SP.ZZOZ.ZP/56/2018 Przasnysz, 19.11.2018 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: „pełnienie obsługi bankowej” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

 W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Co składa się na „inne zobowiązania” w zobowiązaniach krótkoterminowych w pasywach – wg stanu na 30.09.2018 r. jest to kwota 3.192.853,57?**

*Odp. Na „inne zobowiązania” w zobowiązaniach krótkoterminowych składają się:*

*31.015,45 – zakup śr. trwałych – środki własne*

*2.572.809,70 – zakup środków trwałych – dotacja z Ministerstwa Zdrowia*

*589.028,42 – rozliczenia z pracownikami, potrącenia płacowe*

**Pyt. 2**

**Co składa się na „inne zobowiązani” w zobowiązaniach długoterminowych w pasywach – wg stanu na 30.09.2018 r. jest to kwota 3.979.283,45 zł**

*Odp. Na „inne zobowiązania” w zobowiązaniach długoterminowych składa się*

*- ZUS – ugoda. Harmonogram spłat zamieszczony na stronie internetowej*

**Pyt. 3**

**Co składa się na „środki w budowie” w aktywach wg stanu na 30.09.2018 r. jest to kwota 3.765.307,67 zł. Jaka inwestycja jest aktualnie prowadzona przez SPZZOZ.**

*Odp. Zakup środków trwałych. Termin rozliczenia i zakończenia 30.12.2018 r.*

**Pyt. 4**

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

*Odp. Wypełniona tabela w załączeniu.*

**Pyt. 5**

**Prosimy o informację jakie terminy należy przyjąć do oferty przy wysokości oprocentowania środków na rachunku depozytowym.**

*Odp. Terminy 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy*

*Poniżej dodatkowo zamieszczamy tabelę: Rodzaje umów z NFZ*

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj umowy z NFZ**  |
| 1 | PSZ - ryczałt |
| 2 | **Lecznictwo Stacjonarne – okulistyka, urologia** |
| 3 | **Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna** |
| 4 | **Rehabilitacja Lecznicza**  |
| **5** | **Podstawowa Opieka Zdrowotna,** **Transport Sanitarny** |
| 6 | **Psychiatria i Uzależnienia** |
| 7 | Program lekowy AMD |

 Z poważaniem