

PZP-225/17/2011/1

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji”
PZP-225/17/2011

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 340 000,00 zł prosimy o dodatkowe informacje w poniższym zakresie.

1. Przedstawienie informacji na temat obrotów realizowanych z głównymi odbiorcami oraz dostawcami

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia informacje w tabeli poniżej.

Nazwa	Obroty w ciągu roku od 01.01.2010 do 31.12.2010	Należności ogółem z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2011	W tym należności przeterminowane			Umowny termin płatności dla danego odbiorcy
			Do 30 dni	30 – 90 dni	> 90 dni	
Należności z tytułu dostaw i usług:		1.430.389,50				
Należności przeterminowane ogółem:		6.577,74	1.740,82	1.271,21	3.565,71	
ODPISY na należności ogółem:		119.972,90			119.942,90	
Należności netto:						
Główni odbiorcy:						
NFZ Opole	15.862.496,18	1.314.878,80				
Wspólnota Mieszk.	99.857,51	3.143,07				
P4 Warszawa	15.196,33	2.934,01				
Szklanna Małgorzata	10.984,32	2.381,19				
Apteka Prudnik	37.908,37	310,95				

Nazwa	Obroty w ciągu miesiący od 01.01.10 do 31.12.10	Zobowiązani a ogółem z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2011	W tym zobowiązania przeterminowane			Umowny termin płatności dla danego dostawcy
			Do 30 dni	30 – 90 dni	> 90 dni	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		643.901,95				
Główni dostawcy:						
ZGKiM Korfantów	131.483,31	11.481,42				
Stryker Warszawa	1.214.605,88	47.271,60				
PGNiG	854.988,30	7.389,98				
Catermed Kraków	571.358,76	42.203,83				
Asseco Rzeszów	93.780,18	7.068,81				
Biomet Warszawa	377.302,73	49.960,80				

2. Podanie informacji, w jakiej wysokości zostały wykonane usługi medyczne ponad przyznany na 2010 r. przez NFZ limit i czy OCR zamierza ubiegać się o zapłatę za te usługi przez NFZ.

Odpowiedź: Ponad przyznany limit wykonano usługi o łącznej wartości 145.500,00 zł.

3. Podanie całkowitych nakładów na przedmiotowe zadanie inwestycyjne oraz źródeł ich finansowania.

Odpowiedź: Całkowite nakłady na zadanie inwestycyjne wynoszą 384.780,73 zł, z czego 340.000,00 zł do sfinansowania kredytem, a 44.780,73 zł do sfinansowane ze środków własnych.

4. Podanie przyczyn poniesienia straty w II kwartale 2011r. i informacji na temat podjętych działań, które będą miały wpływ na jej likwidację na koniec 2011r.

Odpowiedź: Przyczyną straty jest obniżenie przychodów pozyskiwanych z NFZ, które stanowią 95% przychodów szpitala (obniżanie ceny jednostkowej, obniżenie wartości kontraktu). Podjęto działania polegające na redukcji zatrudnienia, inwestycjach termomodernizacyjnych dofinansowanych ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzierżawie zbędnych pomieszczeń. Szacuje się, że strata nie będzie wyższa niż wartość amortyzacji, co jest gwarancją zachowania płynności finansowej.

5. Przewidywania prognoz finansowych (rachunek zysków i strat, bilans) na koniec 2011r. oraz na prognozowany okres kredytowania.

Odpowiedź: Prognoza rachunku zysków i strat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

6. Podanie informacji na temat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z wyszczególnieniem: nazwy kredytobiorcy/pożyczkodawcy, pierwotnej i aktualnej kwoty zadłużenia, okresu, terminów i rat spłaty zadłużenia, zastosowanego zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej tabelę z danymi.

Kredytodawca / pożyczkodawca	Pierwotna kwota	Aktualna kwota	Okres spłaty	Termin spłaty raty	Rata	Zabezpieczenie
WFOŚiGW Opole	717.663,29	375.903,29	20.05.2013	do 20-go	16.600,00	Weksel „In blanco”
WFOŚiGW Opole	283.556,00	191.716,00	20.04.2013	do 20-go	6.560,00	Weksel „In blanco”, cesja umów z NFZ
WFOŚiGW Opole	823.550,00	823.550,00	27.10.2015	I rata – 27.11.2011 II rata – do 27-go ostatnia rata 27.10.2015	19.525,00 20.200,00 19.975,00	Weksel „In blanco”, cesja umów z NFZ

ING O Opole	258.705,50	253.396,50	04.01.2021	Do 28-go	2.290,00	hipoteka
-------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu na okres 10 lat liczony od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania oprocentowanie kredytu w oparciu o stopę WIBOR 3M przy czym stopa procentowa ustalona jest na trzymiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania z których pierwszy rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu w oparciu o **WIBOR 3M z dnia pierwszego uruchomienia kredytu** powiększoną o stałą marżę Banku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

9. Podanie jakiej dacie ma być dokonywana miesięczna spłata odsetek.

Odpowiedź: Spłata odsetek dokonywana będzie razem ze spłatą kapitału.

10. Potwierdzenia wysokości stopy bazowej WIBOR 3M w oparciu o którą Wykonawcy mają wyliczyć cenę ofertową z dnia 31.08.2011 r – stawka **4,72 %**.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Podanie czy dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć jednorazowe uruchomienie całości kredytu w dniu 30.11.2011 r .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.