

Wieluń, dn. 19.04.2017 r.

SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 16 / 2017 / A

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania

Numer sprawy: SPZOZ – OiZP /3 /38/380-382 / 16 / 2017

Nazwa zadania: **Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1: W związku z ogłoszeniem postępowania na usługę udzielenia pożyczki w wysokości **4 000 000,00 zł** (słownie: cztery miliony złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zwracam się z prośbą o **udostępnienie danych finansowych za lata 2014 – 2016** obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia) oraz opinię i raport biegłego rewidenta.

Odpowiedź: *Do udziału w postępowaniu na usługę udzielenia pożyczki, przedstawione sprawozdania finansowe na stronie www.szpital.powiat.wielun.pl uważamy za wystarczające.*

Pytanie nr 2: Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, jednakże prawdopodobieństwo przekształcenia w spółkę jest minimalne.*

Pytanie nr 3: Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź: *Plan restrukturyzacyjny jest w trakcie opracowywania.*

Pytanie nr 4: Prosimy o wskazanie następujących informacji:

a) aktualnej liczby łóżek,

Odpowiedź: *Stan na dzień 18-04-2017 r-297*

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy w 2016 r.

Odpowiedź: *Stan zatrudnienia na dzień 31-03-2017r- 473 osoby, liczba lekarzy w 2016.r - 60*

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016)

Odpowiedź: *Liczba hospitalizowanych pacjentów w 2016 r - 11 425*

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016).

Odpowiedź: Ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. wyniosła -2 416

Pytanie nr 5: Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

Odpowiedź: Zamawiający w ciągu ostatnich 5 lat, tj. w latach 2012 – 2016 wykonał następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji brutto w tys. zł	Opis zadania
1.	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	622	Dostosowanie pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów
2.	Modernizacja Oddziału Internistycznego o Profilu Ogólnym	250	— " —
3.	Wykonanie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej	775	Dostosowanie systemu informatycznego do obowiązujących przepisów
4.	Wykonanie remontu zbiornika retencyjnego i stacji uzdatniania wody	554	Uzyskanie rezerwowego źródła zasilania Szpitala w wodę

Pytanie nr 6: Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

Odpowiedź: Zamawiający planuje wykonanie w latach 2017 – 2018 następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji brutto w tys. zł	Termin realizacji	Opis zadania
1.	Przebudowa Bloku Porodowego wraz zakupem wyposażenia	2 850	2018	Dostosowanie pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów
2.	Przebudowa Oddziału Dziecięcego wraz zakupem wyposażenia	2 420	2018	— " —
3.	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR	1 280	Do końca sierpnia 2017 r.	— " —

Pytanie nr 7: Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/01/2017 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź: Stan należności i zobowiązań na dzień 31-03-2017r.

	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
do 30 dni	0,00	0,00
30-90 dni	25 947,87 zł	3 144 005,56 zł
90-180	14 694,80 zł	1 805 558,53 zł
180-360 dni	47 209,10 zł	269 469,67 zł
powyżej 360 dni.	153 327,36 zł	150 013,12 zł

Pytanie nr 8: Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj.:

- wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016
- wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,
- aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),
- w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

Odpowiedź: Wszystkie nadwykonania z NFZ za lata 2015 – 2016 zostały rozliczone.

Pytanie nr 9: Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Odpowiedź: Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na 31-03-2017 roku wynoszą 24 607 857,86 zł. Zobowiązani są spłacane zgodnie z ich terminem wymagalności.

<u>Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:</u>							
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie
1.							
2.							
3.							

Pytanie nr 10: Prosimy o udostępnienie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2014 – 2016.

Odpowiedź: Sprawozdania finansowe SPZOZ za lata 2014 i 2015 zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu w Wieluniu. Sprawozdanie za 2016 r. będzie przedmiotem obrad rady w czerwcu 2017 r.

Pytanie nr 11: Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.

Odpowiedź: Za 2014 r. strata finansowa została pokryta przez Podmiot Tworzący.

Pytanie nr 12: Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2014 – 2016.

I. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok
1). PRZYCHODY	48 938 800,00	50 255 636,32
a) przychody z NFZ	43 798 900,00	44 555 299,08
b) przychody z własnych usług medycznych	846 000,00	951 285,29
c) sprzedaż materiałów i towarów	5 000,00	4 819,15
d) dotacje-rezydentury,	50 400,00	71 574,44
e) przychody operacyjne	4 219 200,00	4 596 095,40
f) przychody finansowe	19 300,00	76 562,96
2). KOSZTY	47 096 200,00	49 840 336,22
a) wynagrodzenia	18 800 000,00	19 011 995,24
b) nagrody jubileuszowe	382 000,00	399 479,64
c) inne składniki wynagrodzenia	193 000,00	163 659,33
d) składki na ubezpieczenia społeczne	3 159 000,00	3 232 451,58
e) Fundusz Pracy	346 200,00	342 798,76
f) Fundusz Emerytur Pomostowych	56 800,00	53 774,57
g) inne świadczenia	106 700,00	121 936,78
h) stałe koszty utrzymania	20 005 500,00	22 412 019,40
i) remonty bieżące	80 000,00	114 863,60
j) amortyzacja	3 967 000,00	3 987 357,32
SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	2 512 900,00	3 417 091,49
a) Koszty operacyjne	1 058 600,00	1 831 319,46
b) Koszty finansowe	1 454 300,00	1 585 772,03
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	-670 300,00	-3 001 791,39
Podatek dochodowy		2 525,00
WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-3 004 316,39
<i>W tym koszty amortyzacji (bez kosztów amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)</i>	<i>727 000,00</i>	<i>742 233,76</i>
WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	56 700,00	-2 262 082,63
3). Wydatki majątkowe	1 152 990,65	
w tym : z dotacji	5 350,50	
środki własne	1 147 640,15	
4). Środki na początek roku	442 571,70	
5). Środki na 31.12.2016 r.	143 146,98	

6). Wynik finansowy brutto na 31.12.2016 r.	-3 001 791,39
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego -	
podatek od osób prawnych	2 525,00
Wynik finansowy netto na 31.12.2016 r.	-3 004 316,39
amortyzacja	742 233,76
Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	-2 262 082,63
7). Należności ogółem na 31.12.2016 r.	4 426 366,29
w tym wymagalne	225 458,71
8). Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 r.	35 999 314,65
w tym wymagalne	4 280 514,88

1. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2015r

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok
1). PRZYCHODY	46 696 500,00	49 087 606,59
a) przychody z NFZ	41 688 300,00	43 410 899,84
b) przychody z własnych usług medycznych	700 000,00	842 154,20
c) sprzedaż materiałów i towarów	7 300,00	5 153,99
d) dotacje-rezydentury, kursy RTM	50 400,00	91 491,77
e) przychody operacyjne	4 202 600,00	4 694 591,98
f) przychody finansowe	47 900,00	43 314,81
2). KOSZTY	44 673 200,00	46 462 414,14
a) wynagrodzenia	18 800 000,00	18 500 257,52
b) nagrody jubileuszowe	393 000,00	430 738,44
c) inne składniki wynagrodzenia	262 000,00	344 709,80
d) składki na ubezpieczenia społeczne	3 144 300,00	3 105 367,74
e) Fundusz Pracy	359 600,00	339 724,17
f) Fundusz Emerytur Pomostowych	62 100,00	55 029,63
g) inne świadczenia	93 000,00	167 721,98
h) stałe koszty utrzymania	17 971 400,00	19 539 960,59
i) remonty bieżące	45 000,00	18 864,78
k) amortyzacja	3 542 800,00	3 960 039,49
SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	2 393 600,00	2 490 326,93
a) Koszty operacyjne	706 600,00	824 772,50
b) Koszty finansowe	1 687 000,00	1 665 554,43
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	-370 300,00	134 865,52
Podatek dochodowy		105 949,00
WYNIK FINANSOWY NETTO		28 916,52
<i>W tym koszty amortyzacji (bez kosztów amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)</i>	440 000,00	723 843,88
WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	69 700,00	752 760,40
3). Wydatki majątkowe	721 305,16	

w tym : z dotacji	0,00
środki własne	721 305,16
4). Środki na początek roku	76 381,34
5). Środki na 31.12.2015 r.	442 571,70
6). Wynik finansowy brutto na 31.12.2015 r.	134 865,52
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego -	
podatek od osób prawnych	105 949,00
Wynik finansowy netto na 31.12.2015 r.	28 916,52
amortyzacja	723 843,88
Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	752 760,40
7). Należności ogółem na 31.12.2015 r.	4 382 466,72
w tym wymagalne	183 666,38
8). Zobowiązania ogółem na 31.12.2015 r.	31 507 643,89
w tym wymagalne	1 707 832,21

I. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za 2014r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok
1). PRZYCHODY	45 291 800,00	44 779 713,25
a) przychody z NFZ	41 523 500,00	40 985 847,80
b) przychody z własnych usług medycznych	710 000,00	683 747,98
c) sprzedaż materiałów i towarów	6 000,00	7 154,82
d) dotacje-rezydentury, staże lekarskie	124 000,00	119 871,82
e) przychody operacyjne	2 819 300,00	2 887 193,53
f) przychody finansowe	109 000,00	95 897,30
2). KOSZTY	42 792 100,00	43 514 363,18
a) wynagrodzenia	19 035 000,00	18 685 348,00
b) nagrody jubileuszowe	495 000,00	482 001,68
c) inne składniki wynagrodzenia	190 000,00	167 474,03
d) składki na ubezpieczenia społeczne	3 167 000,00	3 127 268,09
e) Fundusz Pracy	382 000,00	357 880,51
f) Fundusz Emerytur Pomostowych	63 000,00	62 376,50
g) inne świadczenia	95 500,00	90 522,10
h) stałe koszty utrzymania	17 047 100,00	18 254 223,61
i) remonty bieżące	150 000,00	103 290,32
k) amortyzacja	2 167 500,00	2 183 978,34
SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	2 455 800,00	2 542 125,78
a) Koszty operacyjne	607 000,00	633 444,11
(opłaty sądowe, komornicze, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne)		
b) Koszty finansowe	1 848 800,00	1 908 681,67
(odsetki od kredytów, od zobowiązań, prowizje bankowe)		
c) Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

WYNIK FINANSOWY	43 900,00	-1 276 775,71
3). Wydatki majątkowe	188 989,86	
w tym : z dotacji	39 960,00	
środki własne	149 029,86	
4). Środki na początek roku	40 746,01	
5). Środki na 31.12.2014 r.	76 381,34	
6). Wynik finansowy na 31.12.2014 r.	-1 276 775,71	
amortyzacja	444 876,22	
Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	-831 899,49	
7).Należności ogółem na 31.12.2014 r.	4 159 048,39	
	w tym wymagalne	41 240,27
8).Zobowiązania ogółem na 31.12.2014 r.	32 019 535,48	
	w tym wymagalne	2 169 463,57

Pytanie nr 13: Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Szpitala.

Odpowiedź: *Statut Zamawiającego dostępny jest na stronie www.szpital.powiat.wielun.pl*

Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

Odpowiedź: *Zawarte ugody jak i ewentualne nakazy sądowe o zapłatę, regulowane są zgodnie z ich terminem wymagalności. Wobec zakładu nie prowadzone są postępowania egzekucyjne.*

Pytanie nr 15: Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź: *Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US.*

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?

Odpowiedź: *Zamawiający zawarł z ZUS ugodę na spłatę zaległych zobowiązań.*

Pytanie nr 17: W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Odpowiedź: *Okres obowiązywania ugody -20-10-2016 do20-09-2021 r.*

Wartość raty miesięcznej-14.800,00 zł. raty spłacane są zgodnie z terminem ich wymagalności.

Pytanie nr 18: Prosimy o informację czy Państwa placówka znajdzie się w gronie Szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ?

5

Odpowiedź: *SPZOZ znajdzie się w gronie Szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .*

Pytanie nr 19: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie prognozy do jakiego poziomu zostanie zakwalifikowana Placówka?

Odpowiedź: *Wstępna prognoza to II poziom referencyjny.*

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w toku niniejszego postępowania, po ich otwarciu? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu i formy w jakiej miałyby się one odbyć.

Odpowiedź: *Zamawiający nie przewiduje prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w toku niniejszego postępowania, po ich otwarciu.*

Pytanie nr 21: Ponadto zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10 maja 2017 r.

Odpowiedź: *Termin składania ofert pozostaje utrzymany.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DIREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Atiachowicz