



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 czerwca 2016 r.

AG.ZP 3320.41. .16

## Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi kredytu bankowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnień:

1. Prosimy o informację, jakie jest szczegółowe przeznaczenie wnioskowanego kredytu.

Odp. Kredyt jest przeznaczony na cele obrotowe.

2. Ze względu na fakt, że znacząca część kwoty głównej wnioskowanego kredytu przypada na koniec okresu kredytowania, prośba o uzasadnienie takiej struktury spłaty oraz o podanie źródła spłaty.

Odp. Kredyt będzie spłacony z wpływów z NFZ planowanych w wysokości pozwalającej na spłatę kredytu.

3. Prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC?

Odp. Nie

4. Prosimy o wskazanie kontraktu z NFZ i przedłożenie jego kopii wraz z aneksami, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu. Na jaki okres zawarty jest powyższy kontrakt?

Odp. Zabezpieczenie możliwe jest z kontraktów:

Numer umowy	Nazwa umowy	Wartość zł	Okres obowiązywania
03-00-00684-16-12	Rehabilitacja lecznicza	5 306 554,95	2016 rok
03-00-00684-16-06	Programy profilaktyczne	180 005,40	2016 rok
03-00-00684-16-05	POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 086 800,00	2016 rok
03-00-00684-16-09	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane	2 765 898,00	do 30 czerwca 2016 r.
03-00-00684-16-04	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - porady	5 216 475,60	do 30 czerwca 2016 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
Postępowanie AG.ZP 3320.41.16 – wyjaśnienie SIWZ

Strona 1 z 8



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

03-00-00684-16-07	Leczenie szpitalne - programy lekowe	2 473 092,00	do 30 czerwca 2016 r .
03-00-00684-16-08	Leczenie szpitalne - chemioterapia	3 493 350,00	do 30 czerwca 2016 r .
03-00-00684-16-03	Ambulatoryjna opieka - specjalistyczna kosztochłonne	999 891,90	do 30 czerwca 2016 r .
03-00-00684-16-15	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	60 804 094,82	do 30 czerwca 2016 r .
03-00-00684-16-16	Leczenie szpitalne - procedury wysokospecjalistyczne	5 256 836,00	2016 rok
03-00-00684-16-11	Leczenie stomatologiczne	290 144,00	2016 rok
<b>R A Z E M</b>		<b>88 873 142,67</b>	

Przy ocenie zabezpieczenia należy uwzględnić, że należności z wszystkich wymienionych kontraktów są wykorzystane na zabezpieczenie posiadanych już kredytów.

5. Prosimy o informację, czy w/w kontrakt będzie w całości stanowił zabezpieczenie kredytu będącego przedmiotem SIWZ czy też jest/będzie również zabezpieczeniem innych Państwa zobowiązań. Jeśli tak, to jakich i w jakim zakresie i kwocie. Czy istnieje możliwość uzyskania cesji z innych kontraktów z NFZ na wyłączność?

Odp. Nie ma kontraktu który mógłby być wykorzystany na wyłączność.

6. Prosimy o informację czy możliwe jest kierowanie środków z kontraktu z NFZ bezpośrednio na rachunek otwarty w banku Wykonawcy?

Odp. Nie ma możliwości kierowania środków z kontraktu z NFZ bezpośrednio na rachunek otwarty w banku Wykonawcy.

7. Prosimy o informację, czy jest możliwe dostarczanie potwierdzenia Kredytobiorcy (np. raz na miesiąc), że Umowa scedowana na zabezpieczenie udzielonego finansowania nie jest przedmiotem cesji na rzecz innych wierzycieli, a jeżeli jest - to jaka jej część jest scedowana i na kogo.

Odp. Nie ma możliwości składania co miesiąc takiej informacji, Zamawiający może poinformować Wykonawcę tylko w przypadku zmiany stanu zabezpieczeń.

8. Czy jest możliwe uzyskanie zastrzeżenia do Umowy Cesji i zawiadomienia wysyłanego do NFZ, że wszelkie spłaty z wierzytelności scedowanej do ewentualnej określonej kwoty w pierwszej kolejności będą przekazywane na zaspokojenie wierzytelności Wykonawcy?

Odp. Nie ma takiej możliwości.

9. Czy zostanie dostarczone potwierdzenie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o dokonanej cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ? W jakim maksymalnym terminie?

Odp. Potwierdzenie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ zostanie dostarczone w terminie 1 miesiąca.

10. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby potwierdzenie cesji przez Dyrektora OW NFZ było warunkiem uruchomienia kredytu?

Odp. Potwierdzenie cesji przez Dyrektora OW NFZ nie może być warunkiem uruchomienia kredytu.

11. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych bilansowych i pozabilansowych (kredyty, pożyczki, leasingi i inne zobowiązania o charakterze finansowym/kredytowym) szpitala na dzień 31/05/2015 wg schematu;

Odp. Szpital posiada tylko zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na cele obrotowe, których spłata dokonywana jest terminowo, są to:

1).

**Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w PEKAO S.A.**

Okres kredytowania: od 31-03-2015 r. do 30-03-2019 r.

**Kredyt jest spłacany przy każdym wpływie środków na rachunek**

2).

**Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy w PEKAO S.A.**

Okres kredytowania: od 10-10-12 r. do 9-10-17 r.

**Harmonogram spłaty:**

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kredyt do spłaty
43	31-05-16	400 000,00	6 800 000,00
44	30-06-16	400 000,00	6 400 000,00
45	31-07-16	400 000,00	6 000 000,00
46	31-08-16	400 000,00	5 600 000,00
47	30-09-16	400 000,00	5 200 000,00
48	31-10-16	400 000,00	4 800 000,00
49	30-11-16	400 000,00	4 400 000,00
<b>50</b>	<b>31-12-16</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
51	31-01-17	400 000,00	3 600 000,00
52	28-02-17	400 000,00	3 200 000,00
53	31-03-17	400 000,00	2 800 000,00
54	30-04-17	400 000,00	2 400 000,00
55	31-05-17	400 000,00	2 000 000,00
56	30-06-17	400 000,00	1 600 000,00
57	31-07-17	400 000,00	1 200 000,00
58	31-08-17	400 000,00	800 000,00
59	30-09-17	400 000,00	400 000,00
60	09-10-17	400 000,00	0,00

3)

**Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy w GETIN BANK**

Okres kredytowania: od 27-12-13 r. do 31-08-16 r.

**Harmonogram spłaty:**

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kredyt do spłaty
---------	------	--------------	------------------

29	31-05-16	125 000,00	375 000,00
30	30-06-16	125 000,00	250 000,00
31	31-07-16	125 000,00	125 000,00
32	31-08-16	125 000,00	0,00

4).

**Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy w PEKAO S.A.**

Okres kredytowania: od 31-03-2015 r. do 30-03-2019 r.

**Harmonogram spłaty:**

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kredyt do spłaty
14	31-05-16	167 000,00	5 662 000,00
15	30-06-16	167 000,00	5 495 000,00
16	31-07-16	167 000,00	5 328 000,00
17	31-08-16	167 000,00	5 161 000,00
18	30-09-16	167 000,00	4 994 000,00
19	31-10-16	167 000,00	4 827 000,00
20	30-11-16	167 000,00	4 660 000,00
<b>21</b>	<b>31-12-16</b>	167 000,00	<b>4 493 000,00</b>
22	31-01-17	167 000,00	4 326 000,00
23	28-02-17	167 000,00	4 159 000,00
24	31-03-17	167 000,00	3 992 000,00
25	30-04-17	167 000,00	3 825 000,00
26	31-05-17	167 000,00	3 658 000,00
27	30-06-17	167 000,00	3 491 000,00
28	31-07-17	167 000,00	3 324 000,00
29	31-08-17	167 000,00	3 157 000,00
30	30-09-17	167 000,00	2 990 000,00
31	31-10-17	167 000,00	2 823 000,00
32	30-11-17	167 000,00	2 656 000,00
<b>33</b>	<b>31-12-17</b>	167 000,00	<b>2 489 000,00</b>
34	31-01-18	167 000,00	2 322 000,00
35	28-02-18	167 000,00	2 155 000,00
36	31-03-18	167 000,00	1 988 000,00
37	30-04-18	167 000,00	1 821 000,00
38	31-05-18	167 000,00	1 654 000,00
39	30-06-18	167 000,00	1 487 000,00
40	31-07-18	167 000,00	1 320 000,00
41	31-08-18	167 000,00	1 153 000,00
42	30-09-18	167 000,00	986 000,00
43	31-10-18	167 000,00	819 000,00
44	30-11-18	167 000,00	652 000,00
<b>45</b>	<b>31-12-18</b>	167 000,00	<b>485 000,00</b>
46	31-01-19	167 000,00	318 000,00
47	28-02-19	167 000,00	151 000,00
48	19-03-19	151 000,00	0,00

12. Dlaczego w roku 2015 zmniejszył się poziom zobowiązań długoterminowych o ok. 8 mln PLN, która to zmiana została przeprowadzona dzięki zwiększeniu poziomu kredytów i pożyczek krótkoterminowych? Prosimy o podanie szczegółów.

Odp. Różnica w kredytach wynika z ich klasyfikacji. Do długoterminowych zaliczamy raty których spłata następuje po okresie dłuższym niż rok.

13. Prosimy o przedłożenie zestawienia płatności rat kapitałowych i odsetkowych, zobowiązań leasingowych, faktoringowych itp. - w okresie kredytowania niniejszym kredytem.

Odp. Zamawiający nie ma zobowiązań leasingowych, faktoringowych itp.

14. Prosimy o przedstawienie listy zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu medycznego (powyżej 1 miliona PLN) w ciągu ostatnich 5 lat (oraz wskazanie ich źródeł finansowania, łącznie z ew. dotacjami). Czy szpital jest właścicielem wszystkich składników majątku trwałego uzyskanego w wyniku w/w działań czy ma też miejsce jego dzierżawa (od podmiotu tworzącego, od podmiotów komercyjnych itp.)? Czego dotyczy pozycja „środki trwale w budowie”?

Odp. Majątek jest własnością Samorządu Województwa Lubelskiego. Zrealizowane inwestycje nie mają związku z wyjaśnieniem specyfikacji.

15. Prosimy o przedstawienie łącznego (ew. uproszczonego) planu inwestycyjnego szpitala na okres kredytowania (łącznie z planowanymi zakupami sprzętu medycznego). Czy szpital będzie właścicielem wszystkich składników majątku trwałego planowanego do uzyskania w wyniku w/w działań czy też będzie mieć miejsce jego dzierżawa (od podmiotu tworzącego, od podmiotów komercyjnych itp.).

Odp. Plany inwestycyjne nie mają związku z wyjaśnieniem specyfikacji.

16. W jakim zakresie szpital skorzystał (3 lata) oraz w jakim zakresie planuje skorzystać (5 lat) ze wsparcia podmiotu tworzącego w projektach inwestycyjnych oraz działalności bieżącej?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

17. W związku z czym planowany jest wzrost przychodów w roku 2016 i 2017?

Odp. Przychody Szpitala wynikają z realizowanych świadczeń zdrowotnych, w ponad 98% finansowanych przez NFZ.

18. Prosimy o informację czy planowane jest przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego?

Odp. Nie jest planowane.

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że ewentualne przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy?

Odp. Nie wyrażamy takiej zgody, zapis uważamy za bezprzedmiotowy.

20. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji „inne środki trwałe”.

Odp. W pozycji tej prezentowana jest wartość sprzętu medycznego.

21. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji „pozostałe przychody operacyjne/inne przychody operacyjne za lata 2013-2015.

Odp. Pozostałe przychody operacyjne uzyskiwane są głównie z dotacji na staże i rezydentury lekarzy oraz dotacji na majątek trwały.

22. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji „pozostałe koszty operacyjne/inne koszty operacyjne" za lata 2013-2015.

Odp. Pozostałe koszty operacyjne składają się głównie z odpisów aktualizujących należności wątpliwe do zainkasowania.

23. Prosimy o przedstawienie raportu biegłego rewidenta oraz informacji dodatkowej za rok 2015, opinii, raportu biegłego rewidenta oraz informacji dodatkowej za 2014 rok, bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2013 oraz bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał roku 2015 oraz 2016.

Odp. Materiały pozwalające na ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego przedstawione są w SIWZ.

24. Prosimy o informacje nt. liczby pacjentów w skali roku (hospitalizacje/konsultacje w poradniach), liczby łóżek oraz liczby zatrudnionych (w podziale na umowy o pracę/kontrakty) - za okres 3 lat.

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

25. Prosimy o informację, przychody z którego rodzaju działalności planujecie Państwo najintensywniej rozwijać i dlaczego (uzasadnienie ekonomiczne).

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

26. Czy planowane jest rozwijanie przychodów z działalności komercyjnej? W jakim zakresie, na jakim poziomie przychodów w ciągu najbliższych 5 lat (w ujęciu rocznym, w zakresie działalności medycznej i niemedycznej)?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

27. Czy/jakie programy reorganizacji/restrukturyzacji (w szczególności w zakresie redukcji kosztów) były wdrażane w szpitalu w ciągu ostatnich pięciu lat (z jakim skutkiem ekonomicznym, prosimy o podanie szczegółów), jakie są obecnie prowadzone i jakie są planowane do przeprowadzenia w najbliższych 5 latach (jaki jest spodziewany efekt ekonomiczny).

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

28. Czy w ciągu ostatnich 3 lat miała miejsce redukcja etatów/kontraktów (prosimy o podanie szczegółów i efektów ekonomicznych)? Czy taka redukcja jest planowana w najbliższych 5 latach?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

29. W jakim stopniu/zakresie korzystacie Państwo z usług podwykonawców („usługi obce”) i jakie są dalsze plany w tym zakresie (efekty ekonomiczne), szczególnie w zakresie kosztów pracy.

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

30. Z jakiego powodu koszty wynagrodzeń i pochodnych wzrosły w 2015 roku o ok. 7 mio PLN?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

31. W jakim zakresie szpital skorzystał ze środków unijnych w ostatnich 3 latach? Jakie są w tym zakresie dalsze plany w tym zakresie?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

32. Prosimy o dokładną informację na temat dotacji otrzymywanych w ostatnich 3 latach oraz planach/możliwościach w tym zakresie na najbliższe 5 lat.

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

33. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej należności na dzień 31/05/2016 (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień.

Odp. Struktura rozrachunków zamieszczona jest w SIWZ. Jej kształtowanie wynika z terminów zapłat przez NFZ.

34. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań na dzień 31/05/2016 (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień. W zakresie kwot wykazanych jako ewentualne opóźnienia uprzejmie prosimy o informację, czy miały miejsce zmiany pierwotnych terminów płatności (w jakim zakresie, w stosunku do których kontrahentów, w stosunku do jakich kwot).

Odp. Struktura rozrachunków zamieszczona jest w SIWZ. Jej kształtowanie wynika z terminów zapłat przez NFZ.

35. Prosimy o informacje nt. „nadwykonań” tj. poziomie wygenerowanych nadwykonań w latach 2013, 2014, 2015 oraz I kw 2016 oraz poziom ich uznania i rozliczenia z NFZ w tych okresach (skuteczność egzekwowania płatności za nadwykonania - w ujęciu procentowym i czasowym), z wyjaśnieniem ew. finalnego braku płatności ze strony NFZ.

Odp. Należności od NFZ z tytułu „nadwykonań” na dzień 31 marca 2016 roku kształtowały się następująco:

Okres rozliczeniowy	Wartość nadwykonań
Świadczenia nadliczbowe za 2013 r.	8 951 619,49
Świadczenia nadliczbowe za 2014 r.	12 764 126,43
Świadczenia nadliczbowe za 2015 r.	10 969 221,11
Świadczenia nadliczbowe za 2016 r.	4 900 594,36
<b>RAZEM świadczenia nadliczbowe</b>	<b>37 585 561,39</b>

Wartość możliwa do uzyskania ustalana jest w postępowaniach sądowych.

36. Prosimy o podział powyższych w rozbiciu na grupy procedur oraz ilość świadczeń ratujących życie.

Odp. W Polsce nie ma klasyfikacji świadczeń do procedur ratujących życie i zdrowie oraz nie ratujących życia i zdrowia dlatego wnioskowany podział nie jest możliwy.

37. Prosimy o wskazanie szczegółów (w tym kwot) w zakresie należności dochodzonych na drodze sądowej.

Odp. Na drodze sądowej dochodzone są należności z tytułu „nadwykonań za lata 2013 – 2015”.

38. W jaki sposób są księgowane nadwykonania? Zarówno w przypadku uznanych i zapłaconych przez NFZ, jak i tych nieuznanych i niezapłaconych?

Odp. Nadwykonania księgowane są na zasadach ogólnych takich jak wszystkie inne należności.

39. Czy wobec szpitala toczą się jakiegokolwiek postępowania (np. sądowe) mogące skutkować konsekwencjami finansowymi? W jakim zakresie i opiewające na jakie kwoty?

Odp. Nie toczą się takie postępowania.

40. Czy w ostatnim czasie (5 lat) zlikwidowano, lub jest planowana likwidacja któregoś z rodzajów działalności /oddziałów szpitala?

Odp. Pytanie nie związane z wyjaśnieniem specyfikacji.

41. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. 10 dni od chwili opublikowania odpowiedzi na w/w pytania, co jest niezbędne w związku z ilością zadanych pytań i czasu koniecznego na analizę odpowiedzi, podjęcie decyzji kredytowej i kalkulację oferty.

Odp. Nie ma takiej możliwości.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Administracyjno – Technicznych  
Mgr inż. Bernarda Petryk