

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. zaproszenia do składania ofert na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego lub pożyczki w wysokości 40 000 000,- PLN

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z działem IV pkt 15 Zaproszenia do składania ofert, udziela odpowiedzi na złożone zapytania w powyższym postępowaniu.

W celu przeprowadzenia czynności umożliwiających podjęcie decyzji kredytowej prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Zamawiający do niniejszego postępowania załączył Program naprawczy SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na lata 2019 – 2020 zawierający Prognozy finansowe Szpitala na lata 2019 – 2020. Czy Zamawiający przedstawi aktualizację przedstawionego Programu, w części dotyczącej wpływu pozyskania przedmiotowego Kredytu na sytuację finansową Szpitala oraz aktualizacji prognoz finansowych przedstawiających wpływ obsługi przedmiotowego kredytu na finanse Szpitala co najmniej do 2026r.?

Odpowiedź: Prognozy finansowe przekazane wykonawcom elektronicznie na wskazany adres e-mail z dnia 30.10.2020 obejmujące okres 2021-2040 zawierają skutki pozyskanego kredytu w wysokości 40 mln zł, zakładają zmniejszenie kosztów z tytułu karnych odsetek, opłat egzekucyjnych, kosztów sądowych i windykacyjnych.

Jednocześnie uwzględniają koszty finansowe -odsetkowe z tytułu kredytu, zmniejszają zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tytułu pożyczki odnawialnej oraz publiczno-prawne.

Zwiększa się płynność finansowa i możliwości obsługi zadłużenia.

2. Przedmiotowy Kredyt obrotowy ma być udzielony Zamawiającemu w wysokości 40 mpoln. Wykazane zobowiązania przeterminowane cywilno-prawne Szpitala na dzień 30 września 2020 r. są w wysokości 26 mpoln. Czy Zamawiający może przedstawić, które zobowiązania i w jakiej wysokości zostaną spłacone ze środków pozyskanych z Kredytu?

Odpowiedź: Kwota kredytu zostanie przeznaczona na uregulowanie:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 28,3 mln
- pożyczki odnawialnej - 4 mln
- ZFŚS - 1,4 mln
- zobowiązań publiczno-prawnych - 6,4 mln
- z zaznaczeniem możliwości przesunięć w strukturze zobowiązań

3. Zamawiający wskazał w odpowiedzi z dnia 27.10.2020r. na pytania do przedmiotowego postępowania, pkt 16, że zabezpieczeniem spłaty Kredytu ma być m.in. umowa zawarta z NFZ o numerze 03-00-00512-20-01 opieka paliatywna i hospicyjna w wysokości 1,6 mpoln rocznie. Czy Zamawiający zgodzi się na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu na umowie głównej tj. leczenie szpitalne nr 03-00-00512-20-09. Kredytu, który ma być udzielony w wyniku realizacji przedmiotowego postępowania, jest bardzo dużej wysokości w stosunku do wysokości proponowanej umowy na opiekę paliatywną i hospicyjną. Jeżeli umowa leczenie szpitalne nr 03-00-00512-20-09 jest obciążona na rzecz osób trzecich, czy Zamawiający może przedstawić kopie umów wierzytelności obciążających tą umowę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kosztu kredytu na umowie głównej - leczenie szpitalne, jednak z uwzględnieniem limitu 150% wysokości rocznego kosztu obsługi zadłużenia.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na liczenie okresu finansowania od dnia podpisania umowy kredytowej?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 27.10.2020 znak ZP 3311/46-1/2020

*Dyrektor dr Kamila Ćwik (-)*