

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym**”
”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. publicznych 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm) odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmian siwz w następującym zakresie:

Wykonawca 1

W związku z planowanym przystąpieniem do ww. przetargu nieograniczonego, Wykonawca nr 1 zwraca się z prośbą o następujące dokumenty i wyjaśnienia do SWIZ:

1. Prognozy sprawozdań finansowych w ujęciu kwartalnym (na rok bieżący i pierwszy okres kredytowania tj. do 31.12.2012r.)

Odpowiedź: Prognozy sprawozdań finansowych zostaną sporządzone do dnia 19.10.2011r , Zamawiający umieści je wtedy na stronie internetowej.

2. Sprawozdania finansowe wg. stanu na **30.06.2010r.**

Odpowiedź: Szpital nie sporządził bilansu i rachunku zysków i strat na 30.06.2010 r., natomiast przedkłada w załączeniu sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kwartału 2010 r.

3. Aktualny wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i/lub pożyczki/lub wykupu wierzytelności i/lub factoringu i/lub leasingów (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

Odpowiedź: Aktualny wykaz instytucji, z których Szpital zawarł umowy na pożyczki:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
ul. Plebiscytowa 19,

Aktualne zadłużenie: 798 452,75 zł na dn. 30.09.2011

Miesięcznie odsetki: 1 866,28 zł - rata

(I półrocze kapitał): 85 033,68 zł - rata

Termin spłaty: 20.12.2015 r.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3a

Aktualne zadłużenie: 541 156,94 zł na dn. 30.09.2011

Miesięcznie odsetki: 3 195,08 zł - rata

(Kwartalnie) kapitał: 75 353,00 zł - rata

Termin spłaty: 31.03.2015 r.

4. W zakresie kontraktów z NFZ:

a) Wysokość kontraktów zawartych w 2009, 2010r,2011r. z NFZ? (wraz z informacją o kwotach nadwykonań w tych latach oraz kwotach nadwykonań zapłaconych przez NFZ)

Odpowiedź: w załączeniu kontrakt 2009, 2010, 2011, wykaz ugód i aneksów stanowiących nadwykonania zapłacone przez NFZ w latach 2009, 2010, 2011.

b) Jaka jest przewidywana wysokość kontraktu na 2012r i przewidywany termin zawarcia?

Odpowiedź: przewidywany kontrakt ujęty w prognozie z NFZ to 46 600 000,00 zł. przewidywany termin zawarcia kontraktu na 2012 r. do dnia 31.12.2011 r.

c) Zasady ujmowania (księgowania) przez Zamawiającego nadwykonań kontraktów z NFZ.

Odpowiedź: nadwykonania kontraktu ujmowane są na koncie należności z tytułu dostaw i usług oraz przychodów z tyt. sprzedaży świadczeń medycznych

5. Czy szpital jest objęty programem naprawczym? (jeśli tak prosimy zamieszczenie programu)

Odpowiedź: Szpital nie jest objęty programem naprawczym.

6. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy wystąpiło zajęcie egzekucyjne.? Czy nastąpiło przejęcie długów przez firmy windykacyjne? (jeśli tak prosimy o bliższe informacje)

Odpowiedź: W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne oraz nie nastąpiło przejęcie długów przez firmy windykacyjne.

7. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Odpowiedź: W załączeniu księga rejestrowa nr 24-01839

8. Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 mln zł (do SIWZ załączono uchwałę Rady Społecznej nie dotyczącą przedmiotowego kredytu)

Odpowiedź: Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym będzie przedłożona przed podpisaniem umowy.

9. Czy Zamawiający przedłoży wybranemu w wyniku przetargu oferentowi przed podpisaniem umowy:

a) Odpis z KRS (nie starszy niż 90 dni)

Odpowiedź: Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia oraz opinie przed podpisaniem umowy.

b) pozytywne opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu, kredytów, pożyczek, gwarancji i leasingu - ważne 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia oraz opinie przed podpisaniem umowy.

c) zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US – ważne 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia oraz opinie przed podpisaniem umowy.

10. Statut szpitala (zamieszczony na BIP jest z IV 2010, natomiast wg. raportu biegłego rewidenta za 2010r. tekst jednolity jest z 05.10.2010r)

Odpowiedź: W załączeniu aktualny statut Szpitala

11. Zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP,

Odpowiedź: W załączeniu zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.

12. Zestawienie pozycji pozabilansowych

Odpowiedź: W załączeniu zestawienie pozycji pozabilansowych

13. Sprawozdanie z działalności szpitala za 2010r.

Odpowiedź: Szpital nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności

Wyjaśnienia do SIWZ

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę do utrzymywania w całym okresie kredytowania na rachunku bieżącym miesięcznych wpływów, co najmniej na poziomie kwoty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na utrzymanie w całym okresie kredytowania na rachunku bieżącym miesięcznych wpływów, co najmniej na poziomie kwoty wnioskowanego kredytu.

2. Czy Zamawiający dokonał już cesji z kontraktu NFZ, mającego stanowić zabezpieczenie przedmiotowego kredytu, na rzecz innego podmiotu, jeśli tak to na czyją rzecz i w jakiej kwocie.

Odpowiedź: Cesja wierzytelności z kontraktu do umowy nr 125/100178/0403/01/2005 na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została wydana 29.08.2005 r. tytułem udzielonej pożyczki na kwotę 1 281 000,00 zł.

3. W związku z faktem, iż warunki finansowania kontraktu (oraz okres obowiązywania umowy), mającego stanowić zabezpieczenie przedmiotowego kredytu, zostały ustalone na okres do 31.12.2011r. Prosimy o potwierdzenie, że przed upływem tego terminu Zamawiający przedłoży nowe warunki finansowania (lub inny kontrakt), którego okres obowiązywania będzie nie krótszy niż okres kredytowania, a kwota wynikająca z kontraktu będzie w pełni zabezpieczać kwotę kredytu wraz z odsetkami

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na zależność terminów podpisania kontraktu z NFZ zobowiązuje się do jego przedłożenia niezwłocznie po jego podpisaniu.

4. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Zamawiający podpisze oświadczenie o podjęciu się egzekucji.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż prowizja za udzielenie kredytu, o której mowa w rozdz. II (określenie przedmiotu zamówienia) ust. 5 SIWZ, będzie płaćna ze środków własnych Zamawiającego.

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż prowizja za udzielenie kredytu, o której mowa w rozdz. II (określenie przedmiotu zamówienia) ust. 5 SIWZ, będzie płaćna ze środków własnych Zamawiającego.

6. W zakresie obsługi rachunku bankowego prosimy o podanie oczekiwanej skali operacji tj:

a) Średnie saldo środków na rachunkach (łącznie) w skali miesiąca

Odpowiedź: średnie saldo środków na rachunkach (łącznie) w skali miesiąca ok. 9 680 000 zł

b) Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej

Odpowiedź: średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej ok. 8 000 zł

c) Średnia kwota pojedynczej wypłaty gotówkowej

Odpowiedź: średnia kwota pojedynczej wypłaty gotówkowej 30 000 zł

d) Średnia wartość i częstotliwość zakładania lokat terminowych

Odpowiedź: średnia wartość (ok. 4 mln zł) i częstotliwość zakładania lokat terminowych(3 razy w miesiącu)

e) Przeciętna liczba kontrahentów SIMP (usługa identyfikacji płatności masowych)

Odpowiedź: przeciętna liczba kontrahentów SIMP (usługa identyfikacji płatności masowych) – 50.

7. W nawiązaniu do SIWZ rozdz. XVIII ust. 11 i 12: W zakresie oprocentowania rachunku

bieżącego (podstawowego) zapis z ust. 11 podaje jako stawkę bazową WIBID 1M zaś ust. 12 – WIBID O/N. Prosimy o doprecyzowanie formuły oprocentowania środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych.

Odpowiedź: WIBID O/N jednodniowa stawka dzienna.

8. Czy Zamawiający akceptuje następujące rozwiązanie dotyczące wyciągów elektronicznych:

wyciągi w formie elektronicznej (wraz z elektronicznymi załącznikami) spełniające wymogi dla dowodu księgowego określonego przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego) będą udostępniane Zamawiającemu na adres elektroniczny wskazany przez niego w dyspozycji w formacie PDF, jako spakowany (ZIP) i zabezpieczony hasłem załącznik do wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Ponadto Zamawiający poprzez udostępnioną aplikację będzie mieć możliwość przeglądu, przeszukiwania oraz pobierania historycznych wyciągów.

Niezależnie od powyższej usługi, w ramach systemu bankowości elektronicznej,

Zamawiający będzie mieć możliwość pobierania (eksportu do swojego systemu) dziennych zestawień operacji (wyciągów) ze stanem salda na koniec dnia operacyjnego w celu dokonywania automatycznych księgowania w swoim systemie księgowym. Zamawiający dokonuje wyboru formatu plików do eksportu danych (m.in. XML, Videotel, MT940 oraz dowolny liniowy). System bankowości elektronicznej umożliwi również przeszukiwanie zestawień za wybrany okres według wybranych kryteriów i tworzenie oraz wydruk raportów z tych operacji.

System umożliwi również utworzenie w formacie PDF i wydruk potwierdzeń wybranej operacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje proponowaną formę elektroniczną.

Wyjaśnienia do sprawozdań

1. Zestawienie należności i zobowiązań za ostatni zamknięty kwartał (struktura czasowo - podmiotowa – tabela pomocnicza w załączeniu. Ponadto prosimy o wskazanie kwot i kategorii należności i zobowiązań wymagalnych z podziałem na kategorie (kredyty i pożyczki, z tytułu dostaw i usług, inne – jakie?)

Struktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych (w tys. zł)			
Należności	Stan na 30.06.2011	Zobowiązania	Stan na 30.06.2011
Należności ogółem	5 492 132,36	Zobowiązania ogółem	7 797 885,20
Przeterminowane ogółem	683 821,20	Przeterminowane ogółem	0,00
- z tyt. dostaw i usług	683 821,20	- z tyt. dostaw i usług	0,00
0-30 dni	48 864,16	0-30 dni	0,00
31 do 90 dni	20 002,03	31 do 90 dni	0,00
91-180 dni	23 447,42	91-180 dni	0,00
powyżej 180 dni	591 507,59	powyżej 180 dni	0,00

2. Prosimy o wskazanie przyczyn:

- a) wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów zużycia materiałów i energii wg. stanu na 30.06.2011r. (wynagrodzenia stanowią 60% wynagrodzeń za 2010r., koszty zużycia materiałów i energii 61% tych kosztów za 2010r)

ODPOWIEDŹ: Wzrost wynagrodzeń za II kwartał 2011 r. spowodowany jest zmianą sposobu prezentacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych, ujmowanych uprzednio w pozycji kosztów - usługi obce. Wyjaśnienie wzrostu kosztów zużycia materiałów i energii - apteczki na oddziałach szpitalnych zostały zinwentaryzowane i ich wartość została wyksięgowana z kosztów w 2010 r. i ponownie zaksięgowana w 2011 r. na stan oddziałów, operacje powtórzymy na koniec 31.12.2011 r.

- b) znacznego (ok. 51%) wzrostu należności z tytułu dostaw i usług w 2010r. wobec 2009r. (przyrost przychodów na poziomie ok. 10%)

ODPOWIEDŹ: Wzrost należności z tytułu dostaw i usług w 2010 r. wobec 2009 r. wynikał ze zwiększenia należności z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z podpisaniem ugód i aneksów za nadwykonania

3. Czy rozstrzygnięto już postępowanie sądowe o odszkodowanie z tyt. którego utworzono rezerwę długoterminową w wys. 700 tys. zł? jeśli tak to z jakim wynikiem, jeśli nie prosimy o informacje o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia

ODPOWIEDŹ: Nie rozstrzygnięto postępowania sądowego i nie przewiduje się jego zakończenia do końca 2011 r

4. Prosimy o podanie wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego (o ile występuje) wg. stanu na 30.06.2011

ODPOWIEDŹ: Wysokość spłat rat kapitałowych pożyczek na dz. 30.06.2011 r. wynosi 1 343 163,00 zł. Szpital nie posiada kredytów oraz leasingu finansowego

5. Z czego wynika obniżenie prognozy przychodów ze sprzedaży w prognozie planu finansowego w latach 2012 – 2013 w stosunku do wykonania za 2010r.?

ODPOWIEDŹ: W prognozie przychodów ze sprzedaży na lata 2012-2013 nie ujęto ewentualnych aneksów za nadwykonania i ugód, które wystąpiły w przychodach 2010 r.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Zamawiający zamieszcza dodatkowe dokumenty
Zamawiający w związku z odpowiedziami przesługuje termin składania i otwarcia ofert na **25.10.2011 r. ;**
składanie ofert do 25.10.2011 do godz. 11.00,
otwarcie ofert : 25.10.2011 o godz.11.30.

Podpisała Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Gabriela Rokitowska

Otrzymują:
firmy zadające pytania
Publikacja: strona internetowa zamawiającego