

WSZ-EP-26/..559.../2015

Konin, dn. 23 LIP. 2015

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę prowadzenia rachunku bieżącego na 60 miesięcy z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych w złotych polskich dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-26/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

PYTANIE 1

Wg sprawozdania 2014 występowały istotne przeterminowania w należnościach (strona 8 we wprowadzeniu do sprawozdania), na które utworzono odpis 8.351.730,74 PLN, prosba o wyjaśnienie z jakiego tytułu (czy to z NFZ, czy inni kontrahenci?) były największe przeterminowania od 6 do 12 miesięcy (3,8 mln PLN) i powyżej 1 roku (2,73 mln PLN).

Odpowiedź: Przeterminowane należności dotyczą przede wszystkim nadwykonań z NFZ z lat 2012 i 2013r., których kwota wynosi 6.478.833,42 zł. Na wszystkie przeterminowane i kwestionowane przez odbiorców należności utworzono odpis aktualizujący nie pokazując ich w bilansie jako należne aktywa.

PYTANIE 2

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat znajduje się odpis aktualizujący: 8.351.730,74 PLN, na str.18 wprowadzenia do sprawozdania jest informacja, że w pozostałych kosztach operacyjnych w pozycji aktualizacja wartości aktywów na należności zaksięgowano kwotę 1.990.836,80 PLN.

Odpowiedź: Odpis aktualizujący z tytułu dostaw i usług jest to pozycja, która wchodzi do bilansu, a to oznacza, że raz utworzona znajduje się na koncie tak długo jak utrzymuje się powód jej utworzenia (tzn. do zapłaty, umorzenia itp.) Pozycja 8.351.730,74 dotyczy kilku lat, natomiast w rachunku zysków i strat poszczególnych lat znajdowała się ta jej część, która dotyczyła roku w którym ją utworzono. W roku 2014r. utworzono nowe odpisy na kwotę 1.991.581,83 zł (należność główna – 1.990.836,80 i odsetki 745,03) i ta kwota obciąża wynik finansowy 2014r. Pozostała część obciążała wynik finansowy w latach wcześniejszych.

PYTANIE 3

czy należności netto wykazane w bilansie 16,977 mln PLN – są na 31.12.2014 terminowe czy przeterminowane:

16,9 mln PLN do 1 miesiąca

11,9 tys. PLN do 3 miesięcy

532 zł do 6 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na w/w pytanie zawarte jest w załączniku nr 1.23, który zostanie umieszczony na stronie internetowej.

PYTANIE 4

Czy kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym 3 mln PLN zostanie spłacony / zamknięty po skorzystaniu z nowego finansowania w ramach organizowanego przetargu na kredyt w rachunku bieżącym 5 mln i obsługę bieżącą?

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym. Wraz z rozwiązaniem umowy na prowadzenie rachunku rozwiązane zostaną wszystkie umowy dotyczące usług towarzyszących.

PYTANIE 5

Wg danych za 1 q 2015 - jest plan finansowy rachunku zysków i strat, czy szpital dysponuje również takim planem w zakresie bilansu?

Odpowiedź: Szpital nie dysponuje rozliczeniem planu wg danych bilansowych z tego tytułu, że rozliczenie planu za 12 m-cy przekazuje do podmiotu tworzącego do dnia 6 lutego każdego roku zgodnie ze stosownymi uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przekazywane dane mają charakter wstępny i różnią się od danych ostatecznych ze sprawozdania finansowego.

PYTANIE 6.

Czy kwota nadwykonań za 2014 w wysokości 1.611.726,46 PLN została Szpitalowi już zapłacona, czy zakwestionowana przez NFZ?

Odpowiedź: Kwota nadwykonań za 2014r. jest kwestionowana przez NFZ w Poznaniu i nie została opłacona.

PYTANIE 7.

Zgodnie z projektem umowy kredytowej „Rozwiązanie umowy może nastąpić za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem, obligatoryjnie przez każdą stronę.” (§15) – przepis nie wskazuje powodów wypowiedzenia. Czy ten paragraf będzie mógł być zastosowany w każdej sytuacji, w szczególności w przypadku negatywnej oceny sytuacji finansowej Klienta przez Bank. Czy ww możliwość wypowiedzenia umowy może zostać wpisana do umowy kredytowej

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy §6 poprzez dodanie ust. 14 i 15 oraz modyfikuje §15 o następującej treści:

• § 6 ust.14

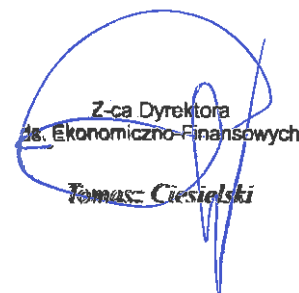
„14.Wykonawca może dokonać weryfikacji zdolności kredytowej Zleceniobiorcy w kontekście możliwości odnowienia kredytu w rachunku bieżącym na kolejny okres 12 miesięczny. W przypadku negatywnej weryfikacji okres wypowiedzenia kredytu nie może być mniejszy niż 90 dni i upoważnia Szpital do wypowiedzenia całej umowy”.

• § 6 ust.15

„15.Wypowiedzenie umowy kredytu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”.

• § 15

„§ 15. Rozwiązanie umowy może nastąpić za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą stronę”.



Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Ciesielski