

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118  
tel. i faks: 34/ 367-36-74  
e-mail: [szp@dala.pl](mailto:szp@dala.pl)

Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Znak sprawy: DAZ.26.98.2015 r.  
L. dz. 3266/2015 r.

## **WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów PLN) z przeznaczeniem na działalność bieżącą - spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 2**

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poniżej przedstawionych kwestii oraz udostępnienie wskazanych dokumentów niezbędnych do należytego przygotowania oferty:

#### **Pytanie Nr 1**

Sprawozdania finansowe wraz z Raportem i opinią biegłego Rewidenta i uchwałą Województwa za lata 2013-2014,

#### **Odpowiedz:**

Sprawozdanie finansowe wraz z Raportem i opinią biegłego rewidenta i uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego za 2013 r. stanowi Zał. Nr 14 (załącznik zamieszczony na stronie internetowej wraz z SIWZ).  
Sprawozdanie finansowe wraz z Raportem i opinią biegłego rewidenta i uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego za 2014 r. stanowi Zał. Nr 21 do niniejszych wyjaśnień.

#### **Pytanie Nr 2**

Sprawozdania finansowe za II kwartały 2015 r.

#### **Odpowiedz:**

Sprawozdanie finansowe za I – II kwartały 2015 r. stanowi Zał. Nr 16A (załącznik zamieszczony na stronie internetowej wraz z SIWZ).

### Pytanie Nr 3

Dane uzupełniające wg załączonego wzoru.

**Dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR**

**Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres poprzedzający <sup>1</sup>		Ostatni zakończony rok obrotowy <sup>2</sup>	Okres bieżący <sup>3</sup> 30.06.2015r
			t-2 2013r	t-1 2014r		
	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	01	30.729.716,95	36.992.601,67	-	35.607.672,93
	- z tytułu kredytów i pożyczek	02	5.633.493,35	1.390.072,00	-	0
	- z tytułu dostaw i usług: (w04+w05+w06+w07+w08)	03	25.096.223,60	35.602.529,67	-	35.607.672,93
	do 1 miesiąca	04	3.922.014,54	4.086.380,02	-	6.075.338,08
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	05	5.664.428,05	8.306.239,61	-	9.200.301,79
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	06	6.420.630,82	9.259.931,02	-	8.453.536,76
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	07	7.026.411,08	9.617.824,12	-	8.904.844,95
	powyżej 12 miesięcy	08	2.062.739,11	4.332.154,90	-	2.973.651,35
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	09	-	-	-	-
2.*	Zobowiązania w walutach obcych (w11+w14)	10	-	-	-	-
	- z tytułu kredytów i pożyczek (w12+w13)	11	-	-	-	-
	długoterminowych	12	-	-	-	-
	krótkoterminowych	13	-	-	-	-
	- z tytułu dostaw i usług (w15+w16+w17)	14	-	-	-	-
	USD	15	-	-	-	-
	EUR	16	-	-	-	-
	inne	17	-	-	-	-
3.	Należności przeterminowane:	18	783.138,48	495.505,77	-	588.411,00
	do 1 miesiąca	19	465.048,77	137.075,00	-	211.699,24
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	20	192.741,65	104.995,47	-	102.486,93
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	21	21.198,39	58.183,91	-	107.932,74
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	22	31.403,60	72.978,88	-	72.713,67
	powyżej 12 miesięcy	23	72.746,07	122.272,51	-	93.578,42
- 4.*	Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych	24	-	-	-	-
	USD	25	-	-	-	-

	EUR	26	-	-	-	-
	Inne	27	-	-	-	-
5.	Zapasy nie wykazujące ruchu	28	-	-	-	-
6.	Zobowiązania pozabilansowe, w tym	29	-	-	-	-
	leasing operacyjny (nie wykazany w bilansie)	30	-	-	-	-
7.	Należności od właściciela/i**	31	-	-	-	-

\* wartość w złotych na dzień bilansowy,

\*\* dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych,

**Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat\***

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres poprzedzający <sup>1</sup>		Ostatni zakończony rok obrotowy <sup>2</sup>	Okres bieżący <sup>3</sup>
			t-1	t0		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	01	-	-	-	-
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	02	-	-	-	-
3.	Usługi obce w walutach obcych	03	-	-	-	-
4.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	04	-	-	-	-
5.	Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych	05	-	-	-	-

\*wartość w złotych na dzień bilansowy

<sup>1</sup> ostatnie dwa lata obrotowe za które sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający,

<sup>2</sup> jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający

<sup>3</sup> koniec trwającego co najmniej 3 miesięce okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej,

Uwaga:

Informacje o istotnych pozycjach walutowych są uzupełniane jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1/ Klient zaciągnął kredyty i pożyczki w walutach obcych,

2/ udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 20%,

3/ udział kosztów działalności podstawowej w walutach obcych do kosztów działalności podstawowej przekracza 20%,

4/ udział zobowiązań handlowych w walutach obcych lub należności handlowych w walutach obcych przekracza 10% sumy bilansowej.

#### Pytanie Nr 4

Prognozy finansowe (bilans, rachunek wyników) sporządzone na okres kredytowania czyli do roku 2017

#### Odpowiedz:

Prognozy finansowe na lata 2016-2017 (bilans, rachunek wyników) stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszych wyjaśnień.

#### Pytanie Nr 5

Przedstawienie kontraktów, które mają być zabezpieczeniem kredytu wraz z informacją, czy jest możliwość dodatkowo dokonania cesji z kontraktu NFZ dotyczącego leczenia szpitalnego ?

#### Odpowiedz:

Umowy z NFZ stanowiące zabezpieczenie kredytu stanowią Zał. Nr 17, Nr 18, Nr 19 do SIWZ (zamieszczone na stronie internetowej wraz z SIWZ).

Informacja o dokonaniu cesji z kontraktu NFZ zawarta jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ pkt. 2 ppkt. n).

Cesja na rzecz banku zostanie dokonana po podpisaniu umowy z bankiem.

#### Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę cesji na sądowy zastaw rejestrowy ?

#### Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę cesji na sądowy zastaw rejestrowy.

### **Pytanie Nr 7**

Czy i na jaką kwotę prowadzone są aktualnie wobec Zamawiającego sprawy sądowe ?

#### **Odpowiedz:**

Sprawy sądowe prowadzone aktualnie wobec Zamawiającego wynoszą łącznie 4.575.762,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy).

### **Pytanie Nr 8**

Czy wobec Zamawiającego były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych.

#### **Odpowiedz:**

Zajęcia komornicze w okresie ostatnich 6 miesięcy wynoszą 3.914.702,96 zł (sprawy uregulowane).

### **Pytanie Nr 9**

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

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający nie posiada informacji na ten temat

### **Pytanie Nr 10**

Przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienia zabezpieczenia .

#### **Odpowiedz:**

Uchwała Rady Społecznej Szpitala w sprawie zaciągnięcia kredytu stanowi Zał. Nr 13 (załącznik zamieszczony na stronie internetowej wraz z SIWZ).Ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji kontraktu z NFZ jest zalecane przez podmiot tworzący.

### **Pytanie Nr 11**

Przedstawienie aktualnych, tj. nie starszych niż 1 miesiąc zaświadczenia z ZUS i US oraz opinie z banków, firm leasingowych i pożyczkowych.

#### **Odpowiedz:**

Aktualne zaświadczenie z ZUS – stanowi Zał. Nr 12;  
Zaświadczenie z US – stanowi Zał. Nr 11;  
Opinia banku – stanowi Zał. Nr 20,  
(załączniki zamieszczone na stronie internetowej wraz z SIWZ).

### **Pytanie Nr 12**

Podanie salda nieopłaconych przez NFZ nadwykonań na dzień 30.06.2015 roku wraz z informacją o terminie i możliwości zapłaty.

#### **Odpowiedz:**

Nieopłacone przez NFZ nadwykonania na 30.06.2015 r. wynoszą 11.462.436,92zł, przewidujemy termin zapłaty za nadwykonania II kwartał 2016 r.

### **Pytanie Nr 13**

Podanie informacji dotyczących szpitala tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

#### **Odpowiedz:**

Liczba zatrudnionych na 31.08.2015 r. w etatach - 2.125,38.  
Liczba łóżek na 31.08.2015 r. – 1.007.  
Liczba hospitalizowanych na 31.08.2015 r. – wynosi 26.627.

### **Pytanie Nr 14**

Udostępnienie zestawienia (na 30.06.2015) kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego: nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

#### **Odpowiedz:**

Szpital na 30.06.2015 r. oraz na 31.08.2015 r. nie posiada kredytów, umów leasingowych.  
Szpital spłaca jedynie pożyczkę udzieloną przez WFOŚ i GW w Katowicach. Pierwotne zadłużenie 238.568 zł; saldo na 31.08.2015 r. wynosi 151.088 zł; zabezpieczenie stanowi sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych; rata miesięczna wynosi 1.988,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100); początek umowy: 31.12.2010 r.; koniec umowy 15.12.2021 r.

### **Pytanie Nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1. pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego, w którym Zamawiający poddaje się egzekucji co do zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 150% wartości kredytu (zamiast oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo zamówień)?.

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1. pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego, w którym Zamawiający poddaje się egzekucji co do zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 150% wartości kredytu (zamiast oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe.

### **Pytanie Nr 16**

Czy Zamawiający posiada polisę OC i na jaką kwotę ?

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający posiada polisę OC: - suma gwarancyjna w Euro: 500.000, - na wszystkie zdarzenia, - suma gwarancyjna w Euro 100.000, - na jedno zdarzenie.

*Jednocześnie w związku z koniecznością należytego przygotowania dokumentacji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23 października 2015 r.*

*Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23 października 2015 r.*

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

**lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz**

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego

#### Załączniki:

Zał. Nr 21 do SIWZ – Uchwała Zarządu Województwa z 16.06.2015 r.

Zał. Nr 22 do SIWZ – Plan Finansowy na lata 2014 – 2017 Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

