

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Szczecinek, dnia 25.10.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 24/2013
Nr ogłoszenia 2013-12-44-13
z dnia 13-09-2013

dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie Szpitalowi w Szczecinku Spółka z o.o. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.000.000,00 PLN.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Dokładne określenie pozycji w bilansie środki trwałe w budowie.

Odpowiedź: W bilansach jak i prognozach jest wyodrębniona pozycja środki trwałe w budowie.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy faktury, które zostaną przedłożone do uruchomienia transz kredytu będą zawierały kwoty zgodne z kwotą uruchamianej transzy?

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o wyjaśnienie zgodnie z projektem umowy kwota kredytu zostanie pomniejszona o prowizję &2 pkt 3., natomiast w &2 pkt 5 ust.2 jest mowa o wpłaceniu prowizji.

Odpowiedź: Kwota kredytu zostanie pomniejszona o prowizję.

4. Prosimy o informację jak często i na jaki okres Zamawiający może złożyć wniosek o prolongatę spłaty rat kredytu?

Odpowiedź: Warunki dotyczące prolongaty zostały opisane w § 10 projektu umowy.

5. Przedstawienie bilansu wg stanu na 30.08.2013 r.

Odpowiedź: Zamawiający sporządza bilans w okresach kwartalnych. Sprawozdania finansowe na dzień 30-09-2013r. Zamawiający udostępnił.

- 6. Czy do uruchomienie kredytu zostanie przedstawione:**
- i. opłacony wiosek o wpis hipoteki wraz z załącznikami**
 - ii. ustanowiona cesja praw z polisy ubezpieczeniowej**
 - iii. ustanowienie pozostałych zabezpieczeń**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przedstawienie do uruchomienia kredytu wymaganych dokumentów.

- 7. Prosimy o informację w zakresie do jakiej kwoty ma zostać ustanowiona hipoteka?**

Odpowiedź: Hipoteka będzie ustanowiona do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

- 8. Ze względu na długi okres kredytowania czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci:**

- a) cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ, w przypadku zgody prosimy o udostępnienie następujących informacji:**

- i. podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki**
- ii. przedstawienie kopii ww. kontraktu**
- iii. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?**
- iv. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń**
- v. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek cesyjny wskazany przez Wykonawcę**
- vi. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek**
- vii. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. i**
- viii. potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu.**

- b) poręczenia właściciela – w przypadku zgody, prosimy o:**

- i. 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),**
- ii. przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji,**
- iii. informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to do jakiej kwoty?**
- iv. przedstawienie danych finansowych Poręczyciela.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

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

Odpowiedź: Projekt umowy zawiera uregulowania dotyczące przedstawiania dokumentów finansowych (§20).

10. Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia oraz kwotę raty.

							Stan na 30-09-2013	
Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj	Pierwotna kwota zadłużenia	Aktualna wysokość zaangażowania	data początku umowy	data końca umowy	Rodzaj zabezpieczenia	kwota raty	
BGK	kredyt inwestycyjny	5 000 000,00	4 519 774,14	31-01-2012	31-12-2026	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Powiat Szczeciński Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie niespełnienia zobowiązania	28 248,58	
BBS Darłowo	kredyt w rachunku bieżącym	500 000,00	0,00	19-09-2013	30-12-2013	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji		

11. Prosimy o informację do jakiej wysokości zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone do kwoty 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych 00/100).

12. Prośba o wyjaśnienie terminu zakończenia inwestycji wg wzoru umowy jest to 31.12.2013 r. wg odpowiedzi 16.12.2013 r.

Odpowiedź: Termin zakończenia prac przez głównego wykonawcę przypada na 16.12.2013 r., faktura końcowa będzie wystawiona do dnia 31.12.2013 r.

13. Prosimy o wyjaśnienie z czym jest związany wzrost w okresie prognoz - rzeczowych aktywów trwałych - kapitałów - rozliczeń między okresowych (pasywa).

Odpowiedź: Powyższe zostało opisane w założeniach do prognoz punkty 1-3.

14. Prosimy o potwierdzenie iż wpis hipoteki będzie na pierwszym miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej należności i zobowiązań wg aktualnego stanu.

	Struktura należności i zobowiązań na dzień 30-09-2013				
	przeterminowane	0-60	61-120	121-180	RAZEM
Rozrachunki z odbiorcami (200)	40 312,63	2 634 333,11	3 000,00		2 677 645,74
Rozrachunki z dostawcami (201)	4 546,57	1 606 807,40			1 611 353,97

16. Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie inne środki pieniężne.

Odpowiedź: pozycja inne środki pieniężne w 2011 r. i 2012 r. dotyczy lokat overnight.

17. Prosimy o informację z czy związany jest wzrost przychodów w 2012 r.

Odpowiedź: Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 r. związany jest głównie ze zwiększeniem kwoty kontraktu z NFZ z 25,5 mln do 28,8 mln.

**18. Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji rachunku zysków i strat:
– inne przychody operacyjne**

TYP	2011	2012
Pozostałe przychody operacyjne	666 975,18	712 642,25
Przychody ze zbycia aktywów trwałych	900,00	
Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane	20 291,27	30 520,33
Darowizny	41 988,44	32 833,91
Odszkodowania, grzywny i kary umowne	41 391,54	27 532,65
Rozwiązane odpisy aktualizujące	1 809,39	2 573,34
Przychody ze sprzed.złomu z likw.śr.trw.		2 887,00
Pozostałe przychody	415,12	2 269,75
Przychody wyłączone z opodatkowania	15 175,76	9 268,32
Refundacje, dofinansowania	545 003,66	604 756,95

19. Prosimy o wyjaśnienie wg odpowiedzi Zamawiającego stan zaangażowania środków pieniężnych to kwota 12 761 889,29, zgodnie z przedstawiony załącznikiem 1 zapłacone faktury to kwota 12 624 494,18.

Odpowiedź: W toku przeprowadzania inwentaryzacji inwestycji, część kosztów została wyłączona jako nie dotycząca bezpośrednio budowanego obiektu.

20. Kwota zapłaconych faktur to 12 624 494,18, pozostaje do zapłaty 2 362 739,16 oraz kwota pozostaje do wystawienia wg umów 1 208 688,34 co daje łączną kwotę: 16 195 921,68 zł, a nie kwotę 16 150 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił poprawioną tabelę rozliczenia inwestycji.

21. Prosimy o przedstawienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił pozwolenie na budowę.

Do uczestników postępowania wpłynęła również prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania czy Szpital w Szczecinku:

1) korzysta z leasingu i/lub faktoringu, jeśli tak to prosimy o zestawienie umów i aktualne zadłużenie,

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z ww. usług.

2) ma przyznany w banku limit skarbowy (w jakiej wysokości) i korzysta z transakcji skarbowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma przyznanego limitu skarbowego i nie korzysta z transakcji skarbowych.

3) otworzy rachunek bieżący w banku, który udzieli kredyt i przeniesie część obrotów do tego banku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość otworzenia rachunku w banku, który udzieli kredytu i przeniesienie części obrotów do tego banku.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poprawione zestawienie środków własnych:

Lp.	Źródło	Kwota
1.	Dopłaty do kapitału podstawowego	5 000 000,00
a	Powiat Szczecinek	3 000 000,00
	2011	750 000,00
	2012	1 000 000,00
	2013	1 250 000,00
b	Miasto Szczecinek	2 000 000,00
	2011	500 000,00
	2012	750 000,00
	2013	750 000,00
2.	Zyski Spółki	3 150 000,00
	R A Z E M	8 150 000,00