SPZZOZ.ZP/67/2018 Przasnysz, 08.11.2018r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytanie**

**Pytanie 1**

**Prosimy o udostępnienie pełnego sprawozdania finansowego Szpitala za lata 2016, 2017 (z informacją dodatkową, opinią i raportem biegłego rewidenta)oraz wg stanu na 30.09.2018-bilans i RZS lub MZ-BFA.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r.*

**Pytanie 2**

**Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 i 2018, sporządzonego w terminie do dnia 31 maja każdego roku, zgodnie z art.53a ust.1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn. zm.,**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r.*

**Pytanie 3**

**Prosimy o udostępnienie informacji nt. zobowiązań finansowych Szpitala (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 30.09.2018 wg. schematu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 4**

**Prosimy o udostępnienie informacji na temat rozliczeń NFZ za nadwykonania w układzie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 2016 r. | 2017 r. | 30.09.2018 r. |
| *- kwota nadwykonań* | 174 237,60 | 830 078,00 | 477 380,00 |
| *- kwota uznana przez NFZ* | 174 237,60 | 830 078,00 | 477 380,00 |
| *- kwota wypłacona przez NFZ* | 174 237,60 | 830 078,00 | 18 476,00 |

**Pytanie 5**

**Prosimy o udostępnienie struktury wiekowej należności i zobowiązań 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 6**

**Prosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie:**

**- czy Szpital posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub PEFRON: jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz podanie harmonogramu spłaty.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r.*

**- czy w ramach działalności szpitala został wprowadzony plan/program restrukturyzacyjny; w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu;**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 7**

**Prosimy o udostępnienie struktury przychodów ze sprzedaży za 2017r. w podziale na NFZ i pozostałe.**

*Odp: Zawarte w informacji dodatkowej do bilansu.*

**Pytanie 8**

**Prosimy o udostępnienie Uchwały Podmiotu Tworzącego zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Szpitala za 2017 rok wraz z informacją o pokryciu straty (jeśli taka istnieje).**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 9**

**Prosimy o udostępnienie informacji o Szpitalu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 oddziałów +3 pododdziały | 11 oddziałów + 3 pododdziały | 11 oddziałów + 3 pododdziały |

**Pytanie 10**

**Prosimy o udostępnienie liczby konsultacji, jeśli są POZ albo przychodnia specjalistycznych, liczby przyjęć na SOR, jeśli jest SOR**

*Odp: Porady specjalistyczne + POZ rok 2016 - 83 945*

*Porady specjalistyczne + POZ rok 2017 - 70 620*

*Porady specjalistyczne + POZ 30.09.2018rok – 56 231*

**Pytanie 11**

**Prosimy o udostępnienie Statutu**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 12**

**Prosimy o udostępnienie zakresu świadczeń, jednostki organizacyjnej**

*Odp: Odpowiedź w statucie, który został załączony na stronie internetowej dnia 07.11.2018r.*

**Pytanie 13**

**Prosimy o udostępnienie udziału w programach MZ, MNiSW, MON, MSWiA, szkolenie rezydentów, ważne programy lekowe**

*Odp: I od 18.04.2016r do 26.11.2018r, II od 18.04.2016r do 14.04.2019 r Anestezjologii i Intensywnej Terapii, (szpital posiada dwóch lekarzy rezydentów i sześciu stażystów), Program lekowy AMD*

**Pytanie 14**

**Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 4 latach i planowane inwestycje na najbliższe lata: nazwa, wartość całkowita, data ukończenia, dotacje/dofinansowanie, podmiot dofinansowujący**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 15**

**Prosimy o udostępnienie informacji o wsparciu dla Szpitala (dotacje OZ, dopłaty do wyniku, itp.)**

*Odp: W 2018 roku szpital nie otrzymywał dopłat do wyniku, dotacje od Organu Założycielskiego wyniosły 118 611,90 zł*

**Pytanie 16**

**Prosimy o udostępnienie Certyfikatów itp. Dotyczących jakości leczenia, ilości i kwoty spraw o błędy lekarskie(o ile są)**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 17**

**Prosimy o udostępnienie bieżących i planowanych działań dyrekcji (plany rozwojowe zakresu leczenia, wzrostu jakości, restrukturyzacji długu, itp., plany inwestycyjne…)**

*Odp: Realizacja programu naprawczego, który został załączony na stronie internetowej dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 18**

**Prosimy o udostępnienie informacji czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.**

*Odp: Tak i stanowią ok 0,02% miesięcznych przychodów z NFZ*

**Pytanie 19**

**Prosimy o udostępnienie informacji czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.**

*Odp: W okresie ostatnich 6 miesięcy były wszczęte postępowania sądowe, które zostały uregulowane zgodnie z nakazami sądowymi.*

**Pytanie 20**

**Prosimy o udostępnienie skanu umowy z NFZ (ryczałt) mającej stanowić zabezpieczenie kredytu z informacją czy jest wolna od obciążeń a jeśli nie to do jakiej wartości i na czyją rzecz i do jakiego czasu.**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 21**

**Prosimy o wskazanie następujących informacji:**

**a) aktualnej liczby łóżek**

*Odp: Zamawiający posiada 284 łóżka*

**b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników z wyszczególnieniem liczby lekarzy**

*Odp: Umowa o pracę – 476 osób, umowa kontraktowa -112 osób, lekarze – 136*

**c) ilość hospitalizowanych pacjentów w 2017 r**

*Odp: Zamawiający hospitalizował 21 735 pacjentów.*

**d) ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2017 r**

*Odp: Zabiegi chirurgiczne – 720*

**Pytanie 22**

**Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem wskazanych w poniższej tabeli wg stanu na dzień 30.09.2018 r.**

*Odp: Odpowiedź w pytaniu nr 3*

**Pytanie 23**

**Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 24**

**Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takich informacji**

*Odp: W uchwale zawarta jest informacja o pokryciu straty.*

**Pytanie 25**

**Prosimy o udostępnieni realizacji planu finansowego za rok 2017**

*Odp: Plik do pobrania ze strony internetowej zamieszczony dnia 07.11.2018r*

**Pytanie 26**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30 listopada 2018r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością sfinalizowania procesu analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenia finansowej Kredytobiorcy. Przeprowadzenie w/w procedury nie jest możliwe do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego.**

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

.