



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6 września 2012 r.



AZP.3320/ 47/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

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 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Pytanie:

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Czy posiadany kredyt w rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w wysokości 6 000 000 zł. również zostanie spłacony z kredytu objętego przetargiem?

Wyjaśnienie: Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000 zł. nie będzie spłacony i nie będzie zamknięty z kredytu objętego przetargiem.



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERŚCIA

Pytanie:

Czy po spłacie zobowiązań wobec innych banków zwolnione zostaną zabezpieczenia (w tym cesja kontraktu z NFZ)?

Wyjaśnienie: Po spłacie zobowiązań wobec innych banków pozostanie cesja kontraktów z NFZ zabezpieczająca kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000 zł.

tel. Centrala
84 6773333

Pytanie:

tel. Sekretariat
84 6773300

Wykonawca zamówienia wypłaci środki po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń (m.in. cesja z kontraktu z NFZ). Jak zamawiający zamierza wypełnić ten warunek jeżeli kontrakt nie jest zwolniony przez bank obecnie kredytujący szpital, i który nie zwolni zabezpieczeń bez spłaty zobowiązania. Prosimy o przedstawienie rozwiązania, aby wszystkie strony transakcji były zabezpieczone.

Fax
84 6386669

Wyjaśnienie: Według zawartych umów z bankiem, zabezpieczeniem posiadanych kredytów jest przelew wiarygodności z Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości zadłużenia z tytułu kredytów. Pozostała wartość kontraktów z NFZ będzie mogła być wykorzystana do zabezpieczenia kredytu objętego przetargiem.

www.
szpital.zam.pl

Pytanie:

Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w zamówienia prosimy o udostępnienie n/w dokumentów i informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej i oceny sytuacji finansowej Szpitala:

1. Struktura należności i zobowiązań z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2012 r.
2. Podział należności i zobowiązań przeterminowanych wg. kontrahentów.
3. Podział przychodów za 2011 r. z NFZ na: kontraktowe, Nielimitowane, procedury ratujące życie, nadwykonania.
4. Kiedy można się spodziewać spłaty należności przeterminowanych za nadwykonania?
5. Jaka kwota nadwykonań za rok poprzedni nie została zapłacona przez NFZ?

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 47/ 12 – Wyjaśnienie treści SIWZ

6. Jaki jest poziom nadwykonań w roku bieżącym i jaka część zostanie uznana przez NFZ (według szacunków zakładu)?
7. Zestawienie prowadzonych postępowań sądowych, poprzez podanie: kwoty łącznej postępowań, wyszczególnienie największych postępowań o wartości przekraczającej 100 000 PLN, podając nazwy wierzycieli oraz kwoty roszczeń.
8. Czy świadczenia nielimitowane są płacone w całości przez NFZ? W jakich interwałach?
9. Jaka jest planowana wartość kontraktów z NFZ na rok kolejny?
10. Zestawienie środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingów i dzierżawy na dzień 30.06.2012 r.
11. 5 największych odbiorców i dostawców (nazwa, kwota)
12. Pozytywna opinia organu dot. zaciągnięcia wnioskowanego zobowiązania finansowego.
13. Kopie umów podpisanych z NFZ, które mają być zabezpieczeniem kredytu.
14. Z czego wynika strata z la ubiegłych?
15. Czy w ostatnich 2 latach Szpital uzyskał dotacje unijne lub dotacje z Ministerstwa Zdrowia? Jeśli tak, proszę o podanie celu, kwoty dotacji i wartości projektu.
16. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy rachunku bieżącego?
17. Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat za prowadzenie rachunku bieżącego?
18. Prosimy o określenie średniej ilości przelewów, które będą wykonywane przez rachunek w Banku.
19. Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat za przelewy z rachunku prowadzonego w Banku?

Wyjaśnienie:

Ad. 1. Informacja o należnościach i zobowiązaniach zawarta jest w załączniku do specyfikacji „Informacja finansowa za I półr. 2012 r.

Ad. 2. Należności i zobowiązania przeterminowane występują w stosunku do różnych kontrahentów. Zdolność kredytową zamawiającego można ocenić na podstawie dokumentów dołączonych do SIWZ.

Ad. 3. Przychody za 2011 r. z NFZ wynoszą:

- przychody z wykonanych świadczeń w ramach kontraktu i ponadkontraktowe razem – 144 879 087,96 zł.

- przychody zapłacone w ramach kontraktu – 135 195 353,15 zł.

- nadwykonania niezapłacone ratujące życie – 6 527 038,63 zł.

- nadwykonania niezapłacone pozostałe zabezpieczone rezerwą – 3 156 696,18 zł.

Ad. 4. Nadwykonania za lata 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 znajdują się na etapie postępowań sądowych. Za 2009 rok NFZ potwierdził chęć ugodowego rozliczenia należności. Pierwsze wyroki sądowe spodziewane są w 2013 roku.

Ad. 5. Z przychodów za 2011 r. NFZ nie zapłacił świadczeń ponadkontraktowych na sumę 9.683.734,81 zł.

Ad. 6. Suma nadwykonań za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.909.277,75 zł. NFZ nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie ich zapłaty.

Ad. 7. Roszczenia wierzycieli są bieżąco załatwiane poprzez przesunięcia terminów płatności i spłaty.

Ad. 8. Obecnie zapłacone są świadczenia nielimitowane za I kwartał 2012 roku. Należności rozliczane są kwartalnie.

Ad. 9. Planowana wartość kontraktu na 2013 rok wynosi 144.355.000 zł

Ad. 10. Szpital nie posiada środków trwałych obcych w tym w leasingu.

Ad. 11. Odbiorcą usług Szpitala w ponad 97 % jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałymi odbiorcami i dostawcami są różne podmioty.

Ad. 12. Opinia Rady Społecznej o kredycie przedstawiona jest w załączniku do specyfikacji.

Ad. 13. Kopie umów z NFZ przedstawione są w załączniku do specyfikacji.

Ad. 14. Strata z lat ubiegłych wynika z odpisanych, niesfinansowanych przez NFZ, świadczeń ponadkontraktowych.

Ad. 15. Dotacje otrzymane w 2010 i 2011 roku:

- „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – wartość projektu 1.503.005,31 zł, dofinansowanie z Unii – 1.277.554,49 zł.

- „Wdrożenie systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – wartość projektu 4.391.729,62 zł, dofinansowanie z Unii – 3.732.970,15 zł.

- „Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów Rozporządzenia MZ z dn. 10-11-2006 r.” - wartość projektu 2.957.355,77 zł, dofinansowanie z Unii – 2.513.752,39 zł.

- zakup sprzętu medycznego w 2010 roku – wartość zakupu 684.983,25 zł, dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia – 570.175,50 zł.

- zakup sprzętu medycznego w 2011 roku – wartość zakupu 425.941,39 zł, dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia – 361.971,16 zł.

Ad.16 - 19. Otwarcie rachunku bieżącego nie jest możliwe.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr inż. Bernarda Petryk