania MZ-BFA) za 1Q2018 r.

Odpowiedź

Bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2018 roku – udostępniony na stronie Zamawiającego w dniu 14.05.2018 roku.

2. Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala sporządzanego w terminie do dnia 31 maja każdego roku, zgodnie z art. 53a ust. 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późn. zm.), przygotowanego na podstawie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Odpowiedź

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej – udostępniony na stronie Zamawiającego w dniu 14.05.2018 roku.

3. Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne zobowiązania wobec instytucji finansowych) na dzień 31.03.2018 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 31.03.2018 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?

Odpowiedź

Informacja znajduje się w odpowiedziach na pytania – udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 14.05.2018 roku.

4. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31.12.2017 r.	31.03.2018 r.
Ogółem*:	9 210 017,44	7 296 120,51
z tego terminowe:	8 883 137,53	6 843 056,47
z tego przeterminowane w tym:	326 879,91	453 064,04
0-30 dni	17 169,52	12 177,88
31-90 dni	53 063,83	69 925,86
91-180 dni	35 087,24	75 202,94
powyżej 180 dni	221 559,32	295 757,36

* Kwota zgodna z bilansem AKTYWA poz. B.II.3 a)

Struktura zobowiązań handlowych	Zobowiązania (w zł)	
	31.12.2017 r.	31.03.2018 r.
Ogółem*:	8 880 835,88	11 109 457,78
z tego terminowe:	5 119 628,03	6 565 813,83
z tego przeterminowane w tym:	3 850 292,75	4 543 643,95
0-30 dni	1.139 084,95	594 629,00
31-90 dni	1 080 677,00	1 613 407,35
91-180 dni	1 058 858,80	1 319 527,17
powyżej 180 dni	571 672,00	1 016 080,43

* Kwota zgodna z bilansem PASYWA poz. B.III.3 d)

5. Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie:

Rodzaj kwoty	Nadwykonania (w zł)	
	2017 r.	31.03.2018 r.
<i>kwota nadwykonań</i>	4 020 146	0,00
<i>kwota uznana przez NFZ</i>	2 476 285	0,00
<i>kwota wypłacona przez NFZ</i>	2 476 285	0,00

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada umowy dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego i/lub PFRON. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz podanie warunków spłaty.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zawartych umów.

7. Prosimy o informację, czy bieżące zobowiązania publicznoprawne Szpitala regulowane są terminowo?

Odpowiedź

Tak.

8. Prosimy o informację, czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan/program restrukturyzacyjny?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o:

- udostępnienie powyższej dokumentacji oraz
- informację o dotychczasowych efektach realizacji tego planu/programu.

Odpowiedź

Tak zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Program udostępniony na stronie Zamawiającego w dniu 14.05.2018. Efekty programu restrukturyzacyjnego będą przedstawione w kolejnym programie na koniec września 2018 roku.

9. Prosimy o zgodę, aby spłata rat kapitału i/lub odsetek odbywała się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, a tym samym, aby takie terminy płatności rat Wykonawcy uwzględnili w przygotowywanych przez siebie umowach.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość rekalkulacji stawki WIBOR 1M według następujących zasad:

- a) zmiana stawki następuje miesięcznie; miesiące rozliczeniowe pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi,
- b) zmiana stawki następuje zawsze 1. (pierwszego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego miesiąca,
- c) stawka zmienia się zawsze, bez względu na wysokość różnicy w stosunku do poprzednio obowiązującej stawki,
- d) stawka WIBOR 1M obliczana jest do dwóch miejsc po przecinku i równa jest wartości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca.

Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym

11. W związku z możliwością wcześniejszej spłaty kredytu, prosimy o:

- a) potwierdzenie, że ewentualna przedterminowa spłata nastąpi w terminie płatności raty, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną spłatą,
- b) określenie najwcześniejszego terminu, w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty wraz z podaniem minimalnej kwoty spłaty,
- c) potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie podstawowego okresu karencji, a także terminie przewidzianym na uruchomienie transz?

Odpowiedzi

- d) potwierdzenie, że ewentualna przedterminowa spłata nastąpi w terminie płatności raty, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną spłatą,

Odpowiedź -- Tak

- e) określenie najwcześniejszego terminu, w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty wraz z podaniem minimalnej kwoty spłaty,

Odpowiedź- Zamawiający nie może na tym etapie postępowania określić terminu spłaty oraz minimalnej kwoty.

- f) potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie podstawowego okresu karencji, a także terminie przewidzianym na uruchomienie transz?

Odpowiedź- Zamawiający w okresie karencji nie przewiduje spłaty kredytu.

W terminie uruchomienia transz -- nie przewiduje spłat.

12. W związku z możliwością zmiany harmonogramu spłat kredytu bez prowizji i opłat, prosimy o potwierdzenie, że wspomniana zmiana nastąpi tylko i wyłącznie w związku z wcześniejszą spłatą części kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza

13. Zamawiający przewiduje, że zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie poręczenie udzielone przez podmiot tworzący - Gminę Miasto Częstochowa. W związku z powyższym, prosimy o informację, czy wzór umowy poręczenia (obowiązujący u Wykonawcy) powinien stanowić załącznik do oferty?

Odpowiedź

Nie,

14. W związku z wymogami instytucji kontrolujących Banki oraz ze względu na bieżące zmiany wprowadzone w obowiązujących procedurach, Wykonawca prosi o dopuszczenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia udzielonego przez podmiot tworzący - Gminę Miasto Częstochowa - do 170% udzielonego finansowania. Pragniemy podkreślić, że brak zgody w ww. zakresie ograniczy liczbę potencjalnych Wykonawców oraz może wykluczyć Banki mogące przystąpić do przedmiotowego postępowania, a także przyczyni się do wzrostu ceny przygotowywanych przez Wykonawców ofert.

Odpowiedź

Nie

15. Prosimy o potwierdzenie, że termin uruchomienia kredytu, uzależniony będzie od łącznego spełnienia następujących warunków:

- a) zawarcia umowy kredytu,

Odpowiedź- Tak pod warunkiem uruchomienia kredytu zgodnie z założeniami w harmonogramie

- b) skutecznego ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu,

Odpowiedź- Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- c) złożenia u Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków,

Odpowiedź- Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- d) spełniania wszystkich warunków uruchomienia kredytu określonych w umowie.

Odpowiedź- Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

16. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań finansowych na 31.03.2018r.

Odpowiedź

Struktura zobowiązań zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu

14.05.2018r

Struktura należności na dzień 31.03.2018r przedstawia się następująco:

Ogółem należności wynoszą 7 785 901,80

W tym z tytułu dostaw i usług 7 296 120,51

z tytułu podatków 8 118,44

pozostałe 481 662,85

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

Główny Księgowy

Małgorzata Guzik