

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 27 listopada 2014r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

## INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na Obsługę bankową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym (znak sprawy 131/14).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

**Pytanie nr 1:**

Czy w ofercie składanej przez Wykonawcę mają znaleźć się także projekty umów prowadzenia rachunków i udzielenia kredytu?

**Odpowiedź:** NIE.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Zamawiającego.

**Odpowiedź:** W załączeniu skan statutu.

**Pytanie nr 3:**

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

**Odpowiedź:** Na dzień 31.10.2014 Liczba zatrudnionych - 1301, Liczba łóżek - 837, Liczba hospitalizowanych – 20.429.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2013 oraz najbardziej aktualnych danych za 2014 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku.

**Odpowiedź:** Skany w załączeniu.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o udostępnienie 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.

**Odpowiedź:** Tabela dot. kredytów i pożyczek w załączeniu. Zamawiający nie posiada umów leasingowych.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed uruchomieniem kredytu.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

**Odpowiedź:** Aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach zostaną przedstawione przed uruchomieniem kredytu.

Szpital nie posiada ugód dotyczących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed uruchomieniem kredytu.

**Odpowiedź:** Aktualne (nie starsze niż miesiąc) opinie bankowe zostaną przedstawione przed wypłatą kredytu.

**Pytanie nr 8:**

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:** Wobec Zamawiającego nie były w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne.

**Pytanie nr 9:**

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:** Wobec Zamawiającego nie były w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

**Odpowiedź:** Szpital nie realizuje programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

**Pytanie nr 11:**

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:** Na dzień 30.09.2014 r. Szpital posiadał świadczeń zdrowotnych wykonanych nieopłaconych przez NFZ w wysokości

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| -                                         | 4.632.611,29 zł,  |
| Z tego:                                   |                   |
| 1) Świadczenia do wysokości wartości umów | - 969.315,79 zł   |
| 2) Świadczenia ponad wartość umów         | - 3.663.295,32 zł |
| w tym nielimitowane                       | 647.712,00 zł     |

Z 2013r. Szpital posiada świadczeń zdrowotnych wykonanych nieopłaconych przez NFZ w wysokości 1.177.217,44 zł, w tym ratujące życie 122.776,16 zł.

**Pytanie nr 12:**

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

**Odpowiedź:** Podmiot tworzący nie planuje przekształcenia w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.

**Pytanie nr 13:**

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

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający reguluje zobowiązania terminowo.

1) Struktura wiekowa należności wymagalnych (dot. tylko dostaw i usług) na dzień 30.09.2014 r.:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| a) do 1 miesiąca -  | 69.321,03 zł  |
| b) do 3 miesięcy -  | 103.539,10 zł |
| c) do 6 miesięcy -  | 26.012,79 zł  |
| d) do 12 miesięcy - | 12.326,81 zł  |

2) Struktura wiekowa zobowiązań – Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu. Czy zostanie ona przedstawiona przed zawarciem umowy kredytu?

**Odpowiedź:** Skan w załączeniu.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej

- średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte,
- średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu,
- średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu.

**Odpowiedź:**

Ad. a)

Rachunek bieżący – około 200 tys. zł

Rachunek pomocniczy – około 400 tys. zł

Rachunek pomocniczy – około 4 tys. zł

Pozostałe rachunki pomocnicze w zależności od wpływu środków

Ad. b)

2 razy po około 100 tys. zł.

Ad. c)

Średnio 5 razy.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

**Odpowiedź:** Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco podpisany w chwili zawarcia umowy, prowizja pobrana zostanie z rachunku w dniu uruchomienia kredytu.

**Pytanie nr 17:**

Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych?

**Odpowiedź:** Nie, przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy liczy 360 dni.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

**Odpowiedź:** Środki finansowe pochodzące z zawartych umów kontraktowych z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawi zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu.

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przedstawi dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:

- a. podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu,
- b. przedstawienie kopii ww. kontraktu,
- c. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
- d. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń,
- e. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek bieżący, w którym środki z kredytu zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego,
- f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek,
- g. 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 lit. a,
- h. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przedstawi dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu NFZ.

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający dopuszcza Zastępczą Obsługę Kasową (w związku z brakiem placówki BGK w Kaliszu, Bank proponuje skorzystać z placówki innego Banku w ramach podpisanej umowy międzybankowej)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza Zastępczej Obsługi Kasowej.

**Pytanie nr 23:**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Przyjmowaniu wpłat gotówkowych z Kasy Zamawiającego na własny rachunek bankowy”?

**Odpowiedź:** Wyjaśniamy iż przez przytoczone powyżej pojęcie rozumie się przyjmowanie od Zamawiającego wpłat gotówki dokonywanych przez Zamawiającego na rachunek bankowy Zamawiającego.

**Pytanie nr 24:**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Realizacji wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego”?

**Odpowiedź:** Niniejsze pojęcie oznacza dokonywanie wypłaty Zamawiającemu środków finansowych z rachunku bankowego Zamawiającego, np.: na gotówkową wypłatę wynagrodzeń.

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 12 grudnia br.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - do godz. 11<sup>00</sup> dnia 04 grudnia 2014r.
- Termin otwarcia ofert - godz. 11<sup>30</sup> dnia 04 grudnia 2014r.

**Pytanie nr 26:**

W związku z ogłoszeniem przetargu na obsługę bankową Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, zwracam się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za 2012r. oraz 2013r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenia bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieszcza dane finansowe za rok 2012r. w załączeniu. Dane finansowe za 2013r. zostały załączone jako odpowiedź na pytanie nr 4 niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 27:**

Czy podmiot tworzący Wojewódzki Szpital Zespółony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pytanie nr 12 niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 28:**

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

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pytanie nr 10 niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o wskazanie następujących informacji:

- a) aktualnej liczby łózek,

**Odpowiedź:** w pytaniu 3 wyjaśnień.

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

**Odpowiedź:** w pytaniu 3 wyjaśnień. Liczba lekarzy nie ma wpływu na przygotowanie oferty w przedmiotowym zamówieniu.

- c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r.,

**Odpowiedź:** 36.072 hospitalizowanych.

- d) wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r.

**Odpowiedź:** Ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych nie ma wpływu na przygotowanie oferty w przedmiotowym zamówieniu.

*Treść powyższych wyjaśnień stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek

5