



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2015

Płońsk, dnia 17 listopada 2022 roku

FGK.262.4.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy: Udzielenia kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w wysokości 8 000 000,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmienia treść Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1

W związku z dość długim okresem finansowania prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na skrócenie okresu finansowania do 120 miesięcy w tym 12 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych. Wykonawca wskazuje, iż zaproponowany przez Zamawiającego 15-letni okres finansowania znacząco zwiększa ryzyko transakcji, co przekłada się na podwyższenie oferowanego kosztu finansowania (wyższa marża uzasadniona dodatkowym ryzykiem), a także może wpłynąć na ograniczenie grona oferentów, którzy ze względu na zbyt duże ryzyko transakcji odstąpią od złożenia oferty, co z kolei wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę na skrócenie okresu kredytowania

Pytanie nr 2

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, wnosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu finansowania do łącznie 12 lat (144 miesięcy) od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki w tym 12 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

W związku z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki w formie **poręczenia Powiatu Płońskiego** (Uchwała LVI/309/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku oraz Uchwała LVIII/329/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2022 roku – stanowiące załącznik do niniejszego zapytania), prosimy o wyjaśnienie dotyczące wysokości poręczenia, tj.: zgodnie z załączoną uchwałą zmieniającą z dnia 17 października 2022 r. w sprawie udzielenia poręczenia § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 3 Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).”, a w uzasadnieniu uchwały jest mowa o 8 MLN ZŁ a słownie piętnaście milionów złotych-poniżej fragment z tejże uchwały „Pismem FGK.3130.12.2022/FGK.3131.2.2022 z dnia 5.10.2022 r. w nawiązaniu do pisma z dnia 15.09.2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wystąpił do Zarządu Powiatu Płońskiego o poręczenie długoterminowego kredytu w wysokości 8.000.0000,00 zł (słownie złotych: **piętnaście milionów złotych**) i odsetek bankowych. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł. Zaciągnięty długoterminowy

kredyt przeznaczony będzie na realizację inwestycji p.n.: Przebudowa i rozbudowa budynku E SPZZOZ w Płońsku.

Odpowiedź Zamawiającego:

W uzasadnieniu do Uchwały nastąpiła omyłka pisarska. Poręczenie dotyczy kredytu w wysokości 8 mln zł wraz z odsetkami na łączną kwotę 14 053 900,00 (słownie: czternastu milionów pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset złotych).

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie Sprawozdania MZ-03 za III kwartał 2022 lub półrocze - Sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego (jeśli szpital posiada w/w dokument finansowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital nie jest zobowiązany i nie posiada sprawozdań MZ-03 za półrocze ani za III kwartał 2022 roku.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia prowadzonych wobec Szpitala **postępowań sądowych** (wskazanie kwoty tych spraw, a jeśli są wśród nich sprawy o odszkodowanie to prosimy o wyodrębnienie tej kwoty).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz aktualnych spraw w załącznikach.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie szczegółowego określenia przeznaczeni kredytu:

- a) Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki.
- b) Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
- c) Oczekiwana data podpisania umowy kredytu.
- d) Nazwa przedsięwzięcia.
- e) Data rozpoczęcia przedsięwzięcia.
- f) Data zakończenia przedsięwzięcia.
- g) Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeśli tak to czy sporządzono analizę oddziaływania?
- h) Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?
- i) Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?
- j) Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja z UE, inne (kwoty w PLN)?
- k) Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])?
- l) Jakie są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]?
- m) Inwestycja będzie realizowana w następujących terminach:
 - Termin rozpoczęcia:
 - Termin zakończenia:
 - Termin rozliczenia:
- n) Wkład własny wynosić będzie:
- o) Sposób wniesienia wkładu własnego (up-front/ pro rata)
- p) Budżet inwestycji wynosić będzie: (prosimy o szczegóły)

Odpowiedź Zamawiającego:

- a) Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku „E” należącego do kompleksu budynków SPZ ZOZ w Płońsku. W budynku znajduje się oddział reumatologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej.

Prace zostały podzielone na dwa etapy.

Etap podstawowy obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zewnętrznych, tj.:

- dobudowę łącznika do budynku głównego;
- dobudowę nowego szybu windowego wraz z dostawą windy osobowo – łózkowej;
- dobudowę wiatrołapu z klatką schodową;
- dobudowę pomieszczenia UPS;
- dostawę rozdzielni UPS wraz z bateriami i rozdzielnią TGUPS;
- dobudowę szachtów na czerpnię powietrza;
- przebudowę wejścia do budynku;
- przebudowę dachu, wraz z instalacją odgromową;
- termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
- rozbudowę oraz wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod.-kan., instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż);
- zagospodarowanie terenu, ukształtowanie terenu oraz wykonanie chodników, dróg wewnętrznych, opaski wokół budynku, murków oporowych, barierki, okładziny schodowe;
- montaż fotowoltaiki wraz z konstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne;
- dostawę i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej;
- roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki);
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w/w zakresu robót.

Termin realizacji ww. robót: 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Etap opcji obejmuje prace wewnątrz budynku E, tj.:

- dostosowanie budynek „E” na niskim i wysokim parterze oraz przebudowę kuchni szpitalnej;
- przebudowę i dostosowanie instalacji wewnątrz budynku, w tym: instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji co., gazów medycznych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne (ścianki działowe i zabudowy ścian, sufity podwieszane, posadzki, malowanie)
- zakup urządzeń, sprzętu i wyposażenia,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w/w zakresu robót.

Termin realizacji do dnia 30.09.2023 r.

Wnioskodawca posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne decyzje administracyjne, pozwalające na realizację całości inwestycji, tj. Decyzja nr 809/2011 z dn. 06.12.2011 r. zmieniona decyzją z dnia 02.11.2020 r. znak sprawy AB.6740.749.2011-2020.

- b) Nie istnieje możliwość odzyskania podatku VAT
- c) Oczekiwana data podpisania umowy kredytu to 31.01.2023
- d) Nazwa przedsięwzięcia: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”
- e) 05.10.2020
- f) 30.10.2023
- g) Nie ma obowiązku
- h) Tak
- i) termin zakończenia przedsięwzięcia 30.10.2023
- j) Całkowita wartość zadania: 26 308 807,00 zł, w tym:
 - Dokumentacja projektowa: 84 870,00 zł brutto (VAT 23%)
 - Roboty budowlane: 23 574 000,00 zł brutto (VAT 23%)
 - Nadzór Inwestorski: 141 327,00 zł brutto (VAT 23%)

Koszty promocji: 2 460,00 zł brutto (VAT 23%)
Audyt energetyczny ex-post: 61 50,00 zł brutto (VAT 23%)
Środki trwałe i wyposażenia: 2 500 000,00 zł brutto (VAT 8%)

- k) Całkowita wartość zadania: 26 308 807,00 zł, w tym:
Dokumentacja projektowa: 84 870,00 zł brutto (VAT 23%)
Roboty budowlane: 23 574 000,00 zł brutto (VAT 23%)
Nadzór Inwestorski: 141 327,00 zł brutto (VAT 23%)
Koszty promocji: 2 460,00 zł brutto (VAT 23%)
Audyt energetyczny ex-post: 61 50,00 zł brutto (VAT 23%)

Środki trwałe i wyposażenia: 2 500 000,00 zł brutto (VAT 8%)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i285/20-00 z dnia 18.06.2021r. na kwotę 3 463 564,24 zł.

Dotacja celowa z Powiatu Płońskiego w wysokości 6 198 329,66 zł. Umowa nr 127/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

- l) Nie dotyczy.
m) Inwestycja będzie realizowana w następujących terminach:
Termin rozpoczęcia: 05.10.2020
Termin zakończenia: 30.09.2023
Termin rozliczenia: 30.10.2023
n) Wkład własny wynosić będzie: 1 646 913,10 zł brutto
o) Sposób wniesienia wkładu własnego (up-front/ pro rata) Środki pieniężne (zapłata za faktury)
p) Budżet inwestycji wynosić będzie: (prosimy o szczegóły)
Całkowita wartość zadania: 26 308 807,00 zł, w tym:
Dokumentacja projektowa: 84 870,00 zł brutto (VAT 23%)
Roboty budowlane: 23 574 000,00 zł brutto (VAT 23%)
Nadzór Inwestorski: 141 327,00 zł brutto (VAT 23%)
Koszty promocji: 2 460,00 zł brutto (VAT 23%)
Audyt energetyczny ex-post: 61 50,00 zł brutto (VAT 23%)
Środki trwałe i wyposażenia: 2 500 000,00 zł brutto (VAT 8%)

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Spłata będzie następowała z przychodów z NFZ.

Pytanie nr 8

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania (plus plik excel wraz z formułami).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada w/w dokumentów.

Pytanie nr 9

Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada w/w dokumentów.

Pytanie nr 10

Aktualny program naprawczy wraz z oceną stopnia jego realizacji i zatwierdzeniem przez organ założycielski (program naprawczy na okres finansowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zatwierdzony program naprawczy w załączniku. Zamawiający nie posiada programu naprawczego na okres kredytowania.

Pytanie nr 11

Prosimy o przedstawienie dokumentu przedstawiającego szczegółowe założenia liczbowe oraz skutki finansowe programu naprawczego na okres kredytowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada takich dokumentów.

Pytanie nr 12

Czy kredyt będzie uruchamiany w transzach w formie bezgotówkowej czy jednorazowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kredyt będzie uruchamiany jednorazowo.

Pytanie nr 13

Z istotnych Postanowień Umowy nie wynika stawka zadłużenia przeterminowanego. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki zgodnie z Uchwałą Banku. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, to prosimy o propozycję stawki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Czy zabezpieczeniem kredytu będzie stanowić również weksel własny in blanco wystawiony przez SPZZOZ w Płońsku wraz deklaracją wekslową ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 15

Czy SPZZOZ wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art.777)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 16

Czy SPZZOZ wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 17

Czy na poręczeniu Powiatu będzie kontrasygnata Skarbnika Powiatu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18

Czy w przypadku wcześniejszego uruchomienia kredytu pierwsza spłata odsetek nastąpi do 15.02.2023r. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty. W przypadku posiadania aktualnych zaświadczeń ZUS i US prosimy o ich przesłanie

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w Bankach ani zobowiązań wobec ZUS, US.

Pytanie nr 20

Prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów tj. wniosku o kredyt cz I 1 i cz II, III i IV Załącznika Z 5, Załącznika Z 7 i Z 17

Odpowiedź Zamawiającego:

W załącznikach uzupełniony wniosek.

Pytanie nr 21

Prosimy o przedłożenie uchwały o powołaniu Dyrektora SPZZOZ w Płońsku.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załącznikach.

Pytanie nr 22

Czy posiadacie Państwo opinie z innych banków , instytucji finansowych ?. Jeśli tak prosimy o przesłanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 23

Czy posiadacie Państwo opinię Rady Społecznej SPZZOZ w Płońsku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ?.Jeśli tak prosimy o przesłanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 24

Prosimy o przedstawienie harmonogramu spłat w celu dokonania stosownych wyliczeń do złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku.

Pytanie nr 25

Prosimy o przedłożenie:

- a) bilansu, r-ku wyników, opinii biegłego rewidenta, sprawozdań SPZZOZ w Płońsku za 2020 rok
- b) bilansu i rachunku wyników za 09/2022 i 09/2021
- c) ewidencji środków trwałych

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprawozdanie finansowe za 2020 i 2021 rok wraz z opinią biegłego w załącznikach. SPZZOZ nie sporządza kwartalnych ani półrocznych bilansów i rachunków zysków i strat. Przedstawia do organu założycielskiego miesięczny rachunek zysków i strat (ostatni przekazany za sierpień 2022 – w załączniku).

Pytanie nr 26

Prosimy o przedłożenie dokumentów związanych z inwestycją:

- a) pozwolenia na budowę
- b) harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji
- c) umowy z GW
- d) zestawienia nakładów inwestycyjnych
- e) protokołów częściowego odbioru

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie dokumenty w załącznikach.

Pytanie nr 27

Prosimy o przedstawienie dokumentów finansowych poręczyciela Powiatu Płockiego za III kwartał 2022 r. oraz WPF uwzględniającego stosowne poręczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powiat Płocki nie posiada sprawozdania finansowego za III kwartał. WPF uwzględniający stosowne poręczenie w poniższym linku uzyskanym z Powiatu Płockiego.

https://powiat-plonski.bip.gov.pl/uchwaly-rady-2018-2023/638963_uchwaly-rady-powiatu-plonskiego-kadencja-2018-2023.html

Pytanie nr 28

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę pkt 15 Istotnych postanowień umowy:

Z „zmiana oprocentowania następować będzie o miesiąc od pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego”

Na „zmiana oprocentowania następować będzie co miesiąc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Zapytaniu ofertowym, i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY