

WSZ-EP-26/560./2015

Konin, dnia 23 LIP. 2015

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę prowadzenia rachunku bieżącego na 60 miesięcy z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych w złotych polskich dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-26/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

PYTANIE 1

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014, tj. wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r. (bilans, rachunek wyników).

Odpowiedź: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe żądane informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej jako załączniki nr: 1.20, 1.21, 1.22., 1.28.

PYTANIE 2

Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów (2014).

Odpowiedź: Na dzień 30.06.2015 struktura ze sprzedaży produktów kształtuje się następująco:

- a. przychody z NFZ – 96,49%
- b. przychody z pozostałej działalności medycznej (usługi dla innych podmiotów leczniczych, osób fizycznych) – 2,16%
- c. z tyt. pozostałej działalności gospodarczej pozamedycznej -1,37%, w tym dzierżawa pomieszczeń i parkingu – 0,95%.

PYTANIE 3

Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2014, 2015).

Odpowiedź: Pozostałe przychody operacyjne kształtują się następująco:

- a) na 31.12.2014r.
 - zysk ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych – 57.294,00
 - dotacje oraz środki przekazane na staże i rezydentury – 1.278.295,50
 - odpisy równoległe do amortyzacji z tyt. otrzymanych dotacji i dopłat – 8.418.653,87
 - wpłaty aktualizowanych należności (rozwiązanie zbędnego odpisu z tyt. zapłaty za nadwykonania) i korekty lat ubiegłych: 1 190 528,98
 - odpisy równoległe do amortyzacji z tyt. nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych: 2 100 321,09
 - darowizny środków obrotowych (głównie leki): 213 712,39
 - kary i grzywny: 335 522,83
 - rozwiązanie rezerw uznanych za zbędne: 761 715,32
 - korekta składki wypadkowej ZUS za lata poprzednie: 130 765,38
 - pozostałe: 56 893,45

b) na 30.06.2015r.

- dotacje oraz środki przekazane na staże i rezydentury – 677.173,82
- odpisy równoległe do amortyzacji z tyt. otrzymanych dotacji i dopłat – 2.980.512,76
- odpisy równoległe do amortyzacji z tyt. nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych: 843.372,33
- darowizny środków obrotowych (głównie leki): 42.149,73
- inne: 393.490,82

PYTANIE 4

Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odpowiedź: Na dzień 30.06.2015r. liczba zatrudnionych wyniosła 1159 osób, liczba łóżek – 914 + 16 miejsc dziennego pobytu, liczba leczonych – 21.985 osób.

PYTANIE 5

Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wystarczającej wiedzy o zasadach kontraktowania świadczeń od 2017r., aby móc przedstawić wiarygodną prognozę finansową na cały okres kredytowania.

PYTANIE 6.

Prosimy o zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający może na prośbę Wykonawcy przedstawić takie zaświadczenia, ale ich niedostarczenie w ciągu 7 dni od podpisania umowy nie może być przeszkodą w uruchomieniu kredytu. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej bieżące zaświadczenia z US i ZUS jako załącznik nr 1.31.

PYTANIE 7.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ugód z ZUS i Urzędu Skarbowego. Składki i zaliczki na podatki regulowane są terminowo.

PYTANIE 8

Czy wobec Zamawiającego 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 w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie były prowadzone postępowania egzekucyjne.

PYTANIE 9

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego toczy się jedno postępowanie o zapłatę zobowiązań, które Zamawiający kwestionuje jako niezasadne. Wartość sporu – 183 000,00 zł.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

Odpowiedź: Program naprawczy i sprawozdania z jego realizacji znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

PYTANIE 11

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada na ww. temat wiedzy. Na chwilę obecną podmiot tworzący nie podjął żadnych wiążących decyzji na temat przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego.

PYTANIE 12

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej powyższe dokumenty jako załącznik nr 1.23.

PYTANIE 13

Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź: Wszystkie bezsporne zobowiązania regulowane są terminowo.

PYTANIE 14

Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni załącznik nr 1.13, na swojej stronie internetowej.

PYTANIE 15

Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź: Szpital posiada nadwykonania z lat 2012-2014 na łączną kwotę 8 090 559,88 zł., z czego roku 2014r. dotyczy kwota 1 611 726,46 zł. Szanse odzyskania ww. kwoty Szpital ocenia jako niewielkie. Za okres od 01-06/2015r. Szpital ma nadwykonania na kwotę 5 730 436,58 zł., w tym świadczenia Nielimitowane wynoszą 813 176 zł. WOW NFZ w Poznaniu jest zobowiązany zapłacić za wszystkie świadczenia Nielimitowane, część pozostałych także zostanie zapłacona w ramach przesunięć między poszczególnymi zakresami umów

PYTANIE 16

Dotyczy zestawienia kredytów/pożyczek Zamawiającego wg stanu na 30.06.2015 r. i opinii bankowej z dn. 29.05.2015 r.

4.	Bank Spółdzielczy w Koninie	Umowa nr 64/09/2010 z dnia 05.02.2010r.	Od 05.02.2010 do 04.02.2015	Obsługa rachunków WSZ wraz z udzieleniem kredytu debetowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000,00 zł
----	-----------------------------	---	-----------------------------	--

Prosimy o wyjaśnienie powyższych dat. Czy umowa ww. kredytu/debetu została przedłużona? Do kiedy?

Czy kredyt, którego dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe, ma zastąpić istniejący debet?

Odpowiedź: Umowa z Bankiem Spółdzielczym została przedłużona do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający potwierdza, że kredyt, którego dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe ma zastąpić istniejący debet.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Ciesielski