



Kalisz, dnia 05 grudnia 2013 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na obsługę bankową Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w

Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym (znak sprawy 136/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut.

Odpowiedź: Skany w załączeniu.

Pytanie nr 2:

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

Odpowiedź: Liczba zatrudnionych - 1310, Liczba łóżek - 837, Liczba hospitalizowanych – 18.802.

Pytanie nr 3:

Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia.

Odpowiedź: Skan w załączeniu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty i zapłacie prowizji.

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 5:

Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy 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 6:

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

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 7:

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

=====

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8:

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

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

Pytanie nr 9:

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 wypłatą kredytu.

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

Pytanie nr 10:

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 wypłatą kredytu.

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

Pytanie nr 11:

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2011 - 2012 oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 rok: 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 12:

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

Odpowiedź: Zamawiający reguluje zobowiązania terminowo.

Pytanie nr 13:

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: Zamawiający nie posiada ugód dotyczących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Pytanie nr 14:

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 r. oraz aktualnej.

Odpowiedź: Tabela w załączeniu.

Pytanie nr 15:

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 16:

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.

=====

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

Pytanie nr 17:

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

Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje programu naprawczego i restrukturyzacyjnego.

Pytanie nr 18:

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 19:

Prosimy o skali podanie skali operacji wykonywanych za pośrednictwem placówki Wykonawcy:

a. średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu - z wykorzystaniem systemu ELIXIR

Odp. „0”.

b. średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu - z wykorzystaniem systemu SORBNET

Odp. „0”.

c. średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych zagranicznych w miesiącu,

Odp. „0”.

d. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu,

Odp. 2 razy.

e. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu,

Odp. 5 razy średnio 10.000 zł.

f. średnia liczba oraz wartość wydawanych i potwierdzanych blankietów czekowych w miesiącu,

Odp. „0”.

g. średnia liczba oraz wartość realizowanych czeków - czy Zamawiający przedstawia чеки realizowane przez banki zagraniczne?

Odp. 2 razy w miesiącu – Zamawiający nie przedstawia czeków realizowanych przez banki zagraniczne.

h. średnia liczba wydawanych wyciągów papierowych w miesiącu.

Odp. „0”.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wypłaty za pośrednictwem czeków były możliwe w placówce banku przy wykorzystaniu czeków elektronicznych zleczanych z poziomu bankowości elektronicznej? Czek taki będzie mógł być zlecony na rzecz dowolnej osoby. Identyfikacja osoby wypłacającej będzie odbywała się na podstawie dokumentu tożsamości.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 21:

Czy możliwe będzie pobieranie przez Wykonawcę, który wygra przetarg, opłat z tytułu operacji na rachunkach bankowych (poza operacjami wymienionymi w SIWZ, które mają być bezpłatne)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie wydruku wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych jako dziennych lub miesięcznych (prosimy o wskazanie jednego sposobu generowania wyciągów)?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje jako sposób generowania wyciągów - wydruk dziennych wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych.

Pytanie nr 23:

Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie obsługi bankowej w placówce położonej w Kaliszu w godzinach od 9:00 do 17:00?

=====

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza prowadzenie obsługi bankowej w placówce położonej w Kaliszu w godzinach od 9:00 do 17:00.

Pytanie nr 24:

Z jaką częstotliwością przekazywane i odbierane będą depozyty (zapasowe klucze do kasy WSZ)?

Odpowiedź: Depozyty przekazane będą po podpisaniu umowy na obsługę bankową, odbierane w zależności od potrzeb i po zakończeniu umowy na obsługę bankową.

Pytanie nr 25:

Czy udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,00 zł nastąpi w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014 r. (dzień 01.01.2014 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy)?

Odpowiedź: TAK, udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,00 zł nastąpi w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Pytanie nr 26:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.12.2013 roku. Wykonawca uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. W związku z brakiem dokumentów finansowych, analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co dodatkowo ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty bankowej.

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

■ Termin składania ofert - **do godz. 12⁰⁰ dnia 12 grudnia 2013r.**

■ Termin otwarcia ofert - **godz. 12³⁰ dna 12 grudnia 2013r.**

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza godziny otwarcia placówek bankowych od godz. 9.00 do 14.00.

Odpowiedź: TAK.

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