

Włoszczowa, dnia 06.06. 2019 r.

Dotyczy: Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 31.05.2019 r do złożenia oferty na udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 4.000.000,00 zł. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. Znak sprawy 15/05/2019.

- 1) Czy podmiot tworzący Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Nie posiadamy takich informacji

- 2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie aktualnej wersji w/w dokumentacji.

Plan naprawczy jest w trakcie opracowywania. Termin zakończenia to 30 czerwca 2019r.

- 3) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/05/2019 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

- 4) Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :
 - a) wysokość nadwykonań za rok 2019, **I-IV/2019 -1.451.567,90**
 - b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, **2018 – 1.828.164,24zł**
 - c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), - **nie ma**



d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). – **ugoda – 2016,2017 (niższa wycena za punkt)**

- 5) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: (wg stanu na **dzień 31-05-2019 r.**)

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:							
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.	Pożyczka	Magellan	7667727,08	1667727,08	30.09.25	0	Weksel in
2.	Pożyczka	Siemens	6582343,33	4576295,97	30.06.25	62688,98	Weksel in
3.	Pożyczka	Siemens	6000000,00	5289000,00	31.03.26	64500,00	cesja
4.	Pożyczka	BFF	5000000,00	5000000,00	28.12.28	0	poręczenie

- 6) Prosimy o udostępnienie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2017 - 2018.

Załącznik nr 3 (uchwała za 2017r)

- 7) Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.
- 8) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2016 - 2018.

Załącznik nr 4 – w pliku są wszystkie lata ujęte

- 9) Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Szpitala wraz z regulaminem organizacyjnym.

Załącznik nr 5 – statut

Załącznik - Regulamin organizacyjny

- 10) Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

Są postępowania sądowe. Nie ma postępowań egzekucyjnych

- 11) Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne, w tym wobec ZUS i US?

ZUS częściowo w ugodach, pozostałe są regulowane terminowo

- 12) Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?

Zawarta jest ugoda z ZUS

- 13) 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.

Przesunięcie terminów płatności o 6 miesięcy. Naliczona opłata prolongacyjna

- 14) Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego MZ za IV kwartał 2018 roku oraz pełny za lata 2017. **Załączniki ; IV kw. 2017, IV kw. 2018, I kw. 2019**

- 15) Prosimy o udostępnienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2017 oraz 2018 r. (jeśli Szpital posiada już w/w dokument).

Załącznik : Raport 2018

- 16) Prosimy o informację jakie formy zabezpieczenia Zamawiający dopuszcza?

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

- 17) Prosimy o wskazanie następujących informacji:

- a) Liczba łóżek wg stanu na 31.12.2018 r. oraz aktualna liczba łóżek, - **232 / 203**
- b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, - **327/29 (umowa o pracę)**
- c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2018 r. – **14.527**
- d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2018 r. – **1.342 zabiegi operacyjne**
- e) Wykaz / ilość posiadanego sprzętu tj.: RTG, EKG, USG, Tomograf, Rezonans itp. **RTG,EKG,USG**

- 18) Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach,

z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

- 2016-2018 - realizacja projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych" na wartość **5.325.353,13zł**.



- b) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, (najbliższe 3 lata) z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.
- InPlamed - „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - **2.494.075,37zł**
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” – **22.116.334,00zł**
- c) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach.
- d) Prosimy o udostępnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2018 r. oraz plan inwestycyjny na rok 2019.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert nadzień 14 czerwca 2019 roku. Zapropomowany przez Państwa termin składania ofert nie jest wystarczający na przeprowadzenie stosownych analiz ekonomicznych do których niezbędne są (udostępnione przez Zamawiającego) dokumenty finansowe.

Pozytywne rozstrzygnięcie powyższego wniosku, zwiększy grono potencjalnych wykonawców, co jednocześnie zwiększy konkurencyjność, a w rezultacie może wpłynąć na cenę najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zmiana terminu na dzień 12.06.2019r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa