



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 10 listopada 2006 r.

AZP.332/103/ /06

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski i pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Szpitala. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

#### **Wnioski:**

Prosimy o dostarczenie następujących informacji i dokumentów:

- część aktywna bilansu na dzień 30.09.2006r. wraz z prognozami na okres kredytowania
- struktura czasowa rozrachunków na dzień 31.12.2005r.
- kopii aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

#### **Wyjaśnienie:**

W/w dokumenty załączamy do niniejszego pisma.

#### **Pytanie 1:**

Czego dotyczy zadłużenie długoterminowe wykazane w części pasywnej bilansu na koniec 2005r. i na dzień 30.09.2006r. (okres pożyczek, harmonogramy spłat, forma zabezpieczenia);

#### **Wyjaśnienie:**

#### **Zadłużenie długoterminowe na dzień 31.12.2005r. wynika z:**

##### I. Pożyczki w wysokości 5.909tys. zł. otrzymanej od Skarbu Państwa

Do dnia 31.12.2005r. Szpital otrzymał 5.909 tys. zł.

Spłata należności głównej pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 27.07.2015r.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest:

1. weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wskazujący Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej działającego w imieniu Skarbu Państwa jako remitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji

#### **Zadłużenie długoterminowe na dzień 30.09.2006r. wynika z:**

##### I. Pożyczka w wysokości 7.878 tys. zł. otrzymanej od Skarbu Państwa

Do dnia 30.09.2006r. Szpital otrzymał 7.878 tys. zł.

Spłata należności głównej pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 27.07.2015r.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest:

1. Weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wskazujący Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej działającego w imieniu Skarbu Państwa jako remitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

##### II Otrzymany kredyt w kw. 12.000 tys. zł.

## 2. Ustalane warunki spłaty:

- określony termin do dnia każdego miesiąca
- I rata do 31-03-2008 r. – 250.000,00 zł,
- następne raty do ostatniego dnia każdego miesiąca po 250.000,00 zł.
- ostatnia rata do 29-02-2012 r. – 250.000,00 zł.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi :

- 1) poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Województwo Lubelskie w kw. 12.000.000,00 obejmujące spłatę kapitału, wraz ze złożeniem przez Poręczyciela pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- 2) przelew wierzytelności z umowy Nr 03-00684-05-09-03 z dnia 22.12.2004r. zmienionej aneksem nr 11/2005 z dnia 16.12.2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej-leczenie szpitalne.
- 3) Złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w razie niespełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

### **Pytanie 2:**

Jaka jest wartość podpisanych kontraktów z NFZ na 2006r. oraz wartość tych umów planowana do podpisania na 2007r. ?

### **Wyjaśnienie:**

Wartość podpisanych kontraktów z NFZ na 2006r. wynosi 77.259 tys. zł. natomiast na 2007r. przewidujemy, że kwota ta wynosić będzie 81.000 tys. zł.

### **Pytanie 3:**

Ile umów z NFZ i na jaką wartość zostało już zrealizowanych w br. ?

### **Wyjaśnienie:**

W bieżącym roku realizujemy 14 umów z NFZ, zrealizowano umowy na kwotę 64.382 tys. zł.

### **Pytanie 4:**

Czego dotyczą należności z tytułu dostaw i usług z terminem zapadalności powyżej roku na kwotę 18 763 tys. zł wykazane na dzień 30.09.2006r.?

### **Wyjaśnienie:**

Należności z tytułu dostaw i usług z terminem zapadalności powyżej 1 roku na kw. 18.763 tys. zł. wykazane na dzień 30.09.2006r. dotyczą należności NFZ za świadczenia wykonane ponad limit obowiązujących kontraktów,

### **Pytanie 5:**

Czy jednostka posiada podpisane porozumienie z ZUS-em na kwotę przeterminowanych zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych.

### **Wyjaśnienie:**

Zobowiązania przeterminowane w stosunku do ZUS podlegają umorzeniu zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

### **Pytanie 6:**

Jakie maszyny i urządzenia (szacowana wartość) mogą zostać przyjęte w ramach proponowanego zabezpieczenia kredytu obrotowego.

### **Wyjaśnienie:**

W ramach zabezpieczenia kredytowego Szpital proponuje urządzenia medyczne o łącznej wartości 3.000 tys. zł.