

Dotyczy

***Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości do kwoty 7 500 000,00zł.
(Numer ogłoszenia 2010/S 94-142322)***

Pytania zadane przez firmy:

1. Jaka datę uruchomienia kredytu należy przyjąć w celu wyliczenia ceny oferty. Dokładne sprecyzowanie daty uruchomienia kredytu (jako jednorazowa transza) w celu poprawnego wyliczenia ceny umożliwiającego porównanie złożonych ofert.
2. Jaki jest maksymalny termin uruchomienia kredytu?
3. Czy *Zamawiający* będzie uruchamiał kredyt po przedstawieniu faktur i rachunków, czy też kredyt będzie uruchamiany na rachunek bieżący *Zamawiającego*?
4. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
 - 1) Wyniki finansowe Szpitala za I kwartał 2010r. – Bilans i Rachunek wyników;
 - 2) Wyniki finansowe Szpitala za 2008r. – Bilans i Rachunek wyników;
 - 3) Zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami;
5. Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 11 250 000,00zł?
6. Jaki jest całkowity koszt netto/brutto planowanej inwestycji? Jakie są źródła finansowania planowanej inwestycji? Czy *Zamawiający* przewiduje udział własny w planowanej inwestycji? Jeśli tak to na jakim poziomie ceny netto/brutto? Czy wkład własny zostanie wniesiony jednorazowo przed uruchomieniem kredytu czy też proporcjonalnie do uruchamianych transz kredytu?
7. Czy *Zamawiający* przewiduje składanie faktur dotyczących realizowanej inwestycji każdorazowo z dyspozycją wypłaty transzy kredytu?
8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące informacje:
 - 1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za I kwartał 2010r. lub FO1 za I kwartał 2010r.;
 - 2) Umowa z NFZ;
 - 3) Struktura wiekowa należności i zobowiązań na 31.12.2009r., oraz na 31.03.2010r (zgodnie z załącznikiem nr 2);
 - 4) Informację o łącznych nakładach na inwestycje;
9. Czy *Zamawiający* mógłby udostępnić plan finansowy na 2010 rok?

Odpowiadamy:

1. W celu poprawnego wyliczenia ceny oferty uruchomienie kredytu należy przyjąć 15.12.2010r.
2. Maksymalny termin uruchomienia kredytu nastąpi w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział II.

3. Tak, jeżeli będzie takie życzenie Wykonawcy.
4. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego Zamawiający załącza:
 - 1) Wyniki finansowe Szpitala za I kwartał 2010r. – Bilans i Rachunek wyników – Załącznik nr 2.

W okresie I kwartału nie funkcjonował oddział ortopedyczno-urazowy, który rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2010r., a którego miesiąc kontraktowy wynosi 208 284,00 zł. W miesiącu styczniu z uwagi na czynności sanitarne niezbędne na oddziale położniczo-ginekologicznym wstrzymane były przyjęcia porodów. Miesięczny planowany przychód z tego tytułu wynosi 312 936,00zł a zrealizowany wynosi 219 938,52zł. Od szeregu lat w WSZ obserwuje się zmniejszoną hospitalizację w I kwartale a kolejne miesiące roku pozwalają nadrobić niezrealizowany przychód I kwartału. W wyniku finansowym za I kwartał 2010r nie są uwzględnione przesunięcia między oddziałami, dokonane to będzie po zakończeniu I półrocza. Za okres styczeń – kwiecień niewykonania w lecznictwie zamkniętym wynosiło 933 262,68 zł przy jednoczesnym nadwykonaniu kontraktu 509 473,92 zł. Kwota ta po przesunięciach zmniejszy wykazaną stratę za I kwartał (niewykonania w lecznictwie za I kwartał wynoszą 830 257,01 zł a nadwykonania 457 732,36zł). O tym, że nadrabiamy zaległości i niwelujemy straty I kwartału niech świadczy fakt, że średnio miesięczna strata w okresie I kwartału wynosiła 423 927,57zł podczas kiedy w miesiącu kwietniu wynosiła jedynie 19 058,14 zł. Miesiąc maj zapowiada się, że wynik finansowy będzie dodatni. Wyniki finansowe Szpitala za 2008r. – Bilans i Rachunek wyników – Załącznik nr 2
 - 2) Zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami – Załącznik nr 2
 5. *Zamawiający* nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami tj. do kwoty 11 250 000,00zł
 6. Całkowity koszt inwestycji planujemy na kwotę 9 660 000,00zł brutto. Źródła finansowania planowanej inwestycji: kredyt – 7 500 000,00zł; Urząd Marszałkowski – 2 000 000,00; udział własny 160 000,00zł. Wkład własny zostanie wniesiony jednorazowo.
7. Tak, jeżeli będzie takie życzenie *Wykonawcy*.
8. *Zamawiający* uzupełnia dokumentację przetargową o następujące informacje:
 - 1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za I kwartał 2010r. lub FO1 za I kwartał 2010r. – Załącznik nr 2
 - 2) Umowa z NFZ – Szpital uzyskuje przychody z innych kontraktów z NFZ. Kontrakt dla położnictwa, ginekologii i noworodków z uwagi na nieprzewidywalną ilość porodów obejmuje tylko I półrocze ponieważ są to świadczenia nielimitowane i w miesiącu czerwcu podlegają aneksowaniu o przychody na II półrocze. noworodków– Załącznik.
 - 3) Struktura wiekowa należności i zobowiązań na 31.12.2009r., oraz na 31.03.2010.(zgodnie z załącznikiem) – Załącznik nr 2
 - 4) Informację o łącznych nakładach na inwestycje będziemy mogli podać po wyłonieniu *Wykonawcy* i po rozstrzygnięciu przetargu.
9. Plan finansowy na 2010 rok – Załącznik nr 2