



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 28/ZP/2018
DZP/240/2018

Zgorzelec, dnia 25.07.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy: zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 200 208 PLN

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

| Struktura należności | Należności (w zł) | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | 31.03.2018 r. |
| Ogółem*: | | | |
| z tego terminowe: | | | |
| z tego przeterminowane w tym: | | | |
| 0-30 dni | | | |
| 31-90 dni | | | |
| 91-180 dni | | | |
| powyżej 180 dni | | | |

* Kwota zgodna z bilansem AKTYWA poz. B.II.3 a)

| Struktura zobowiązań handlowych | Zobowiązania (w zł) | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | 31.03.2018 r. |
| Ogółem*: | | | |
| z tego terminowe: | | | |
| z tego przeterminowane w tym: | | | |
| 0-30 dni | | | |
| 31-90 dni | | | |
| 91-180 dni | | | |
| powyżej 180 dni | | | |

* Kwota zgodna z bilansem PASYWA poz. B.III.3 d)

Odp. Zamawiający wskazał dane poniżej:

| Struktura należności | Należności (w zł) | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.03.2018 |
| Ogółem: | 12 853 941,15 | 20 036 191,96 | 13 637 301,81 |
| z tego terminowe: | 12 272 172,42 | 19 629 560,27 | 13 245 939,76 |
| z tego przeterminowane w tym: | 581 768,73 | 406 631,69 | 391 362,05 |
| 0-30 dni | 184 677,74 | 203 820,98 | 124 091,88 |
| 31-90 dni | 181 775,91 | 91 048,02 | 65 126,39 |
| 91-180 dni | 119 726,22 | 95 601,38 | 125 238,30 |
| powyżej 180 dni | 95 588,86 | 16 161,31 | 76 905,48 |

* Kwota zgodna z bilansem AKTYWA poz. B.II.3 a)

| Struktura zobowiązań handlowych | Zobowiązania (w zł) | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.03.2018 |
| Ogółem: | 14 080 694,37 | 16 193 741,48 | 17 635 640,71 |
| z tego terminowe: | 9 772 064,74 | 11 004 919,77 | 11 954 666,57 |
| z tego przeterminowane w tym: | 4 308 629,63 | 5 188 821,71 | 5 680 974,14 |
| 0-30 dni | 2 261 456,42 | 2 381 459,37 | 2 846 824,69 |
| 31-90 dni | 1 950 434,38 | 2 120 407,75 | 2 605 114,48 |
| 91-180 dni | 83 774,75 | 682 298,26 | 215 897,52 |
| powyżej 180 dni | 12 964,08 | 4 656,33 | 13 137,45 |

* Kwota zgodna z bilansem PASYWA poz. B.III.3 d)

PYTANIE NR 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada umowy dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego i/lub PFRON. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz podanie warunków spłaty.

Odp. Zamawiający nie posiada.

PYTANIE NR 3

Prosimy o informację, czy bieżące zobowiązania publicznoprawne Szpitala regulowane są terminowo?

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 4

Prosimy o zgodę, aby spłata rat kapitału i/lub odsetek kredytu odbywała się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, a tym samym, aby takie terminy płatności rat Wykonawcy uwzględnili w przygotowywanych przez siebie umowach.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z ustanowieniem prawnych form zabezpieczeń kredytu pokryte zostaną przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 6

Zamawiający zakłada, że wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach. W celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę ryzyka/kosztu transakcji, prosimy o podanie liczby transz z jednoczesnym wskazaniem kwoty i terminów ich uruchomienia.

Odp. Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu będzie następowało każdorazowo na wniosek Zamawiającego. Przewiduje się, że wykorzystanie kredytu nastąpi w okresie do końca karencji. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia terminu wykorzystania kredytu poza okres karencji.

PYTANIE NR 7

Ze względu na procedury obowiązujące u Wykonawcy, prosimy o zgodę na następujące zasady przy ustalaniu i zmianie stawki WIBOR 3M:

- zmiana stawki następuje kwartalnie, kwartały rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi;
- zmiana stawki następuje zawsze 1-go (pierwszego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału (czyli zmiana stawki ma miejsce zawsze 1-go stycznia, 1-go kwietnia, 1-go lipca i 1-go października);
- stawka zmienia się zawsze, bez względu na wysokość różnicy w stosunku do poprzednio obowiązującej stawki;
- wartość stawki to stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR 8

W związku z możliwością przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji i opłat, prosimy o potwierdzenie, że ewentualna przedterminowa spłata kredytu nastąpi w terminie płatności raty, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną spłatą.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9

W związku z możliwością wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji i opłat, prosimy o podanie minimalnej kwoty kredytu, jaką Zamawiający przewiduje wykorzystać.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kredytu jest uzależniona od wartości umów jakie zostały lub zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

PYTANIE NR 10

W związku z możliwością:

- a) „splaty kredytu wraz odsetkami w innych terminach niż ustalone w harmonogramie wykorzystania i splat kredytu, ustalonych w drodze przesunięcia terminu splaty - na warunkach nie wyższych niż zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie do niniejszego postępowania”,
- b) „wykorzystania kredytu w innych terminach i wysokościach transz, niż wskazane w harmonogramie wykorzystania i splat kredytu”,
- c) „zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej”

prosimy o określenie czego miałyby np. dotyczyć pkt c) oraz potwierdzenie, że ewentualne ww. zmiany nastąpią, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą i każdorazowo wymaga zgody Wykonawcy.

Odp. Zamawiający uznaje, iż siła wyższa to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec.

Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualne zmiany umowy nastąpiły po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą.

PYTANIE NR 11

Prosimy o przedstawienie umowy/umów z Głównym Wykonawcą robót związanych z realizacją inwestycji szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, iż wszystkie umowy z zakresu Pzp są jawne i będą udostępnione każdemu wnioskującemu Wykonawcy do wglądu w siedzibie Zamawiającego w terminie wcześniej uzgodnionym. Powyższe podyktowane jest realizacją praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tzw. „RODO”.

PYTANIE NR 12

Prosimy o potwierdzenie, że termin uruchomienia kredytu/pożyczki uzależniony będzie od łącznego spełnienia następujących warunków:

- a) zawarcia umowy kredytu;
- b) skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu;
- c) złożenia u Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków;
- d) spełniania wszystkich warunków uruchomienia kredytu określonych w umowie.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że skuteczne ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu w części dotyczącej Umowy przelewu wierzytelności uznaje się za spełnione w momencie podpisania tej umowy i wysłania do NFZ zawiadomienia o cesji wierzytelności dokonanej na rzecz Wykonawcy. Zamawiający przedkłada w Banku potwierdzenie wysłania zawiadomienia.

PYTANIE NR 13

W pkt II OPZ (zał. nr 3 do SIWZ) w lit. g, h, j, zostały powołane sprzeczne odniesienia, prosimy o poprawę

Odp. Zamawiający poprawia Załącznik nr 3 do SIWZ i wskazuje prawidłowe dane:

w pkt II OPZ (zał. nr 3 do SIWZ)

- w lit. g otrzymuje brzmienie:

g) wysokość stawki bazowej, o której mowa w pkt f, określana będzie na okres 3 miesięcy i stanowi stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych wyznaczoną na dwa dni robocze przed końcem kwartału i obowiązującą od 1-go dnia następnego kwartału

- w lit. h otrzymuje brzmienie:

h) ustalona w sposób określony w pkt g stawka bazowa obowiązywać będzie 1-go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy

- w lit. j otrzymuje brzmienie:

j) zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z pkt i, nie będzie powodować konieczności zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu

PYTANIE NR 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do wysokości 200% kwoty kredytu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 15

W związku z uruchamianiem kredytu na poszczególne trzy zadania, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje, że każda faktura będzie szczegółowo opisana z identyfikacją poszczególnego zadania?

Odp. Zamawiający potwierdza - każda faktura będzie miała opis w postaci nazwy projektu w ramach którego realizowany jest wydatek.

PYTANIE NR 16

W kwestii refinansowania poniesionych nakładów, prosimy o informację z jaką datą wsteczną od ogłoszenia przetargu będą refinansowane nakłady?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż refinansowanie udziału własnego ze środków kredytu dotyczy dostaw, które zostaną zrealizowane po terminie ogłoszenia niniejszego przetargu.

PYTANIE NR 17

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby weksel in blanco i deklaracja wekslowa stanowiły wzór obowiązujący u danego Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym treści weksla i deklaracji wekslowej i akceptacji uzgodnionego dokumentu przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 18

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert **do dnia 13.08.2018r.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia w tym zakresie SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

PYTANIE NR 19

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu (Ogłoszenie nr 590843-N-2018 z dnia 2018.07.18) na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.200.208 PLN i określonego w zał. nr 3A do SIWZ harmonogramu spłaty, **prosi** o przeanalizowanie i skorygowanie sposobu wyliczania odsetek w roku 2020 (366 dni) i roku 2021 (365 dni).

Z uwagi na błędnie ustawioną liczbę dni w miesiącach styczeń-kwiecień 2020 r. odsetki wyliczane są dla 365 dni, natomiast w miesiącach styczeń-kwiecień 2021 r. odsetki wyliczane są dla 366 dni.

Odp. Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej błędny Harmonogram spłaty. W związku z powyższym Harmonogram spłaty zostaje uaktualniony i opublikowany.

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w odpowiedziach na pytania Wykonawców (pytanie nr 7) z dnia 20.07.2018r. – nr pisma DZP/266/2018. Niżej znajduje się prawidłowa odpowiedź na pytanie.

PYTANIE NR 7

Prosimy o przedstawienie planów inwestycyjnych w okresie najbliższych 3 lat wraz ze źródłami ich finansowania.

Odp. Zamawiający NIE posiada takich planów.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl uaktualnione następujące dokumenty:

1. „28_ZP_2018_SIWZ_ZMIANA_1”
2. „28_ZP_2018_Załącznik_nr_3_ZMIANA_1”
3. „28_ZP_2018_Załącznik_nr_3A_Harmonogram spłaty do wypełnienia przez BANK_ZMIANA_1.xls”
4. „28_ZP_2018_ogłoszenie_ZMIANA_1”.


Zamówień Publicznych
WS-SPZOS w Zgorzelecu
Kierownik Działu
Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl