Brzozów, 2017-03-02

SZPiGM 0610A/7/2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w postępowaniu na usługę udzielenia kredytu bankowego:

**Pytanie 1**

Czy podmiot tworzący Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź**

Nie zamierza.

**Pytanie 2**

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

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 3 i Odpowiedzi**

Prosimy o wskazanie następujących informacji:

* 1. aktualnej liczby łóżek, **- 513**
	2. aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy w 2016 r., **- ogółem 1130,96 etatów, w tym 137,56 etatów lekarskich**
	3. ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016) – **38027 (bez ruchu chorych)**
	4. ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016). – **4045 (wraz z ortopedią i ginekologią)**

**Pytanie 4**

Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

**Odpowiedź**

|  |
| --- |
| **Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w okresie 2008-2016** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Okres (rok)** | **Wydatki inwestycyjne**  |
|  | **Dotacje, dofinansowanie, darowizny** | **Środki własne** |
| **Ogółem** | **Min. Zdrowia** |  **Powiat** | **U.Wojew.** | **U.Marszałk.** | **Środki UE** | **Pozostałe** | **Ogółem**  |
| 2008 | **15 576 103,86** | 7 516 803,90 | 1 436 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 717 974,85 | 158 821,11 | **4 046 504,00** |
| 2009 | **14 199 646,48** | 6 855 544,59 | 1 460 103,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192534,56 | **5 691 463,54** |
| 2010 | **24 077 284,12** | 11 335 195,90 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 906,90 | 103 033,34 | **8 205 147,98** |
| 2011 | **23 234 442,05** | 4 979 784,70 | 367 536,80 | 0,00 | 5 000 000,00 | 864 559,65 | 91 361,55 | **11 931 199,35** |
| 2012 | **9 780 743,82** | 2 507 405,60 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 265,31 | **6 397 072,91** |
| 2013 | **8 093 015,95** | 2 400 000,00 | 13 259,40 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 373 451,97 | **3 806 304,58** |
| 2014 | **7 270 301,00** | 514 023,67 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 945,00 | **6 219 332,33** |
| 2015 | **3 705 730,97** | 252 564,98 | 856 034,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734,55 | **2 591 396,69** |
| 2016 | **15 113 440,00** | 10 765 013,00 | 1 299 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 985,00 | **2 790 666,00** |
| **Razem** | **121 050 708,25** | **47 126 336,34** | **7 567 710,74** | **700 000,00** | **6 500 000,00** | **6 046 441,40** | **1 431 132,39** | **51 679 087,38** |
| **Wskaźnik**  | **100,00%** | **38,93%** | **6,25%** | **0,58%** | **5,37%** | **4,99%** | **1,18%** | **42,69%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ważniejsze inwestycje finansowane z obcych źródeł:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | Program zdr. doposażenie i modern. Z-du Radioterapii - MZ - 7 496 700 |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy - UE - 1 336 227 |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowy, nadbudowy budynków - POWIAT - 1 200 000 |  |  |  |  |
|  | Izba Przyjęć - UW - 700 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Doposażenie Radioterapii - MZ - 6 809 000 |  |  |  |   |  |
|  | Doposażenie Radioterapii - POWIAT - 500 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pawilonu Terapii Megawoltowej - POWIAT - 300 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Symulator z systemem planowania leczenia - MZ - 7 205 000 |  |  |  |  |
|  | Symulator z systemem planowania leczenia - POWIAT - 500 000 |  |  |  |
|  | Rezonans magnetyczny - MZ - 3 449 733 |  |  |  |  |  |
|  | Rezonans magnetyczny - POWIAT - 300 000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudawa i zakup sprzętu Bop. - UE - 3 440 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Brachyterapia - Dopos.i modern. Z-du Radioterapii - MZ - 4 675 000 |  |  |  |
|  | Przebudową budynku Hotelowca - U.Mar. - 5 000 000 |  |  |  |  |
|  | Termomodernizacja pawilonów szpitalnych - UE - 880 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Zakupy sprzętu - MZ - 2 500 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakupy sprzętu - POWIAT - 710 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Doposażenie Radioterapii - MZ - 2 400 000 |  |  |  |  |  |
|  | Onkologia przeszczepowa - U.Mar. - 1 500 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Zakup aparatury - POWIAT - 455 000 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup sprzetu - program leczenia białaczek - MZ - 514 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015-2016 | Akcelerator - MZ - 5 600 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomografy - MZ - 4 720 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf - POWIAT - 600 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | Wyposażenie sprzętowe do uruchomienia Hematologii przeszczepowej |  |  |  |

**Pytanie 5**

Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

**Odpowiedź**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki** | **Okres zakończenia planowanych zadań** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Przebudowa pomieszczeń szpitalnych | 7 927 000 | 3 577 000 | 1 200 000 | 3 150 000 |
| 2 | Zakup urządzeń i aparatury medycznej dofin. 85% z RPO, - środki własne 15 % | 8 883 188 |   | 8 883 188 |   |
| 1 567 622 |   | 1 567 622 |   |
| 3 | Przebudowa kotłowni - dotacja 90 % - środki własne 10 % | 1 143 764 | 1 143 764 |   |   |
| 127 085 | 127 085 |   |   |
| 4 | Urządzenia kotłowni - dotacja 90 % - środki własne 10 % | 3 848 962 | 3 848 962 |   |   |
| 605 171 | 605 171 |   |   |
| 5 | Urządzenia SOR - dotacja 85 % - środki własne 15 % | 1 160 825 | 1 160 825 |   |   |
| 204 851 | 204 851 |   |   |
|  | **Ogółem** | **25 468 468** | **10 667 658** | **11 650 810** | **3 150 000** |
|  | **Dotacje** | **15 036 739** | **6 153 551** | **8 883 188** | **0** |
|  | **Środki własne** | **10 431 729** | **4 514 107** | **2 767 622** | 1. **150 000**
 |

**Pytanie 6**

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/o1/2017 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

**Odpowiedź**

Struktura wiekowa zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 i 31.12.2016 w układzie, jak niżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015-12-31** | **2016-02-31** |
| Należności Ogółem: | 20 787 331,39 | 15 846 478,11 |
| Odpis aktualizujący: | -3 117 342,96 | -216 374,44 |
| Należności netto: | 17 669 988,43 | 15 630 103,67 |
|    z tego terminowe: | 14 449 473,42 | 15 330 061,92 |
|    z tego przeterminowane, w tym: | 3 220 515,01 | 300 041,75 |
| 0-30 dni | 20 506,68 | 7 162,35 |
| 31-90 dni | 164 027,81 | 24 653,78 |
| 91-180 dni | 47 462,31 | 62 577,44 |
| powyżej 180 dni  | 2 988 518,21 | 205 648,18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015-12-31** | **2016-02-31** |
| Zobowiązania Ogółem: | 50 587 091,16 | 51 126 631,54 |
| W tym kredyty: | 14 835 584,86 | 13 249 807,32 |
| Zobowiązania terminowe: | 35 098 522,71 | 32 784 445,86 |
| Zobowiązania wymagalne, w tym: | 15 488 568,45 | 18 342 185,68 |
| 0-30 dni | 57 061,96 | 130 538,17 |
| 31-90 dni | 6 131 936,61 | 5 043 975,09 |
| 91-180 dni | 9 185 859,89 | 11 684 943,93 |
| powyżej 180 dni  | 113 710,08 | 1 482 728,49 |

**Pytanie 7**

Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

1. wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016
2. wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,
3. aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),
4. w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

**Odpowiedź**

Informacja w załączeniu. Brak obecnie roszczeń spornych z NFZ.

**Pytanie 8**

Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

**Odpowiedź**

|  |
| --- |
| **Informacja nt. zobowiązań finansowych (kredyty) Szpitala - stan na 31-12-2016** |
| Rodzaj zobowiązania | Nr umowy | Okres kredytowania | Wysokość kredytu | Wysokość zaangażowania (w zł) - spłata | Pozostaje do spłaty (w zł) | Wysokość raty kapitałowej(w zł) | Termin spłaty | Zabezpieczenie | Czy obsługa terminowa? |
| Kredyt inwestycyjny - Hotelowiec | 19/IN/2011 | 112 rat kapitałowych | 6 000 000,00 | 3 214 308,00 | 2 785 692,00 | 53 571,00 | 2021 kwiecień | Hipoteka na 12 mln | Tak |
| Kredyt inwestycyjny - Onkologia Przeszczepowa | 105/IN/2013 | 108 rat kapitałowych | 5 000 000,00 | 1 203 728,00 | 3 796 272,00 | 46 296,00 | 2023 październik | Hipoteka na 10 mln | Tak |
| Kredyt obrotowy | 32A/RK/2015 | 42 raty kapitałowe | 7 000 000,00 | 2 833 333,39 | 4 166 666,61 | 166 666,67 | 2019 styczeń | Hipoteka na 14 mln | Tak |
| **Razem:** |  |  | **18 000 000,00** | **7 251 369,39** | **10 748 630,61** | **266 533,67** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Do dnia 28-02-2017 Szpital posiada przyznaną linię kredytową w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000 zł - stan wykorzystania na dzień 31-12-2016 wynosił 2 501 176,71 |

**Pytanie 9**

Prosimy o udostępnienie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2013 i 2015.

**Odpowiedź**

W załączeniu.

**Pytanie 10**

Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy sytuacji zamawiającego.

**Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2013 – 2016.

**Odpowiedź.**

W załączeniu.

**Pytanie 12**

Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Szpitala.

**Odpowiedź**

W załączeniu.

**Pytanie 13**

Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugod, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

**Odpowiedź**

Brak tego typu postępowań.

**Pytanie 14**

Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?

**Odpowiedź**

Zamawiający terminowo reguluje tego typu zobowiązania.

**Pytanie 15**

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

**Odpowiedź**

Brak tego typu zaległych zobowiązań.

**Pytanie 16**

Prosimy o następujące informacje na temat nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie transakcji:

a) numer księgi wieczystej,

b) charakter nieruchomości,

c) właściciel nieruchomości (jeśli jest nim organ założycielski Szpitala, prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zgodę na ustanowienie hipoteki).

**Odpowiedź**

Uchwała wyrażająca zgodę w załączeniu.

**Pytanie 17**

Prosimy o informację czy Państwa placówka znajdzie się w gronie Szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

**Odpowiedź**

Zamawiający zakłada, że znajdzie się w gronie Szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Pytanie 18**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie prognozy do jakiego poziomu zostanie zakwalifikowana Placówka?

**Odpowiedź**

Poziom IV szpitale onkologiczne.

Przygotował: Sławomir Szałąjko, tel. 134309547