SPZZOZ.ZP/56/2018 Przasnysz, 08.11.2018 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytanie**

**Pytanie 1**

**Z uwagi na bardzo krótki terminem składania ofert i jednoczesną konieczność uzyskania decyzji kredytowej dot. możliwości udzielenia finansowania zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.11.2018r.**

*Odp: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.11.2018r.*

**Pytanie 2**

 **Prosimy o przesłanie/ udostępnienie następujących dokumentów:**

**a) Plan finansowy na 2018 i 2019 (Prognoza bilansu i RZiS) - planowana sprzedaż i zysk na 31.12.2018 oraz 31.12.2019r.**

*Odp: Plan finansowy 2018 – plik do pobrania zamieszczony na stronie internetowej dnia 06.11.2018r, plan finansowy 2019 - brak*

**b) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015, 2016, 2017r.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**c) Pełne sprawozdanie finansowe za 2015, 2016 i 2017r. zawierające: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdaniem zarządu, uchwała o podziale zysku i o zatwierdzeniu sprawozdania**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**d) Uchwały odpowiedniego organu SPZZOZ w Przasnyszu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**e) Wykazu zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu i faktoringu wg stanu na dzień 30.09.2018 – dane prosimy podać w układzie jak niżej (kwota, kto udzielił, od kiedy, do kiedy, jakie zabezpieczenie, ile do spłaty na 30.09.2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zobowiązania | Data zaciągnięcia zobowiązania | Pierwotna kwota zobowiązania | Wysokość zaangażowania (na 30.09.2018r) | Wysokość raty kapitałowej | Data spłaty zobowiązania | Zabezpieczenie | Czy obsługa terminowa |
| Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym | 01.01.2016 | 1 600 000,00 | 1 597 181,61 |  | 31.12.2018 | Weksel in blanco |  |

**Pytanie 3**

**Prosimy o przedstawienie/ udostępnienie aktualnych zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu, nie starszych niż 3 mc.**

*Odp: Aktualne zaświadczenia dostępne będą w dniu podpisania umowy*.

**Pytanie 4**

**Czy Zamawiający na dzień podpisania Umowy przedstawi aktualne zaświadczenie z US i ZUS?**

*Odp: Zamawiający przedstawi zaświadczenia w dniu podpisania umowy*

**Pytanie 5**

**Jaki Bank prowadzi obecnie obsługę bieżącą rachunku Zamawiającego i do kiedy oraz czy obsługa prowadzona jest w oparciu o ustawę PZP?**

*Odp: Bank Spółdzielczy Ciechanów, zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp.*

**Pytanie 6**

**Co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym?**

*Odp: Zabezpieczeniem kredytu będzie kontrakt z NFZ i Weksel in blanco.*

**Pytanie 7**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc  oraz poniesie kosztów z tym związanych?**

*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody*.

**Pytanie 8**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową?**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie 9**

**Czy Zamawiający posiada przeterminowane należności i/lub zobowiązania? Jeżeli tak prosimy o podanie informacji - od kogo lub wobec kogo, na jaką kwotę oraz jaki jest okres przeterminowania?**

* s*truktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych w układzie:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura należności** | **Należności (w zł)** |
| 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | 30.09.2018 r. |
| Ogółem: |  5 165 669 | 6 289 917 | 5 971 758 |
|  z tego terminowe: |  5 069 810 | 6 267 315 | 5 942 618 |
|  z tego przeterminowane w tym: | 95 859 | 42 602 | 29 140 |
| *0-30 dni* | 10 383 | 29 505 | 5 453 |
| *31-90 dni* | 1 726 | 4 392 | 10 517 |
| *91-180 dni* | 4 465 | 4 159 | 6 385 |
| *powyżej 180 dni* | 79 285 | 4 546 | 6 785 |
|  odpisy na należności | 28 771 | 31 570 | 14 934 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura zobowiązań handlowych** | **Zobowiązania (w zł)** |
| 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | 30.09.2018 r. |
| Ogółem: | 8 697 961 | 15 817 267 | 20 596 015 |
|  z tego terminowe: | 7 782 586 | 13 541 829 | 16 363 117 |
|  z tego przeterminowane w tym: | 915 375 | 2 275 438 | 4 232 898 |
| *0-30 dni* | 642 953 | 1 056 246 | 1 627 313 |
| *31-90 dni* | 272 422 | 977 627 | 1 369 540 |
| *91-180 dni* | 0 | 0 | 1 028 476 |
| *powyżej 180 dni* | 0 | 0 | 207 569 |

**Pytanie 10**

**Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu przelewem wierzytelności z kontraktu z NFZ?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza*.

**Pytanie 11**

**Prosimy wymienić aktualnie podpisane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ**

**a) Prosimy o podanie na jaki okres zawarte są kontrakty z NFZ (od kiedy – do kiedy)**

**b) Prosimy o podanie jaka jest wartości kontraktów z NFZ na 2018r.**

**c) Prosimy o przesłanie/ udostępnienie kopii/ skanu podpisanego kontraktu, który mógłby stanowić zabezpieczenie prawne kredytu**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 12**

**Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada nadwykonania z tytułu świadczonych usług, jeżeli tak, to z jakiego okresu, w jakich kwotach, czy zostały uregulowane przez NFZ, ewentualnie kiedy przewidywane jest ich uregulowanie.**

*Odp: Nadwykonania zapłacone:*

*a) Rehabilitacja lecznicza:*

*- za rok 2014r, 2015r, 2016r zapłacone w 2017r – 50 405,60 zł*

*- za rok 2017r zapłacone w 2018r – 93 684,00 zł*

*b) Psychiatria i leczenie uzależnień:*

*- za 2017r zapłacone w 2018r - 93 422,91 zł*

*c) Lecznictwo szpitalne:*

*- za 2017r zapłacone w 2018r - 610 399,40 zł*

*d) AOS*

*- za 2017r zapłacone w 2018r - 32 572,00 zł*

*e) ASDK (badania kosztochłonne):*

*- za 2016r zapłacone w 2017r - 17 733,00 zł*

*- za rok 2016r zapłacone w 2018r - 106 099,00 zł*

*Na dzień 30.09.2018r*

*- Rehabilitacja- 151 929,00zł*

*- Psychiatria i leczenie uzależnień – 3 626,93 zł*

*- Lecznictwo szpitalne - 213 348,00 zł*

*- ASDK – 18 475,60zł - zapłacone*

*- Program lekowy AMD – 90 000,00 zł*

**Pytanie 13**

**Prosimy wymienić w jakich bankach Zamawiający posiada rachunek bankowy (pomocniczy/ bieżący)**

*Odp: Bank Spółdzielczy Ciechanów*

**Pytanie 14**

**Prosimy o podanie struktury sprzedaży (5 głównych odbiorców i 5 głównych dostawców).**

*Odp: Główni odbiorcy: NFZ, KROSS, MEDYK PRZASNYSZ, KINEX, SUPERMED PRZASNYSZ*

*Główni dostawcy: ALCON, URTICA, BIALMED, ASPEN-RES, OPTI-MED.*

**Pytanie 15**

**Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach?**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 16**

**Czy Zamawiający posiada przyznane limity skarbowe na zawieranie transakcji pochodnych i/ lub wyemitowane papiery wierzycielskie?**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 17**

**Czy Zamawiający udzielał poręczeń lub gwarancji na rzecz innych podmiotów? Jeżeli tak to za jaki i w jakiej wysokości?**

*Odp: Zamawiający nie udzielał.*

**Pytanie 18**

**Czy na rachunkach Zamawiającego występują i/lub występowały w przeszłości tytuły egzekucyjne? Jeżeli tak to w jakich kwotach i kiedy?**

*Odp: Tak w 2018 r na ok 1 000,00 zł*

**Pytanie 19**

**Prosimy wymienić podmioty powiązane z Zamawiającym (powiązane kapitałowo/ organizacyjnie, personalnie, gospodarczo)**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 20**

**Prosimy podać informację o wzajemnych zobowiązaniach bilansowych i pozabilansowych jednostek powiązanych z Zamawiającym – jeżeli występują**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 21**

**Czy Zamawiający posiada zobowiązania pozabilansowe? Jeżeli tak prosimy wymienić jakie wg stanu na 30.09.2018**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 22**

**Prosimy podać zatrudnienie u Zamawiającego na koniec 2017 oraz na 30.09.2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba: | 31.12.2016r | 31.12.2017r | 30.09.2018r |
| *- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę* | 514 | 515 | 476 |
| *- zatrudnionych na „kontraktach”* | 131 | 166 | 112 |
| *- łóżek* | 293 | 292 | 284 |
| *- hospitalizowanych* | 20 886 | 21 735 | 15 223 |
| - ilość oddziałów | 11 oddziały + 3 pododdziały | 11 oddziały + 3 pododdziały | 11 oddziały + 3 pododdziały |

**Pytanie 23**

**Czy u Zamawiającego występuje import?**

*Odp: Import nie występuje u Zamawiającego.*

**Pytanie 24**

**Prosimy wymienić jakie podatki płacone są obecnie przez Zamawiającego**

*Odp: Zamawiający płaci podatek VAT, PIT, CIT i podatek od nieruchomości*

**Pytanie 25**

**Prosimy podać strukturę wiekowania należności i zobowiązań na 30.09.2018 (kwota należności i zobowiązań ogółem oraz kwoty należności i zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług – do 1 mc, do 3 mc, do 6 mc, powyżej 6 mc.**

*Odp: Odpowiedź w pytaniu nr 9*

**Pytanie 26**

**Czy Zamawiający realizuje przelewy zagraniczne? Jeżeli tak to w jakim trybie i jakie?**

*Odp: Zamawiający nie realizuje przelewów zagranicznych.*

***Pytanie 27***

**Czy Zamawiający realizuje wpłaty zamknięte?**

*Odp: Zamawiający nie realizuje wpłat zamkniętych.*

**Pytanie 28**

**Czy zamawiający korzysta z konwoju?**

*Odp: Zamawiający nie korzysta z konwoju.*

**Pytanie 29**

**Czy Zamawiający korzysta z terminali POS (do przyjmowania płatności kartami)?**

*Odp: Zamawiający nie korzysta z terminali POS*

**Pytanie 30**

**Prosimy podać kto jest organem założycielskim/ właścicielem SPZZOZ w Przasnyszu**

*Odp: Organem założycielskim/właścicielem SPZZOZ w Przasnyszu jest Powiat Przasnysz*

**Pytanie 31**

**Czy Właściciel SPZZOZ w Przasnyszu posiada akcje/ udziały w innych podmiotach? W jakich?**

*Odp: Właściciel nie posiada akcji/udziałów.*

**Pytanie 32**

**Czy właściciel SPZZOZ w Przasnyszu udzielał poręczeń/ gwarancji za zobowiązania SPZZOZ w Przasnyszu lub za zobowiązania innych podmiotów? Jeżeli tak, to jakich i w jakiej wysokości?**

*Odp: Właściciel nie udziela poręczeń/gwarancji.*

**Pytanie 33**

**Prosimy o przesłanie opinii z banku obsługującego oraz ewentualnych opinii z firm leasingowych i pożyczkodawczych.**

*Odp: Zamawiający nie posiada.*

**Pytanie 34**

**Prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego i informacjami dodatkowymi za tok 2016, 2017**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 35**

**Prosimy o przesłanie Plany rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego na dok 2018.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 36**

**Prosimy o przesłanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 37**

**Prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego na 30.09.2018r**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 38**

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

*Odp. Odpowiedź w pytaniu 9*

**Pytanie 39**

**Czy Zamawiający realizuje program naprawczy? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie oraz podanie informacji o stopniu jego realizacji oraz dotychczasowych efektach.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 40**

**Prosimy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS oraz wobec Urzędu Skarbowego**

*Odp: Będą dostępne w dniu podpisania umowy.*

**Pytanie 41**

**Prosimy o przesłanie aktualnej umowy z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi aneksami**.

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 06.11.2018r.*

**Pytanie 42**

**Czy kontrakt z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej może stanowić zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.**

*Odp: Kontrakt z NFZ może stanowić zabezpieczenie kredytu.*

**Pytanie 43**

**Czy kontrakt z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jest wolny od obciążeń? Jeśli nie, prosimy o wskazanie w jakiej wysokości i na rzecz jakich instytucji kontrakt jest obciążony.**

*Odp: Kontakt z NFZ jest wolny od obciążeń.*

**Pytanie 44**

**Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 12 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe? Jeśli tak, to prosimy o ich zestawienie.**

*Odp: Szpital na chwilę obecna nie posiada toczących się spraw egzekucyjnych ani sądowych.*

**Pytanie 45**

**Prosimy o zestawienie na dzień 30.09.2018 kredytów, pożyczek i leasingów Szpitala zawierającego nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotną kwotę zadłużenia określoną w umowie, aktualną wysokość zaangażowania, datę początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.**

*Odp. Odpowiedź w pytaniu 2 pkt e.*

**Pytanie 46**

**Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowa kredytu obowiązywała 36 m-cy, z zastrzeżeniem, że kredyt udostępniony w okresach 12 miesięcznych, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 m-cy okresy na warunkach określonych w umowie kredytu, pod warunkiem dokonania przez Bank w ramach monitoringu pozytywnej oceny zdolności kredytiowej Klienta, jednak nie dłużej niż termin obowiązywania umowy kredytu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza*

**Pytanie 47**

**Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.11.2018 r z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej Szpitala.**

*Odp: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 23.11.2018r godz. 10:00*