

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Sochaczew, dnia 24.10.2017r

LG-ZZ/ZP.261.46.U.2017

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.46.U.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na obsługę bankową rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na okres 4 lat z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za lata: 2014,2015,2016 i II kw. 2017r.

Odpowiedź: TAK. Sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie zamawiającego, Skany sprawozdań finansowych za lata: 2014,2015,2016 i sprawozdanie F-01 za II kw. 2017r. będą przesłane na adres mailowy zainteresowanego Wykonawcy.

Pytanie 2: Czy kontrakt z NFZ proponowany na zabezpieczenie kredytu w formie cesji jest wolny od innych obciążeń? Jeśli nie prosimy o podanie kwoty obciążeń oraz na czyją rzecz i w jakim okresie? Prosimy o przesłanie kontraktu.

Odpowiedź: Kontrakt z NFZ proponowany na zabezpieczenie kredytu w formie cesji jest wolny od innych obciążeń. Skan kontraktu zostanie przesłany w terminie późniejszym – jest w NFZ celem podpisu.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pisemne powiadomienie NFZ o zawarciu umowy cesji wierzytelności oraz czy wyraża zgodę na potwierdzenie cesji wierzytelności przez NFZ? (wpływ środków na rachunek w Banku)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pisemne powiadomienie NFZ o zawarciu umowy cesji wierzytelności oraz wyraża zgodę na potwierdzenie cesji wierzytelności przez NFZ. (wpływ środków na rachunek w Banku)

Pytanie 4: Potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w formie cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek.

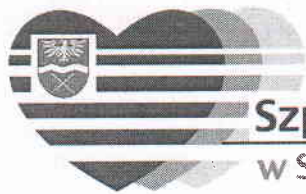
Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w formie cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek

Pytanie 5: Potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej



Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7
Dział Ekonomiczny Sekcja Księgowości
Tel. (46) 86-49-511 fax (46) 86-49-505

Princo



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

między Zamawiającym a NFZ (lub ewentualnym jego następną) o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/ rozwiązanego kontraktu.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ (lub ewentualnym jego następną) o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/ rozwiązanego kontraktu.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu również w postaci:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu również w postaci:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego? (oraz poniesie koszty)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Pytanie 8: Prosimy o zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Zamawiającego na 30.06.2017r. (z podaniem: pożyczkodawcy/kredytodawcy, daty zaciągnięcia, kwoty udzielonej, końcowego terminu spłaty, aktualnego zadłużenia, zabezpieczeń prawnych).

Odpowiedź: Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Zamawiającego jest dostępne w siedzibie zamawiającego oraz będą przesłane na adres mailowy zainteresowanego Wykonawcy.

Pytanie 9: Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu, obligacji, wykupu wierzytelności, e-financingu? (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.07.2016r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź: Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu leasingu. Zrzuty z kont rozrachunkowych leasingu na 31.07.2017r. z podziałem na raty spłaty należności głównej i odsetek dostępne są w siedzibie zamawiającego oraz będą przesłane na adres mailowy zainteresowanego Wykonawcy

Pytanie 10: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił: poręczeń, gwarancji; jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

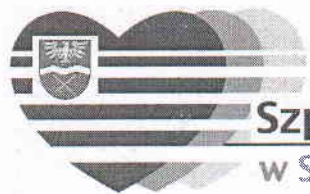
Odpowiedź: Zamawiający udzielił poręczenia w wysokości 185.000,30 zł dla WFOŚiGW.

Pytanie 11: Czy Zamawiający ma zawarte umowy dot. środków na finansowanie działalności w 2016r. i 2017r. poza umową z NFZ. Prosimy o podanie: z kim zawarta umowa, na jaki okres, kwota.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma zawartych umów dot. środków na finansowanie działalności w 2016r. i 2017r. poza umową z NFZ.

Pytanie 12: Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i z tytułu podatków lokalnych.





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Odpowiedź:

- Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US dostarczymy niezwłocznie po ich otrzymaniu.
- Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości – podatek za I półrocze 2017 r. został umorzony, a za II półrocze decyzją Burmistrza została odroczone płatność do 29 grudnia 2017r.

Pytanie 13: Czy w okresie obowiązywania umowy kredytowej Zamawiający wyrazi zgodę na przedkładanie Wykonawcy:

- kwartalne sprawozdania finansowe : bilans, rachunek zysków i strat do 25-ego następnego m-ca po kwartale
- roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem audytora w terminie max. 30 dni od ich sporządzenia.

Odpowiedź: W okresie obowiązywania umowy kredytowej Zamawiający wyraża zgodę na przedkładanie Wykonawcy:

- kwartalne sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca każdego kwartału do 25-ego następnego m-ca po kwartale
- roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem audytora w terminie 30 dni od ich zatwierdzenia przez organ założycielski a nie od ich sporządzenia.

Pytanie 14: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zmian dot. oprocentowania kredytu na: Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę banku w wysokości ...p.p.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji

Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu przetargu na 20.11.2017r.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu przetargu na 13.11.2017r i w tym zakresie modyfikuje zapisy specyfikacji i ogłoszenia , godziny złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szeńk

