

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu/pożyczki na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji**

1. Przedłożenie prognoz sytuacji finansowej z uwagi na konieczność oceny zdolności kredytowej w planowanym okresie spłaty kredytu/pożyczki.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

2. Przedłożenie rachunku zysków i strat za I kw. 2015 r. oraz bilansu na 31 marca 2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

3. Podanie:

- liczby hospitalizowanych w 2014 r. – odp.: 4047 hospitalizowanych
- okresów oczekiwania pacjentów na główne zabiegi operacyjne przeprowadzane przez Zamawiającego – odp.: 7 lat
- na jaki okres są zawarte aktualne kontrakty z NFZ oraz wartości kontraktów na rok bieżący i ewentualnie lata następne z podziałem na leczenie szpitalne, rehabilitację medyczną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

**Chirurgia**

**08R/10037/03/01/SZP/2015**

*umowa I-XII 2015*

	<b>liczba pkt</b>	<b>cena</b>	<b>wartość</b>
hospitalizacja	152939	51,50	7 876 358,50
endoproteza resekcyjna H11	2486	51,50	128 029,00
			<b>8 004 387,50</b>

**Rehabilitacja**

**08R/10037/05/REH/2015**

*umowa I-XII 2015*

	<b>liczba pkt</b>	<b>cena</b>	<b>wartość</b>
Poradnia Rehabilitacyjna	16619	1,05	17 449,95
Fizjoterapia ambulatoryjna	119343	1,05	125 310,15
Rehabilitacja Dzienna	670746	1,12	751 235,52
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa	4791836	1,10	5 271 019,60
Rehabilitacja Neurologiczna	2476076	1,06	2 624 640,56
			<b>8 789 655,78</b>

umowa I-XII 2015

	liczba pkt	cena	wartość
Poradnia Ortopedyczna	21853	9,30	203 232,90
	5463	9,30	50 805,90
			<b>254 038,80</b>

<b>Razem kontrakt</b>	<b>17 048 082,08</b>
-----------------------	----------------------

4. Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) – prosimy o poinformowanie co ujęto w pozycji krótko- i długoterminowych RMB, podanie kwot, sposobu i okresu ich rozliczania. Ponadto prosimy o wyjaśnienie zmian w wysokości RMB w porównaniu do stanu na koniec 2013 r. czyli zmniejszenie długoterminowych RMB o kwotę ponad 5 639,3 tys. zł. i zwiększenie krótkoterminowych RMB o 14 252,2 tys. zł.

Odpowiedź: Wielkości powyższe są błędne. Poniżej rozpisano właściwe wielkości:

Przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych:

RMB długoterminowe	<b>19.080.586,64 zł</b>
- dotacja PFRON (zakupy)	178.109,61 zł
- dotacja UM (zakupy)	273.450,46 zł
- dotacja UM (rozbudowa)	18.614.932,88 zł
- dotacja PZU (zakupy)	7.415,69 zł
- darowizna (sprzęt)	2.100,00 zł
- koszty procesu	4.578,00 zł

RMB krótkoterminowe	<b>492.098,02 zł</b>
- dotacja PFRON (zakupy)	36.703,17 zł
- dotacja UM (zakupy)	84.197,50 zł
- dotacja UM (rozbudowa)	369.497,48 zł
- dotacja PZU (zakupy)	999,87 zł
- darowizna (sprzęt)	700,00 zł

5. RZiS za 2014 r.- podanie głównych tytułów i kwot ujętych w pozycji dotacje i inne przychody operacyjne.

Odpowiedź:

Pozostałe przychody operacyjne

1) Dotacje	<b>282.651,55 zł</b>
- dotacja PFRON	14.754,00 zł
- przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych	267.897,55 zł
2) Inne przychody operacyjne	<b>398.729,59 zł</b>
- darowizna finansowa otrzymana	21.529,50 zł
- darowizna rzeczowa otrzymana	5.935,54 zł
- refundacja kosztów (rezydentury, refundacja kosztów szkolenia)	95.870,44 zł
- sprzedaż złomu	8.062,31 zł
- kary i odszkodowania	5.271,43 zł
- wynagrodzenia płatnika - Urząd Skarbowy	2.016,00 zł
- opłata za środowisko	11,00 zł
- rozwiązanie rezerwy	36.808,87 zł
- umorzenie pożyczki WFOŚiGW	205.887,50 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości	17.337,00 zł

6. Biorąc po uwagę, że koszt wyposażenia nowo wybudowanego bloku szacowany jest na kwotę

2 630, 0 tys. zł prosimy o informację o pozostałych źródłach finansowania tj.:

- wysokości planowanej pożyczki z WFOŚiGW, daty uruchomienia i terminów jej spłaty,
- wysokości i terminu wypłaty dotacji z WO
- wysokości środków własnych.

Odpowiedź: W trakcie uzgadniania

7. Prosimy o podanie planowanej daty oddania do użytkowania i uruchomienia nowego bloku operacyjnego.

Odpowiedź: 30 czerwca 2015 r.

8. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

**ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANS. (kredyty, gwarancje, leasing)**

Nazwa Banku/ Instytucji finansowej (także leasing)	Kwota i rodzaj zaangażowania w tys.zł.			Termin spłaty	Zabezpieczenia (dla hipotek nr KW), przedmiot zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia)
	Produkt	Limit	Zadłużenie na dzień 31.03.2015 r .		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Opole	50.200,00 Pożyczka		38.550,00	20 wrzesień 2016 r.	Weksel in blanco
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Opole	146.000,00 Pożyczka		143.259,00	20 sierpień 2019 r.	Weksel in blanco
MedFinance Łódź	139.000,00 Pożyczka		123.457,01	31 lipiec 2019r.	Środek trwały (Aparat USG)
Grenkeleasing Poznań	34.120,00 Umowa leasingu		31.925,48	01 czerwiec 2017 r.	Weksel in blanco

**INNE (udzielone i otrzymane pożyczki, poręczenia):**

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM I OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW**

Nazwa	Obroty w ciągu 12 miesięcy Od 01.01.2014 Do 31.12.2014	Należności ogółem z bilansu na dzień 31.03.2015	W tym należności przeterminowane		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
<b>Należności ogółem</b>		1.760.584,19			
<b>Należności przeterminowane ogółem</b>		138.198,55	2.506,44	1.498,12	134.193,99
<b>Rezerwa na należności ogółem</b>		123.080,07			123.080,07
<b>Należności netto</b>					
<b>Główni odbiorcy:</b>					
NFZ O Opole	16.871.616,65	1.647.670,27			120.074,07
P 4 Warszawa	30.728,56	3.469,00			
VIGO-Ortho Łódź	41.960,54	490,36			
Apteka Prudnik	35.400,93	424,19			
Catermed Kraków	127.483,54	10.381,23			
Poczta Polska	16.313,31	1.512,50			

Umowne terminy płatności od odbiorców (w dniach):.....

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WOBEC GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW**

Nazwa	Obroty w ciągu 12 miesięcy Od 01.01.2014 Do 31.12.2014	Zobowiązania ogółem z bilansu na dzień 31.03.2015	W tym zobowiązania przeterminowane		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
<b>Zobowiązania ogółem</b>		3.016.105,65			
<b>Główni dostawcy:</b>					
Biomet Warszawa	1.042.080,41	137.211,84			

Górność.Oddz.Obr.Gazem	878.884,11	38.070,61			
Tauron / Energa	347.445,61	48.383,78			
Catermed kraków	768.403,51	65.677,36			
Stryker Warszawa	1.216.472,58	177.967,80			
Johnson Warszawa	165.805,62	8.134,56			

Umowne terminy płatności od odbiorców (w dniach):.....

9. Czy Zamawiający akceptuje uruchamianie kredytu/ pożyczki poprzez przelew środków na rachunek sprzedającego na podstawie dyspozycji Zamawiającego i przedłożonych dokumentów zakupu (faktur, umów) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uruchamianie kredytu/ pożyczki poprzez przelew środków na rachunek sprzedającego na podstawie dyspozycji Zamawiającego i przedłożonych dokumentów zakupu.

10. Okres finansowania liczony jest od daty zawarcia umowy do daty spłaty ostatniej raty i został przez Zamawiającego skrócony do 120 miesięcy (10 lat).

A zatem prosimy o potwierdzenie poniższych terminów uruchamiania i spłat pożyczki /kredytu:

- uruchamianie kredytu w transzach od 30.06. 2015 r. do 30.08.2015 r. - TAK
- spłata kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w ostatnim dniu każdego m-ca począwszy od października 2015 r. - TAK
- pierwsze 36 rat w wysokości nie wyższej niż 7 500 zł, a pozostały kapitał spłacany będzie w 81 równych ratach kapitałowo-odsetkowych – NIE (84 równe raty)
- odsetki za okres od 30.06.2015 r. do 30.09.2015 r. płatne są miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od lipca 2015 r. - TAK

Ponadto, zgodnie z SWIZ, dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć datę uruchomienia całej pożyczki / kredytu na dzień 30.06.2015 r. - TAK

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę daty przyjmowania stawki WIBOR 6M poprzez przyjęcie wartości WIBOR 6M z dnia transakcji ustalonej na 6 miesięczny okres rozliczeniowy i aktualizowanej co 6 m-cy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W związku z opublikowaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców w toku postępowania przetargowego nr PZP-225/03/2015/1 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 28: „Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy zastawu rejestrowego?“, na które Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający wyraża zgodę, z uwzględnieniem uruchamiania środków w transzach, zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 23”. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zawarcie umowy zastawu rejestrowego nastąpi przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu/pożyczki?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do w odpowiedzi na pytanie nr 28 powinno znaleźć się odniesienie do punktu 26 odpowiedzi z dnia 31.03.2015 r., zgodnie z którym Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się do podpisania umowy zastawu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia transzy pożyczki.

Zamawiający  
Wojciech Machelski