



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY[®]
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 04.12.2020 r.

SPS – V. 262.87.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. (Nr procedury SPSSZ/55/U/20).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1.

Prosimy o udostępnienie:

- a) ostatnich aneksów do umów zawartych z NFZ zawierających aktualną wysokość zobowiązania NFZ na rok 2020,
Odpowiedź w formie załącznika nr 1a
- b) Raportu o sytuacji finansowej Szpitala za rok 2019 sporządzony zgodnie z ustawą o działalności leczniczej,
Odpowiedź w formie załącznika 1b
- c) Raportu dotyczącego wpływu Covid 19 na działalność Szpitala,
Odpowiedź: trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi, zostanie udzielona w późniejszym terminie
- d) Danych uzupełniających do sprawozdań finansowych Szpitala sporządzonych według załączonego wzoru,
Odpowiedź w formie załącznika nr 1d

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spzoz				
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
1	2	3	4	5
I	Należności przeterminowane, w tym:			
1	do 1 miesiąca			
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy			
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy			
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy			
5	powyżej 12 miesięcy			
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:			
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:			
a	do 1 miesiąca			
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy			
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy			
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy			
e	powyżej 12 miesięcy			
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych			
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych			
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych			
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:			
1	krótkoterminowe			
2	długoterminowe			
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:			
1	krótkoterminowe			
2	długoterminowe			
VII	Kwoty pozyskane od Podmiotu tworzącego	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu pokrycia ujemnego wyniku u finansowego			
b	z tytułu dotacji			
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)			
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:			
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)			
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")			
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.			
4	inne istotne:.....			
5	inne istotne:.....			
6	inne istotne:.....			
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych			
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)			
3	inne istotne:.....			
4	inne istotne:.....			
5	inne istotne:.....			
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ			
1	zapłacone przez NFZ			
2	należne od NFZ			
3	umorzono			

- e) informacji, z czego wynikają i kogo dotyczą wymagalne zobowiązania na spłatę których ma zostać zaciągnięty przedmiotowy Kredyt,
Odpowiedź: trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi, zostanie udzielona w późniejszym terminie
- f) informacji, z jakich tytułów są wykazane w załączniku nr 10 do SIWZ, zobowiązania wobec dostawców z tyt. usług obcych,
Odpowiedź: trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi, zostanie udzielona w późniejszym terminie
- g) oświadczenia Zamawiającego o braku zaległości wobec ZUS, US i wobec instytucji finansowych,
Odpowiedź: trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi, zostanie udzielona w późniejszym terminie
- h) prosimy o wykaz zobowiązań finansowych (w tym z tytułu leasingu) Zamawiającego na dzień 30.09.2020r. z zawartymi następującymi informacjami: nazwa wierzyciela, przedmiot umowy, pierwotna wysokość zobowiązania, aktualna wysokość zobowiązania, wysokość rocznego obciążenia, oprocentowanie, sposób zabezpieczenia wiarygodności.
Odpowiedź: nie występują u Zamawiającego

Pytanie 2.

Prosimy o doprecyzowanie Przedmiotu zamówienia w następującej kwestii:

W treści Rozdziału XIX SIWZ „Istotne dla stron postanowienia.”, w pkt 1 Zamawiający sprecyzował, że: „Termin uruchomienia kredytu ... nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis: „Termin uruchomienia kredytu ... nastąpi następnego dnia po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty kredytu”. Wykonawca nie może uruchomić kredytu bez ustanowionych zabezpieczeń jego spłaty.

Odpowiedź 2

Zamawiający akceptuje proponowaną formę zapisu..

Pytanie 3.

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 11.12.2020 r.

Odpowiedź 3

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.12.2020 do godz. 10:00.

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie programu naprawczego Szpitala na okres finansowania wraz z modelem w excelu i zawartymi w nim formułami.

Odpowiedź 4

Z uwagi na stan pandemii, Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia dokumentu w terminie składania ofert.

Pytanie 5.

Przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania z podziałem na poszczególne lata (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).?

Odpowiedź 5

Trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi, zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie 6.

W jakiej formie będą zabezpieczone odsetki od kredytu? (prosimy o szczegóły).

Odpowiedź 6

Z jednego z kontraktów z NFZ.

Pytanie 7.

Czy wskazana w pkt 2 (pkt. 6pytania) forma zabezpieczenia jest obciążona na rzecz osób trzecich – jeśli tak prosimy o szczegóły.?

Odpowiedź 7

NIE

Pytanie 8.

Prosimy o udostępnienie rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2020 roku.

Odpowiedź 8

Odpowiedź w formie załącznika nr 8.

Pytanie 9.

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za III kwartał 2019 roku (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).

Odpowiedź 9

Odpowiedź w formie załącznika nr 9.

Pytanie 10.

Prosimy o informację jak jest kwota spłat rat kredytów/obligacji/leasingu na dzień 30.09.2020 r.

Odpowiedź 10

Nie dotyczy.

Pytanie 11.

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r.

Odpowiedź 11

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.12.2020 do godz. 10:00.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.