



Sokółka dn. 23.03.2018r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę: udzielenia pożyczki lub kredytu w wysokości 7.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Znak sprawy: POŻYCZKA / KREDYT DLA SPZOZ W SOKÓLCE / 2018

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Prosimy o udostępnienie bilansu i rachunku zyskowi strat za 2016 rok oraz wstępnego bilansu i rachunku zysków i strat (lub sprawozdanie MZ-BFA) za 2017 rok.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

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.,

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

3. Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Szpitala (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 31.12.2017 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 31.12.2017 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 8 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl/zamowienia publiczne.

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

	2016 r.	2017 r.
-		
- kwota nadwykonań		
- kwota uznana przez NFZ		
- kwota wypłacona przez NFZ		

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 7 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl/zamowienia publiczne.

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

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Ogółem:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		

91-180 dni		
powyżej 180 dni		

Struktura zobowiązań handlowych	Zobowiązanie (w zł)	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Ogółem:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

6. Prosimy o informację, czy Szpital posiada ugody 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 (miesięczna wysokość raty, termin ostatecznej spłaty).

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 15 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej [www.szpitalsokolka.pl/ zamówienia publiczne](http://www.szpitalsokolka.pl/).

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

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 14 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej [www.szpitalsokolka.pl/ zamówienia publiczne](http://www.szpitalsokolka.pl/).

8. Prosimy o informację, czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program restrukturyzacyjny; w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 2 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej [www.szpitalsokolka.pl/ zamówienia publiczne](http://www.szpitalsokolka.pl/).

9. Prosimy o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

10. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający oczekuje równych rat kapitałowych (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31) czy równych rat kapitałowo-odsetkowych (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61).

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe, przy czym ostatnia rata będzie wyrównującą.

11. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy pierwszy okres odsetkowy będzie liczony do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26) czy do ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono pierwszą transzę (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 49 z dnia 16.03.2018r na stronie internetowej [www.szpitalsokolka.pl/ zamówienia publiczne](http://www.szpitalsokolka.pl/), pierwszy okres odsetkowy będzie liczony do ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono pierwszą transzę.

12. W nawiązaniu do pytania nr 29, czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza rata kapitałowa będzie płatna 30 kwietnia 2019 r. przy założeniu, że pierwsza transza byłaby uruchomiona w marcu 2018 r. Daty wskazane w pytaniu mają charakter hipotetyczny i zostały przywołane dla zobrazowania sposobu spłaty kapitału.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że pierwsza rata kapitałowa będzie płatna 30 kwietnia 2019 r. przy założeniu, że pierwsza transza byłaby uruchomiona w marcu 2018 r.

Odnosząc się do uściślenia odpowiedzi na pytanie nr 11, pierwsza rata kapitałowa będzie płatna 31 marca 2019 r. przy założeniu, że pierwsza transza byłaby uruchomiona w marcu 2018 r.

13. Wobec braku możliwości skalkulowania oferty, prosimy o wskazanie hipotetycznych dat uruchomienia i wartości każdej z pięciu transz. Określenie ww. danych nie jest dla Zamawiającego wiążące. Wskazanie niniejszych danych jest niezbędne dla zachowania porównywalności złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dla skalkulowania oferty proponuje następujący harmonogram wypłaty transz pożyczki/kredytu:

	Data wypłaty środków	Wartość środków	Podział wypłaty środków na lata 2018-2019	
Transza nr 1	30.11.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	w roku 2018
Transza nr 2	31.03.2019	1 250 000,00	5 000 000,00	w roku 2019
Transza nr 3	30.06.2019	1 250 000,00		
Transza nr 4	30.09.2019	1 250 000,00		
Transza nr 5	30.11.2019	1 250 000,00		
Razem		7 000 000,00		

14. Bardzo proszę o : przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2016, 2017 bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

15. W związku z zamiarem złożenia oferty w ramach w/w postępowania prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2016 i 2017.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

16. Prosimy o udostępnienie opisu przedsięwzięcia na które zostaną przeznaczone środki z kredytu wraz z podaniem szczegółowego zestawienia wydatków, źródeł ich finansowania, harmonogramu realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

17. W związku z krótkim (od dnia ogłoszenia w BIP) terminem na złożenie oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 06.04.2018r.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.04.2018 r.

Jest to termin ostateczny.

18. W związku z odpowiedzią nr 46 pragniemy poinformować, iż tak udzielona odpowiedź nie daje Oferentom możliwości przygotowania porównywalnej kalkulacji. Dla tego celu konieczne jest podanie (jedynie hipotetycznych – nie wiążących) poniższych informacji:

- termin i kwota wypłaty transzy I, np. 31.10.2018 r – kwota 1 mln PLN
- termin i kwota wypłaty transzy II, np. 31.01.2019 r. – kwota 2 mln PLN
- termin i kwota wypłaty transzy III, np. 31.03.2019 r. – kwota 1 mln PLN
- termin i kwota wypłaty transzy IV, np. 31.07.2019 r. – kwota 2 mln PLN
- termin i kwota wypłaty transzy V, np. 30.11.2019 r. – kwota 1 mln PLN

Jeśli Zamawiający chce zaprezentować inne terminy i kwoty, prosimy o ich propozycję. Przedstawione przez Zamawiającego dane dot. dat i kwot transz – jedynie dla celów sporządzenia ofert i zachowania ich porównywalności – nie są wiążące. Przedstawione przez Zamawiającego dane dot. dat i kwot transz są wiążące jedynie dla celów sporządzenia oferty i zachowania ich porównywalności.

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 13

19. W związku z odpowiedzią nr 58 dot. zgody na nadanie odrębnej numeracji każdej z transz oraz odpowiedzi nr 61 dotyczącej równych rat kapitałowo-odsetkowych, prosimy o potwierdzenie, iż raty kapitałowo –odsetkowe będą w równej wysokości tylko dla danej transzy i będą one równe dopiero po okresie karencji w spłacie kapitału.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż raty kapitałowo –odsetkowe będą w równej wysokości tylko dla danej transzy i będą one równe dopiero po uruchomieniu ostatniej transzy.

20. W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytania nr 26 i 49 prosimy o wskazanie miesiąca płatności pierwszej raty odsetkowej: czy pierwsza rata będzie płatna w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy czy w miesiącu następnym po uruchomieniu pierwszej transzy?

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 11

21. W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytanie nr 32 i 50 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

22. W związku z odpowiedziami na pytania nr 36 i 64 , prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy – na 14 dni roboczych przed terminem wcześniejszej spłaty .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy – na 14 dni roboczych przed terminem wcześniejszej spłaty .

ZMIANA TERMINU

W związku z modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 11.04.2018r godz. 12:00, termin otwarcia ofert 11.04.2018r godz. 12:10

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski