

### **Do Wykonawców**

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ II** **z dnia 06.02.2014r.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

#### Pytanie 1.

Prosimy o podanie aktualnych informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stan na dzień 31.12.2013r. wynosi:

- liczba zatrudnionych osób 883;
- liczba łóżek 574;
- liczba pacjentów hospitalizowanych w roku 2013 wyniosła 24100.

#### Pytanie 2.

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie planuje w czasie okresu kredytowania przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

#### Pytanie 3.

Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu? Z czym związane jest zwiększenie wysokości kredytu w rachunku bieżącym, który obecnie posiada Zamawiający?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż środki pieniężne z kredytu zostaną przeznaczone na poprawę bieżącej płynności finansowej, częściowo na zapłatę faktur z tytułu refundowanych inwestycji do czasu ich refundacji z innych źródeł.

#### Pytanie 4.

Czy wypłata kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wypłata kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego umów i zabezpieczeń z wybranym Wykonawcą. Jedynie potwierdzenie z NFZ o ustanowieniu cesji zostanie dostarczone w terminie 40 dni od dnia podpisania umów i uruchomienia kredytu.

Pytanie 5.

Czy spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Pytanie 6.

Czy zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż będzie zobowiązany do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.

Pytanie 8.

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż głównym źródłem spłaty kredytu będą bieżące środki finansowe z NFZ.

Pytanie 9.

Prosimy o przedstawienie aktualnego (nie starszych niż miesiąc) zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach zostało zamieszczone w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 03.02.2014r. jako załącznik nr 13 do SIWZ

Pytanie 10.

Czy Zamawiający posiada zobowiązania tylko w banku, z którego przedstawił opinię? Jeśli nie, to czy przedstawi opinię z pozostałych instytucji finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada zobowiązania w banku, z którego przedstawił opinię.

Pytanie 11.

W związku z realizacją programu naprawczego przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach jego realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 12.

Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 13.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada umowy dotyczące spłaty zobowiązań Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada umowy z Urzędem Skarbowym.

Pytanie 14.

Prosimy o podanie informacji o zawartej umowie dotyczącej spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prosimy o wskazanie wysokości oraz okresu spłaty (od-do).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość zawartej umowy wobec ZUS wynosi 3 130 544 23 zł, z tego należność główna 2 804 734,23 zł oraz opłata prolongacyjna 325 810,00 zł. Okres spłaty od maja 2013 r. do sierpień 2017 r.

Pytanie 15.

Prosimy o przedstawienie danych finansowych bieżących, nie starszych niż według stanu na dzień 30.09.2013r.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 2 w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 03.02.2014r.

Pytanie 16.

Prosimy o wskazanie bieżącej struktury należności zobowiązań, nie starszej niż według stanu na dzień 30.09.2013r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 17.

Czy aktualnie Zamawiający posiada Zobowiązania powyżej 12 miesięcy z tytułu dostaw? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 16.

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (wg stanu na koniec 30.06.2013 r.) oraz w bieżącym, jeżeli występują:

- rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
- długoterminowe rozliczenie międzyokresowe (inne)
- należności wymagalne
- przychody i koszty operacyjne
- pozostałe przychody operacyjne (Od kogo Zamawiający uzyskuje dotacje? Co obejmuje pozycja „Inne przychody operacyjne”?)
- pozostałe koszty operacyjne
- przychody i koszty odsetkowe
- zyski nadzwyczajne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 19.

Prosimy o podanie przyczyny występowania strat na działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przyczyną występowania strat na działalności jest niski kontrakt z NFZ.

Pytanie 20.

Prosimy o podanie przyczyny zmian wartości kapitałów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 21.

Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie regulowane terminowo są zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym za materiały, środki żywności, leki i środki opatrunkowe, sprzęt medyczny oraz usługi obce).

Pytanie 22.

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2013r. r. lub aktualnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), zmienia treść SIWZ w następujący sposób: dodaje do SIWZ załącznik nr 26 - struktura wiekowa należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2013r.

Pytanie 23.

Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe (z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 24.

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2013r. lub aktualnej.

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 22.

Pytanie 25.

Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek Zamawiającego wg stanu na dzień 31.12.2013r. (lub aktualnego), zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, wysokość zadłużenia, termin całkowitej spłaty zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 26.

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone postępowania egzekucyjne.

Pytanie 27.

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone postępowania sądowe.

Pytanie 28.

Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nadwykonania w roku 2012 wynosiły 8 455 205,91zł w tym zapłacone przez NFZ wynosiły 4 448 608,41 zł, natomiast w roku 2013 nadwykonania wyniosły 9 874 743,34 zł.

Pytanie 29.

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail, na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 30.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci (prosimy o odniesienie się do poszczególnych pozycji):

- a. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego,
- b. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:
  - podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania),
  - przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji,
  - informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to do jakiej kwoty?
  - przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,
- c. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

- w pkt a. wyraża zgodę na pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, natomiast w umowie kredytowej będzie znajdował się dodatkowy zapis o potrącaniu kosztów finansowych z rachunku bankowego;
- w pkt b. nie wyraża zgody;
- w pkt c. nie wyraża zgody.

Pytanie 31.

Czy uruchomienie kredytu nastąpi po :

- a. ustanowieniu cesji?
- b. czy przedstawieniu podpisanej umowy cesji i potwierdzenia złożenia w NFZ pisma informującego o cesji oraz zobowiąże się do dostarczenia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy, zgody NFZ na cesję wierzytelności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uruchomienie kredytu nastąpi po przedstawieniu podpisanej

umowy cesji i potwierdzenia złożenia w NFZ pisma informującego o cesji oraz zobowiąże się do dostarczenia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy, zgody NFZ na cesję wierzytelności.

Pytanie 32.

Czy prowizja płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w umowie, czy przez potrącenie z kwoty kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prowizja płatna będzie przez potrącenie z kwoty kredytu.

Pytanie 33.

Prosimy o potwierdzenie, iż prowizja płatna będzie z całej kwoty kredytu stanowiącej przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prowizja płatna będzie z całej kwoty kredytu stanowiącej przedmiot zamówienia.

Pytanie 34.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby udzielony kredyt został na 12 miesięcy, a dalsze kredytowanie w tej samej wysokości warunkowane było pozytywnym wynikiem badania sytuacji finansowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, aby udzielony kredyt został na 12 miesięcy, a dalsze kredytowanie w tej samej wysokości warunkowane było pozytywnym wynikiem badania sytuacji finansowej.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się do wysokości 200% kwoty kredytu lub innej (prosimy o wskazanie kwoty)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podpisze oświadczenie o poddaniu się do wysokości 150% kwoty kredytu.

Pytanie 36.

Prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ – czy będzie obejmować wartość 200% wartości kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zabezpieczeniem jest cesja z umowy o wartości rocznej 58 000 000,00 zł, miesięcznie ok. 4 800 033,00zł.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dwóch osobnych umów (umowa obsługi rachunku oraz umowy kredytowej) zgodnych z warunkami SIWZ z Wykonawcą, który wygra przetarg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na podpisanie dwóch osobnych umów (umowa obsługi rachunku oraz umowy kredytowej) zgodnych z warunkami SIWZ z Wykonawcą, który wygra przetarg.

Pytanie 38.

Czy do obliczenia ceny oferty należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu przez cały okres trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do obliczenia ceny oferty należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu przez cały okres trwania umowy.

Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: [szpital@wss2.pl](mailto:szpital@wss2.pl), [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)