

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 18.01.2017r

Sprawa ZOZ.ZO/01/2017

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 03.01.2017r informujemy:

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku nieterminowej spłaty przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: tak

2. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.”

Odpowiedź: tak

3. Prosimy o potwierdzenie, że Pożyczkobiorca zapewni, w ramach dostępnego Limitu, środki na pokrycie należnych Pożyczkodawcy odsetek za dany okres rozliczeniowy. Wartość odsetek należnych Pożyczkodawcy za dany okres rozliczeniowy pomniejsza dostępną kwotę Limitu.

Odpowiedź: tak

4. Prosimy o potwierdzenie, wyłącznie dla celów porównywalności ofert, iż w celach obliczeniowych należy przyjąć jednorazowy termin uruchomienia kwoty kredytu/pożyczki – limitu finansowego na dzień 01.02.2017 r. i potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty kredytu/pożyczki. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia środków. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.

Odpowiedź: Dla porównywalności ofert należy przyjąć wypłatę jednorazową pełnej kwoty kredytu/pożyczki oraz pełne wykorzystanie w całym okresie kredytowania

5. Prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie do umowy pożyczki następujących zapisów: „Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” Wprowadzenie powyższego zapisu umożliwi Stronom umowy prawidłowe i sprawne jej rozliczanie.

Odpowiedź: postępowanie dotyczy pożyczki/kredytu odnawialnego, zatem pojęcie rat nie występuje. Ostateczna spłata kredytu/pożyczki nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania

6. Czy Zamawiający potwierdza, że dyspozycję wypłaty środków złoży co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą wypłaty środków? W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o wskazanie w jakim terminie przed wypłatą przekaże Wykonawcy dyspozycję wypłaty środków.

Odpowiedź: W przypadku braku elektronicznego systemu obsługi rachunku kredytu/pożyczki umożliwiającego samodzielne składanie dyspozycji przez Zamawiającego, Zamawiający będzie składał dyspozycję wypłaty na 1 dzień roboczy przed wypłatą

7. Czy Zamawiający potwierdza, że zapłata prowizji nastąpi poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem prowizji z kwoty limitu, a przez zawarcie umowy Zamawiający składa dyspozycję potrącenia kwoty należnej tytułem prowizji z kwotą limitu?

W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie sposobu zapłaty prowizji.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 2.2 i pkt 4 konkursu, Zamawiający nie dopuszcza naliczenia prowizji.

8. Prosimy o potwierdzenie, że spłata odsetek nastąpi poprzez ich doliczanie do limitu zaczynając od miesiąca, w którym uruchomiono transzę pożyczki, oraz że spłata odsetek przypada w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać terminy spłat odsetek.

Odpowiedź: Zapłata odsetek nastąpi poprzez odliczanie od limitu (naliczone odsetki pomniejszają limit kredytu/pożyczki)

9. Prosimy o potwierdzenie, że brak środków w ramach dostępnego Limitu na pokrycie odsetek w terminie ich wymagalności skutkuje brakiem zobowiązania Wykonawcy do wydania kolejnej transzy pożyczki oraz uprawnia Pożyczkodawcę do odstąpienia od umowy pożyczki.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dyspozycji wypłaty tylko do wysokości dostępnego limitu. W przypadku gdy naliczone odsetki spowodują przekroczenie limitu, Wykonawca informuje o tym niezwłocznie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni nie ureguluje kwoty przekroczenia limitu, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytu/pożyczki

10. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący

Odpowiedź: Zostaną przesłane pocztą elektroniczną

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że weksel i deklaracja wekslowa zostaną podpisane na wzorach Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak

12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź: Tak

13. W związku z wyrażeniem zgody na cesję wierzytelności z NFZ na zabezpieczenie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający:

13a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona?

Odpowiedź: Tak

13b) potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu z NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ?

Odpowiedź: tak

13c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ.

Odpowiedź: tak

13d) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję z kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy pożyczki.

Odpowiedź: nie, zamawiający uzyska zgodę NFZ w ciągu 30 dni

13e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?

Odpowiedź: tak

13 f) potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy.

Odpowiedź: tak

13 g) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.

Odpowiedź: nie

14. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zostanie podpisana na Wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zaproszenia.

Odpowiedź: tak

15. W związku z ogłoszeniem zaproszenia na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na spłatę zobowiązań krótkoterminowych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za lata 2013 - 2015 obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia) oraz opinię i raport biegłego rewidenta za lata 2013 – 2015. Prosimy także o udostępnienie aktualnych dokumentów finansowych za 2016 r.

Odpowiedź: zostaną udostępnione drogą elektroniczną

16. Czy podmiot tworzący ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: nie

17. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź: nie

18. Prosimy o wskazanie następujących informacji:

a) aktualnej liczby łóżek,

Odpowiedź: 480

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,

Odpowiedź: na 31.12.2016 w ramach umowy o pracę 773 osoby, w tym 90 lekarzy

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Odpowiedź: 2014r – 24731, 2015r - 25564, 2016r - 25157

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2014 r., 2015 r. i 2016 r

Odpowiedź: Liczba zabiegów na Bloku Operacyjnym 2014r - 3379, 2015r – 3600, 2016r - 3541

19. Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

Odpowiedź: zostanie udostępniona drogą elektroniczną

20. Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

Odpowiedź: nie planuje się inwestycji

21. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/12/2015 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31.12.2015r.	30.09.2016r.
Ogółem:	6.878,1 tys	4.267,2 tys
z tego terminowe:	6.808,7 tys	4.096,0 tys
z tego przeterminowane, w tym:	69,4 tys	171,2 tys
0-30 dni	13,7 tys	25,8 tys
31-90 dni	3,8 tys	16,2 tys
91-180 dni	12,1 tys	41,1 tys
powyżej 180 dni	39,8 tys	88,1 tys
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31.12.2015r.	30.09.2016r.
Ogółem:	9.336,9 tys	15.280 tys
z tego terminowe:	4.815,0 tys	4.709,2 tys
z tego przeterminowane, w tym:	4.521,9 tys	10.570,8 tys
0-30 dni	1.420,0 tys	1.632,5 tys
31-90 dni	1.881,3 tys.	3.195,7 tys
91-180 dni	969,7 tys.	3.614,1 tys
powyżej 180 dni	250,9 tys.	2.128,5 tys

22. Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

a) wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016,

Odpowiedź:

-	2014	2015	2016
- kwota nadwykonań	7.222,1 tys	9.221,2 tys	10.443,3 tys.
- kwota uznana przez NFZ	6.389,0 tys.	8.616,2 tys	9.881,5 tys.
- kwota wypłacona przez NFZ	5.704,9 tys.	7.525,8 tys	4.333,3 tys.

Ostateczne rozliczenie nadwykonań za rok 2016 nastąpi do dnia 14.02.2017

b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich

Odpowiedź: w momencie podpisania ugody z NFZ, niezapłacona część jest odpisywana w koszty, zatem nie ma nierozliczonych nadwykonań z lat ubiegłych

c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),

Odpowiedź: brak

d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

Odpowiedź: uroda

23. Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:							
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie
1.							
2.							
3.							

Odpowiedź: zostanie udostępniona drogą elektroniczną

24. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2013- 2015.

Odpowiedź: zostaną udostępnione drogą elektroniczną

25. Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.

Odpowiedź; Strata zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów

26. Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2013 – 2015 oraz 2016 r.

Odpowiedź: zostaną udostępnione drogą elektroniczną

27. Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

Odpowiedź: ugody zostaną udostępnione drogą elektroniczną. Aktualnie nie toczą się sprawy sądowe i egzekucyjne

28. Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź: tak

29. Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?

Odpowiedź: nie

30. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Odpowiedź: nie dotyczy

31. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w toku niniejszego postępowania, po ich otwarciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji

32. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu i formy w jakiej miałyby się one odbyć.

Odpowiedź: Ewentualne negocjacje zostaną przeprowadzone dzień po otwarciu ofert, forma zostanie uzgodniona z Wykonawcami.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec