



Sokółka dn. 04.04.2018r

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 SOKÓŁCE / 2018

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

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

2. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych Szpitala za 2015 i 2016 obejmujących (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych wraz z raportami z badania i opiniami biegłego rewidenta.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

3. Przedstawienie uchwał Zarządu Powiatu zatwierdzających sprawozdania finansowe Szpitala za 2015 i 2016r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

4. Prosimy o sprawozdanie finansowe Szpitala za 2017 (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

5. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2016 i 2017.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

6. Plan finansowy Szpitala na rok 2018 wraz z informacją z wykonania za 2 miesiące br.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

7. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielných publicznych zakładów opieki zdrowotnej rok 2016 i 2017r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

8. Prosimy o zestawienie informacji odnośnie kontraktów zawartych z NFZ na rok 2018 w ujęciu wartościowym oraz terminach ich obowiązywania.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

9. Prosimy o udostępnienie struktury wiekowej zobowiązań i należności z tytułu dostaw towarów i usług SP ZOZ na koniec lutego 2018r. wg poniższego zestawienia;

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH			
Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN
Należności ogółem		Zobowiązania ogółem	
Terminowe		Terminowe	
Przeterminowane		Przeterminowane	
1-30 dni		1-30 dni	
31-60 dni		31-60 dni	
61-90 dni		61-90 dni	
91-120 dni		91-120 dni	
Powyżej 120 dni		Powyżej 120 dni	

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

10. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania i główne założenia, na podstawie których została przygotowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie przygotowywał prognoz na okres kredytowania.

11. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży (2017) w podziale na przychody z NFZ i pozostałe przychody, z wyszczególnieniem jakiego rodzaju przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

12. Prosimy o informację jaki był wskaźnik wykorzystania łóżek w latach 2015-2017.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

13. Prosimy o przedstawienie listy przeprowadzonych inwestycji w ostatnich 2 latach, z podaniem wartości inwestycji oraz opisu czego dotyczyła.

Odpowiedź: patrz pyt. nr 4 z dnia 16.03.2018 r. na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl/

14. Prosimy o przedstawienie informacji o aktualnie prowadzonych inwestycjach i źródłach ich finansowania oraz o planowanych inwestycjach, z uwzględnieniem wartości inwestycji, daty rozpoczęcia i ukończenia oraz krótkiego opisu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

15. Prosimy o potwierdzenie ostatecznie czy w odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegały spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynwszy od miesiąca w którym uruchomiono pierwszą transzę kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie iż spłata kapitału nastąpi w 108 ratach miesięcznych, w tym 107 równych rata i ostatnia rata wyrównująca), płatanych do ostatniego dnia każdego miesiąca po upływie karencji w spłacie kapitału ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż spłata kapitału nastąpi w 108 ratach miesięcznych, w tym 107 równych rata i ostatnia rata wyrównująca), płatanych do ostatniego dnia każdego miesiąca po upływie karencji w spłacie kapitału.

17. W jakiej wysokości i terminie oraz formie planowane jest wsparcie Powiatu Sokólskiego w ramach realizowanej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach planowanej inwestycji uzyska wsparcie od Podmiotu Tworzącego w formie dotacji na wartość 5 mln. zł. w roku 2018.

18. Prosimy o przedstawienie nakładów na planowaną do realizacji inwestycję przy udziale środków z wnioskowanego kredytu i źródła jej finansowania.

NAKLADY (tys. PLN)			
Pozycje (rodzaje wydatków)	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	Suma
Suma			

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (tys. PLN)		
Pozycje	Kwota	Udział %
Wkład własny		
Kredyt bankowy		
Dotacja		
Inne		
Suma		

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail.

19. Jaki jest termin realizacji inwestycji (data rozpoczęcia i zakończenia).

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje rozpoczęcie inwestycji w II kwartale 2018 r. a zakończenie IV kwartale 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia do końca IV kwartału 2020 r. z uwagi na pozyskanie dodatkowych funduszy na inwestycję i jej rozszerzenie.

20. Czy w latach poprzednich 2015-2017 Powiat udzielał wsparcia finansowego dla Szpitala i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający w latach 2015-2017 r. uzyskał dofinansowanie do zakupu aparatury medycznej w kwocie 325 000,00 zł. oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bloku operacyjnego na wartość ok. 225 000,00 zł.

21. Czy w okresie kredytowania przewidziane jest wsparcie finansowe Powiatu w realizację zadań inwestycyjnych Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej informacji.

22. Czy Podmiot tworzący SP ZOZ zamierza w okresie realizacji Zamówienia dokonać przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 1 z dnia 16.03.2018 r. na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl/

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania stawki WIBOR 1M o treści:

„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”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny? Jeśli nie, to prosimy o określenie przez Zamawiającego wysokości tychże odsetek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie odsetek w wysokości maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. Maksymalne oprocentowanie przeterminowanego zadłużenia nie może przekroczyć wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

25. Prosimy o wskazanie jaki jest ostateczny termin uruchomienia środków z kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykorzystanie środków z kredytu w IV kwartale 2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykorzystania środków do końca IV kwartału 2020 r. z uwagi na pozyskanie dodatkowych funduszy na inwestycję i jej rozszerzenie.

26. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

27. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie innych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu poza wekslem i cesją z kontraktu z NFZ (np. hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, zastawu rejestrowego na ruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ustanowienie innych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu poza wekslem i cesją z kontraktu z NFZ (np. hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia).

28. Prosimy o informację czy możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia Powiatu Sokólskiego do wysokości kapitału wraz z odsetkami na cały okres kredytowania?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił aktualne informacje na temat formy zabezpieczenia pożyczki/kredytu przy tworzeniu oferty zapytania ofertowego. Nie istnieje możliwość poręczenia przez Powiat Sokólski zaciągniętego zobowiązania.

29. Czy istnieje możliwość poręczenia Powiatu Sokólskiego do wysokości rocznych spłat z tytułu kapitału i odsetek lub uzyskanie oświadczenia Samorządu Powiatu, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Szpitala zostanie udzielone wsparcie na pokrycie wymagalnych zobowiązań z tytułu spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 28

30. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do rachunków w innych bankach?

Odpowiedź: Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do rachunków w innych bankach.

31. Czy Zamawiający potwierdza, że w celu obsługi kredytu otworzy rachunek bankowy w Banku udzielającym finansowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że w celu obsługi kredytu otworzy rachunek bankowy w Banku udzielającym finansowania.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.04.2018r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZMIANA TERMINU

W związku z modyfikacjami Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 16.04.2018r godz. 12:00, termin otwarcia ofert 16.04.2018r godz. 12:10.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kulakowski