

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty "Usługa udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego lub pożyczki odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 15 000 000,00 zł" - nr: 2/DEF/2024

1. Prosimy o skrócenie okresu obowiązywania umowy na maksymalnie okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i skraca okres obowiązywania umowy do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku zgody na skrócenie okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt powyżej, prosimy o potwierdzenie, iż umowa obowiązywać będzie od 30.10.2024 do 29.10.2025 r, bądź wskazanie innego okresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający planuje, że umowa będzie obowiązywać w okresie od 16.10.2024r. do 15.10.2024r.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż odsetki kapitałowe naliczane będą na bazie 365(366)/365, czyli według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane są odsetki oraz przy założeniu, że rok bazowy ma 365 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości prowizji z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki, określonej w p. 5. 8 poprzez określenie maksymalnej wysokości na poziomie 1% udostępnienia limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie oraz dodanie do treści p. 5.12 zastrzeżenia, iż Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia dodatkowej prowizji przez Wykonawcę (określonej procentowo od przyznanego limitu pożyczki/kredytu) za każdy miesiąc, w którym Zamawiający nie wywiązał się z obowiązków umownych pożyczki/kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zabezpieczenie umowy pożyczki/kredytu w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową obejmuje wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami za opóźnienie w spłacie należności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki/kredytu będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

A

8. Prosimy o potwierdzenie, że dniem spłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prośba o uzupełnienie poniższej tabeli:

1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań według daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
24.010.359,89 zł				

2. Zobowiązania o charakterze finansowym

Produkt	Bank/ instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt inwestycyjny	PKO BP S.A.	31.03.2021	1 909 512,44	742 588,22	53 042,01	Końcowa data spłaty 30.09.2025	Weksel własny „in blanco”, przelew wierzytelności NFZ
Pożyczka odnawialna	BFF Polska S.A.	07.11.2023	12 000 000,00	7 957 643,53		Końcowa data spłaty 06.11.2024	Weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową
Pożyczka	BFF Polska S.A.	12.03.2024	15 000 000,00	14 925 000,00	166 165,00	Końcowa data spłaty 29.02.2032	Weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową

3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	1 276 894,38 zł
---	-----------------

2

11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację na temat istotnych inwestycjach Szpitala zakończonych/ prowadzonych/ planowanych , w tym: przedmiot inwestycji, całkowity koszt, wartość dofinansowania, wartość wkładu własnego, etap pozyskania/rozliczenia dofinansowania, aktualny etap inwestycji, planowany termin zakończenia. Czy inwestycje przełożą się na przychody i jak?

Odpowiedź: Istotne inwestycje Szpitala (niebędące przedmiotem finansowania):

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID-19

Całkowity koszt: 10 621 304,86 zł

Wartość dofinansowania: 7 445 394,19 zł

Wartość wkładu własnego: 3 175 910,67 zł

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023

Modernizacja budynku oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”:

Całkowity koszt: 4 364 046,93 zł

Wartość dofinansowania: 3 894 517,15 zł

Wartość wkładu własnego: 469 529,78 zł

Zadanie realizowane w latach: 2022-2023

Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych

Całkowity koszt: 12 381 470,00 zł

Wartość dofinansowania: 12 381 470,00 zł

Etap pozyskania/rozliczenia dofinansowania: w trakcie realizacji

Aktualny etap inwestycji: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia: 2025

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego

Całkowity koszt: 2 144 868,10 zł

Wartość dofinansowania: 2 043 897,92 zł

Wartość wkładu własnego: 100 970,18 zł

Etap pozyskania/rozliczenia dofinansowania: w trakcie realizacji

Aktualny etap inwestycji: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia: 2025

12. Prosimy o informacje na temat właściciela majątku, czy należy do Szpitala czy Organu Tworzącego?

Odpowiedź: Właścicielem majątku jest SPZOZ w Łukowie.

13. Czy Zamawiający w ostatnim okresie odnotował istotne zmiany wysokości przychodów, z czego wynikają?

Odpowiedź: Na zmianę wysokości przychodów największy wpływ miało zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych. Szpital posiada należności z tytułu nadwykonań zarówno za I jak i II kwartał 2024 roku.

14. Prośba o informacje o udokumentowanym wsparciu Organu Tworzącego w ciągu ostatnich 3 lat (np. uchwały o pokryciu straty, dofinansowanie inwestycji/inne).

Odpowiedź: Dofinansowanie inwestycji i zakupu środków trwałych otrzymane od Organu Tworzącego w latach 2020-2023 wyniosło 3.297.810,58 zł.

15. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapytania ofertowego w ten sposób, że Zamawiający nie będzie oczekiwał od Wykonawców, którzy uprzednio udzielali Zamawiającemu finansowania, wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na udzieleniu kredytu lub pożyczki odnawialnej z limitem, w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługa została wykonana należycie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym.

16. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapytania ofertowego w ten sposób, że Zamawiający nie będzie oczekiwał od Wykonawców, którzy uprzednio udzielali Zamawiającemu finansowania, przedstawienia wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym.

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksploatacyjnych
Marek Zalewski