



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 21.02.2013 r.

DZPZ-531-Zp/10/PN-8/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 5 000 000,00 zł dla Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/10/PN-8/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Prosimy o wskazanie kontraktu/kontraktów z NFZ, które stanowią zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z podaniem nazwy kontraktu/kontraktów, kwoty oraz okresu obowiązywania. **Odp.** Zamawiający w dniu 21.02.2013 r. na swojej stronie internetowej zamieścił – **Załącznik w formacie PDF.**

Pyt. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji? **Odp.** Tak.

Pyt. Prosimy o udostępnienie wstępnego sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2012 oraz planu finansowego za rok 2013. **Odp.** W/w dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.02.2013 r. – **Załącznik w formacie PDF.**

2)

Nazwa wnioskodawcy

Regon

Lista wymaganych dokumentów

Lp	Dokument	Dostarczony	Uwagi
1	Zaświadczenie o numerze REGON		
2	Zaświadczenie o numerze NIP		
3	Zezwolenia/koncesje (jeśli dotyczy)		
4	Statut		
5	Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty: - Zaświadczenie o numerze REGON - Zaświadczenie o numerze NIP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) - Zezwolenie/koncesja (jeśli dotyczy) - Umowa Spółki wraz ze zmianami (jeśli dotyczy) - Statut (jeśli dotyczy) są na dzień składanie wniosku/pobrania SIWZ aktualne - załącznik nr 1 do niniejszej listy wymaganych dokumentów.		
6	Odpis z KRS (nie starszy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)		
7	Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki - wymagane jeśli Klient jest w ich posiadaniu - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)		
8	Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)		

9	Zaświadczenie o obrotach na rachunkach w innych bankach (historia rachunku) - za okres ostatnich 12 m-cy - jeśli klienta wnioskuje o kredyt w rachunku bieżącym na podstawie obrotów na rachunku bieżącym lub kredyt rewolwingowy w innym banku		
10	SIWZ (jeśli transakcja wnioskowana w trybie przetargowym)		
11	Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do niniejszej listy wymaganych dokumentów		
12	Kontrakt z NFZ stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu		
13	Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą		
14	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami		
15	Zaświadczenie z ZUS/KRUS o nie zaleganiu ze składkami		
16	Sprawozdanie finansowe roczne niezatwierdzone za rok n-1 obejmujące: - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia		
17	Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-2 obejmujące: - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązana do jego sporządzenia		
18	Raport z badania audytora wraz z opinią za rok n-2 (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu)		
19	Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok n-2 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat		

20	Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok n-2 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów		
21	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku n-1		
22	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku n-2		
23	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku n według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku		
24	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami za roku n-1 według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku		
25	Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania		
26	Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania		

Stempel Wnioskodawcy i podpisy osób upoważnionych

Miejscowość, data

Odp. W dniu02.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił w/w dokumenty wymienione w powyższej tabeli– **Załącznik w formacie PDF.**

3), 4)

Odp. . 3) i 4) - W dniu02.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił powyższe tabele – **Załącznik w formacie PDF.**