



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878 NIP 712-24-83-842  
tel. (81) 751 42 15 fax (81) 751 27 49  
www.spzozswidnik.pl  
BGŻ S.A. Nr rachunku bankowego: 92 2030 0045 1110 0000 0125 1980



Świdnik, dn. 04.08.2017

## Uczestnicy postępowania / strona internetowa /

dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę : Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu bankowego dla SPZOZ w Świdniku - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/14/08/2017

W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie odpowiada :

### Ad. Pyt. 1

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za 2015 r.,
- pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową za 2016 r.

### Odpowiedź

**Sprawozdania za rok 2015 i 2016 zostaną przesłane drogą e – mailową na prośbę Wykonawcy.**

### Ad. Pyt. 2

Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 30.06.2017 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna Kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 30.06.2017 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa

### Odpowiedź

	wysokość kredytu
<b>1. Spłata rat kredytu na Projekt Unijny RTG, Aparatura med., Informatyz.</b>	<b>727 827,06</b>
wydatkowano kwotę w 2017 roku	51 960,00
pozostało do spłacenia do roku 2018	164 927,06
<b>2. Spłata rat pożyczki NFOŚiGW - termomodernizacja</b>	<b>1 301 490,00</b>
wydatkowano kwotę w 2017 roku	55 388,60
pozostało do spłacenia do roku 2025	858 381,20
<b>3. Spłata rat kredytu inwestycyjnego 927 tys. z 2017 roku</b>	<b>927 461,14</b>
wydatkowano kwotę w 2017 roku	6 869,57
pozostało do spłacenia do roku 31-12-2026	920 591,57

**Ad. Pyt. 3**

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

**Odpowiedź**

Struktura należności	Należności (w zł)		
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	30.06.2017 r.
Ogółem:	3.284.163,43	3.811.488,88	2.848.517,14
z tego terminowe:	3.208.623,83	3.728.472,69	2.623.821,17
z tego przeterminowane w tym:	75.538,60	83.016,19	224.695,97
0-30 dni	902,00	1.436,54	146.638,76
31-90 dni	335,00	2.572,33	1.150,00
91-180 dni	806,14	3.839,79	1.496,42
powyżej 180 dni	73.495,46	75.167,53	75.410,79
odpisy na należności	70.562,62	75.655,03	72.410,79

Struktura zobowiązań handlowych	Struktura zobowiązań handlowych		
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	30.06.2017 r.
Ogółem:	1.086.461,94	1.582.827,37	1.337.439,87
z tego terminowe:	1.044.871,80	1.198.107,86	1.145.220,77
z tego przeterminowane w tym:	41.638,84	384.433,31	192.219,10
0-30 dni	41.638,84	354.428,03	189.843,07
31-90 dni	-	30.005,28	2.203,83
91-180 dni	-	-	172,20
powyżej 180 dni	-	-	-

**Ad. Pyt. 4**

Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie:

-	2015 r.	2016 r.	30.06.2017 r.
- kwota nadwykonań			
- kwota uznana przez NFZ			
- kwota wypłacona przez NFZ			

**Odpowiedź**

Nadwykonania z NFZ określone są na ostatni dzień roku obrotowego. Na mocy ugód wszystkie „nadwykonania” z NFZ za poprzednie lata zostały rozliczone.

**Ad. Pyt. 5**

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala:

Liczba:	30.06.2017 r.
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	303
- zatrudnionych na „kontraktach”	82
- łóżek	221
- hospitalizowanych	142

**Ad. Pyt. 6**

Prosimy o informację, czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.

**Odpowiedź**

Nie. SP ZOZ generuje zyski netto.

**Ad. Pyt. 7**

Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/191/2017 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 4 lipca 2017 r., jednym ze źródeł finansowania projektów inwestycyjnych jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. W związku z powyższym prosimy o informację czy przyznana została Szpitalowi dotacja na realizację poszczególnych inwestycji, a co za tym idzie czy podpisane zostały umowy o dofinansowanie w ramach powyższego Programu? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o udostępnienie przedmiotowych umów.

**Odpowiedź**

Umowy nie zostały jeszcze podpisane. Procedura w toku.

**Ad. Pyt. 8**

Prosimy o przedstawienie sprawozdań Państwa jednostki za lata 2015-2016 wraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz odpowiednimi uchwałami Organu Założycielskiego.

**Odpowiedź****W Pytaniu 1.****Ad. Pyt. 9**

Prosimy o przedstawienie planu finansowego Państwa jednostki na rok 2017-2018 wraz z opinią Organu Założycielskiego oraz z prognozą finansową na okres kredytowania.

**Odpowiedź**

**Prognoza 3 letnia (do takiej zobligowany jest SP ZOZ przepisami prawa) przesłana zostanie drogą e – mailową na prośbę Wykonawcy.**

**Ad. Pyt. 10**

Prosimy o uzupełnienie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Lp.		Wyszczególnienie	Na dzień w zł.		
			31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
1	2	3	4	5	6
I	<b>Należności przeterminowane, w tym:</b>				
	a	do 1 miesiąca			
	b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy			
	c	od 3 miesięcy do 6 miesięcy			
	d	od 6 miesięcy do 12 miesięcy			
	e	powyżej 12 miesięcy			
II	<b>Wykonane ponadlimity, w tym:</b>				
	a	pozostałe do rozliczenia			
	b	dochodzone na drodze sądowej			
	c	zapłacone przez płatnika			
III	<b>Zobowiązania przeterminowane, w tym:</b>				
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:				
	a	do 1 miesiąca			
	b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy			
	c	od 3 miesięcy do 6 miesięcy			
	d	od 6 miesięcy do 12 miesięcy			
	e	powyżej 12 miesięcy			
2	z tytułu kredytów i pożyczek				
3	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych				
IV	<b>Zobowiązania wobec podmiotów finansowych innych niż bankowe</b>				
v	<b>Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:</b>				
	a	krótkoterminowe			
	b	długoterminowe			
VI	<b>Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:</b>				
	a	krótkoterminowe			
	b	długoterminowe			
VII	<b>Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)</b>				
VIII	<b>Pozyskane dotacje</b>				

IX	Odpis amortyzacyjny aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub których zakup, remont, modernizacja zostały sfinansowane z dotacji			
----	--	--	--	--

**Odpowiedź  
W Pytaniu 3**

**Ad. Pyt. 11**

Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki (nie starsze niż 30 dni),
- 2) Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni).

**Odpowiedź**

**SP ZOZ spłacał zawsze terminowo zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Opinii banków nie posiada.**

**Ad. Pyt. 12**

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 12 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe? Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w poszczególnych miesiącach i informacji o terminie ich uregulowania.

**Odpowiedź**

**Nie toczą się wobec SP ZOZ postępowania sądowe ani egzekucyjne.**

**Ad. Pyt. 13**

Prosimy o przedstawienie aktualnego zestawienia dotyczącego ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych z podaniem: nazwy wierzyciela, przedmiotu sporu, kwoty przedmiotu sprawy, aktualnego stanu.

**Odpowiedź**

**Nie dotyczy.**

**Ad. Pyt. 14**

W jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu „nadwykonań” z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa)?

**Odpowiedź**

**Na mocy ugód wszystkie „nadwykonania” z NFZ za poprzednie lata zostały rozliczone.**

**Ad. Pyt. 15**

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego?

**Odpowiedź**

**Nie. Jedynym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie Powiatu Świdnickiego w Świdniku.**

**Ad. Pyt. 16**

W jaki sposób będą naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Ad. Pyt. 17**

Czy Zamawiający akceptuje, że termin uruchomienia kredytu będzie uzależniony od ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu?

**Odpowiedź**

**Nie.**

**Ad. Pyt. 18**

Z uwagi na konieczność skompletowania informacji formalno-prawnych i finansowo-ekonomicznych, niezbędnych do dokonania analizy zdolności kredytowej SP ZOZ w Świdniku, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert **do 24 sierpnia 2017 r.**

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Ad. Pyt. 19**

W związku z przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę inwestycyjnego kredytu bankowego prosimy o udzielenie informacji o przyczynach straty za 6 m-cy br.

**Odpowiedź**

Strata za okres 6 miesięcy 2017 wynika z naturalnej dynamiki świadczonych usług w ciągu całego roku. Dla porównania wyniki z poprzednich lat w analogicznym okresie. W dniu 27 lipca b.r. ( po zamknięciu okresu sprawozdawczego) NFZ podpisał z SP ZOZ aneks do umowy w zakresie świadczeń nie limitowych na oddziałach gin-poł. i neonatologii (II stopień referencyjności), na mocy którego zwiększyły się przychody SPZOZ za w/w okres o ok. 138 tys. zł. Tak więc, realny wynik po 6 m-cach został znacznie poprawiony (faktury NFZ wystawione zostały po dniu aneksu, w miesiącu lipcu). Ponadto, dopiero pod koniec roku, NFZ dokonuje ewentualnych przesunięć (kompensaty) środków między poszczególnymi oddziałami, co podnosi przychody. Koszty całkowite okresu natomiast utrzymane zostały na poziomie planowanym.

Z poważaniem

inż. Stanisław Podniesiński  
Główny Specjalista ds.  
Administracyjno –  
Techniczno – Eksploatacyjnych