

Pruszków 25.04.2017r

Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2017 r na :

**„ Udzielenie Usługi bankowego kredytu długoterminowego - złotówkowego na okres 3 lat
w kwocie 6 000 000,00 złotych i jego obsługę”**

Poniżej przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania :

1. Prosimy o podanie szczegółowego określenia przeznaczenia kredytu (wyszczególnienie zobowiązań publiczno-prawnych i cywilnoprawnych)

Odpowiedź 1 - Wykaz zobowiązań w tabeli- w załączeniu.

Prosimy o podanie kwoty przedmiotowego kredytu jaki ma zostać udzielony czy Zamawiający w kwocie 6 mln ujął kwotę samego kapitału czy sumę kapitał + odsetki (kwota 6 000 000 zł stanowi czysty kapitał, czy jest to kwota kapitału z naliczonymi odsetkami)?

Odpowiedź 1 - kwota kapitału z naliczonymi odsetkami , tak jak w Uchwale Rady Powiatu.

2. Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?

Odpowiedź 2 – Dopuszcza udokumentowanie wykazem dokonanych zapłat.

3. Prosimy o uzasadnienie potrzeby zaciągnięcia kredytu (z uwzględnieniem wpływu na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala).

Odpowiedź 3- Spłata zobowiązań przeterminowanych wpłynie na poprawę płynności finansowej i bieżącego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

4. Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania?

Odpowiedź 4- Kontrakt z NFZ.

5. Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu spłat rat kapitału (bez odsetek) w poszczególnych latach kredytowania (ile rat, w jakich wysokościach, w jakich terminach płatne, w jakim dniu płatna pierwsza rata, do kiedy płatna ostatnia rata kapitału).

Odpowiedź 5 – harmonogram spłat został zamieszczony w poprzedniej modyfikacji.

6. Prosimy o podanie przewidywanego terminu uruchomienia kredytu (data) oraz kwoty kredytu (kapitału) jaki należy przyjąć do celów porównywalności ofert.

Odpowiedź 6 – jak w zapytaniu ofertowym i modyfikacji.

7. Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu (data).

Odpowiedź 7- jak w zapytaniu ofertowym i modyfikacji.

8. Kredyt będzie uruchomiony jednorazowo czy w transzach?

Odpowiedź 8 – Tak , jednorazowo.

9. Prosimy o podanie jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek (do celów porównywalności ofert i do umowy z wybranym Oferentem).

Odpowiedź 9- Kredytodawca musi dostosować się do zapisów Uchwały w sprawie poręczenia kredytu.

10. Czy odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie do ostatniego dnia danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/transzy?

Odpowiedź 10- Tak, chyba że Kredytodawca zaproponuje inne rozwiązanie.

11. Czy raty kapitału będą płatne miesięcznie do ostatniego dnia danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od dnia 31.05.2017 r.?

Odpowiedź 11- Tak, j/w

12. Prosimy o podanie ostatniej daty spłaty kapitału kredytu (do kiedy jest okres kredytowania).

Odpowiedź 12 – Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu do 31 grudnia 2019 r., spłata całości zobowiązań tj. rat kapitału i rat odsetek.

13. Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna wraz z ostatnią ratą kapitału?

Odpowiedź 13- Tak.

14. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w zaproszeniu roz. III pkt 3 „Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach, w terminach ustalonych według harmonogramu spłat - stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego” – powinno być załącznik nr 3.

Odpowiedź 14- Tak, harmonogram spłat – stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

15. Czy Zamawiający w projekcie umowy § 2 – „...następnego dnia po podpisaniu umowy” – ma na myśli następny dzień roboczy po podpisaniu umowy?

Odpowiedź 15 - Tak, ma na myśli następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

16. Czy Zamawiający w projekcie umowy § 4 ust. 1 miał na myśli stawkę bazową ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań (dni roboczych) przed zakończeniem miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca (w dniach nie roboczych nie ma notowań, więc przyjęcie WIBOR 1M średniej arytmetycznej z 10 ostatnich dni kalendarzowych miesiąca jest nie możliwe)

Odpowiedź 16- Tak, dzień roboczy.

17. Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 5 z „za dzień spłaty kolejnej raty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Kredytobiorcy poleceniem przelewu do Banku.....” na zapis „za dzień spłaty kolejnej raty kapitału kredytu długoterminowego wraz z odsetkami przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek (Wykonawcy) Banku.....”

Odpowiedź 17 – Tak, zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 5.

18. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego z jakiego powodu jako podstawę prawną wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP przyjął treść art. 4 pkt 8 wskazanej

ustawy, w sytuacji gdy podstawa ta powinna być oparta na innym przepisie ustawy, tj, art. 4 pkt 3ja PZP.

Odpowiedź 18- Zgodnie z Ustawą Pzp art. 4 ust.3 lit. ja.

19. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego, czy odstąpienie od złożenia wniosku kredytowego jest warunkiem obligatoryjnym w dalszym procedowaniu warunków kredytowych, czy też Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia wniosku kredytowego? Jeżeli tak to prosimy o wypełnienie załączonego wniosku do pisma.

Odpowiedź 19- Tak

20. W projekcie umowy § 9 ust. 1 jest mowa o ustaleniu prawnych zabezpieczeń kredytu w formie poręczenia w przypadku ziszczenia się warunków zawartych w zapytaniu ofertowych, Zapis jest niejasny, trudno stwierdzić, o które konkretnie warunki chodzi, wobec tego prosimy, aby Zamawiający doprecyzował treść tego postanowienia (zwłaszcza sprecyzował warunki).

Odpowiedź 20- Zamawiający rozumie zapis w projekcie umowy § 9 ust. 1 jako poręczenie do kwoty 6 000 000, 00 zł, jak wynika z Uchwały Rady Powiatu.

21. Prosimy o wyjaśnienia treści zapisu § 9 ust. 4 projektu umowy:

- a. jak należy rozumieć treść: „postawienie do dyspozycji kwoty kredytu przypadnie w dniu późniejszym aniżeli jeden dzień od podpisania umowy”?

Odpowiedź 21- Zamawiający przewiduje podpisanie umowy 19 maja 2017r.,wobec tego nie zaistnieją przesłanki jak w pkt. b,c,d,e.

- b. jakie przesłanki warunkują przesunięcie spłat rat kredytowych?

- c. co z terminem poręczenia kredytu, udzielonym do dnia 31 grudnia 2019 r. (tj. na okres kredytowania wskazany w harmonogramie spłat), w przypadku gdy termin spłat zostanie wydłużony)?

- d. czy istnieje w opisanym przypadku możliwość zmiany zaproponowanego harmonogramu spłat z wyłączeniem możliwości wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu, o ile okres poręczenia nie zostanie wydłużony oraz wyłączeniem możliwości przesunięcia spłat w danych latach, aby była spełniona korelacja z harmonogramem spłat i Uchwałą Rady Powiatu w sprawie poręczenia?

- e. Lub wykreślenie z projektu umowy § 9 ust. 4 zapisu od zdania „...w przypadku gdy dzień postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu przypadnie w dniu późniejszym aniżeli jeden dzień od podpisania umowy zmianie ulega harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt III. zapytania ofertowego, w ten sposób, że spłata pierwszej raty przypadnie na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego względem miesiąca, w którym przypadnie dzień postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu, zaś terminy kolejnych rat będą oznaczone na koniec kolejno następujących miesięcy kalendarzowych”. Ponieważ jeśli by doszło do sytuacji wymienionej powyżej to przesunięcie poszczególnych rat kapitału np. o 1 miesiąc skutkuje tym, że kwota spłat w danym roku kolidowała by z wysokością poręczenia

udzielonego przez Powiat w danym roku, a termin spłaty ostatniej raty przypadłby na 31.01.2020 r. i przesunął by się poza okres poręczenia powiatu udzielonego w uchwale Rady Powiatu, czyli do dnia 31.12.2019 r

22. Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017 r. o wyrażeniu zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 6.000,000 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. dotyczy poręczenia jedynie do kwoty 6.000.000 zł, stanowiącej raty kapitału wraz z odsetkami. Kwota poręczenia, podobnie jak kwota kredytu jest niejasna czy jest to kwota kapitału, czy kapitału z odsetkami?

Odpowiedź 22- Tak, jak w Uchwale Rady Powiatu, kapitał z odsetkami.

23. Czy Zamawiającym przewiduje jakiekolwiek prowizje/opłaty z tytułu udzielenia i obsługi kredytu?

Odpowiedź 23- Nie

24. Czy Zamawiającym i zarazem Poręczyciel przewidują możliwość udzielenia poręczenia na okres dłuższy o 6 miesięcy od okresu kredytowania?

Odpowiedź 24- Nie

25. Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy § 11 ust. 3 z „Okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 60 dni od dnia wypowiedzenia” na zapis „Okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni od dnia wypowiedzenia”.

Odpowiedź 25- Nie

26. Okoliczności, o których mowa w § 14 są nieprecyzyjne, trudno stwierdzić, w jakich okolicznościach Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, czy, w związku, z tym Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z tego uprawnienia, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości rezygnacji z kredytu, o których mowa w wewnętrznych regulaminach Banku.

Odpowiedź 26- Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie § 14.

27. Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za 2014, 2015 i 2016?

Odpowiedź 27- Wykorzystanie łóżek szpitalnych rok 2014- 87,35%, rok 2015 – 86,89%, rok 2016- 77,73%

28. Czy Szpital posiada certyfikaty (akredytacyjne, ISO, inne) jeżeli tak to prosimy o szczegóły?

Odpowiedź 28- Nie

29. Czy występuje dostosowanie budynków i pomieszczeń Szpitala do wymogów sanitarnych określonych przez MZ? (stanowią mniej czy więcej niż 10% rocznych przychodów)

Odpowiedź 29 – Program dostosowawczy opracowany, brak dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.

30. Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?

Odpowiedź 30- Kontrakt z NFZ do 30 czerwca 2017r w związku z planowaną siecią szpitali i innym kontraktowaniem niż z NFZ.

31. Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ, wyższa, niższa w porównaniu roku ubiegłego do bieżącego)?

Odpowiedź 31- wyższa.

32. Ile procent w przychodach Szpitala stanowią pozyskane środki finansowe powtarzające się (inne źródła cykliczne, inne niż środki z NFZ)?

Odpowiedź 32- 2015 rok -10,89 % , 2016 rok 13,21 %

33. Ile procent w przychodach szpitala stanowią pozyskanie środki publiczne na określone cele w ostatnim i bieżącym roku obrotowym?

Odpowiedź 33 – 2015 – 3,1% ,2016- 9,5%

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

Odpowiedź 34- Liczba zatrudnionych 311 osób, łóżek szpitalnych 121 w każdym roku, Osób hospitalizowanych- 2014- 5 722, w 2015 – 5 668, 2016 – 5294.

35. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Szpital uzyskuje z pozostałych segmentów.

Odpowiedź 35- 2015 rok przychody od NFZ – 89,11 %

przychody ze sprzedaży usług medycznych – 6,50%

przychody ze sprzedaży usług niemedycznych (najem powierzchni, staże podyplomowe, rezydentury – 4,39 %

2016 rok przychody od NFZ – 88,33 %

przychody ze sprzedaży usług medycznych – 5,76%

przychody ze sprzedaży usług niemedycznych (najem powierzchni, staże podyplomowe, rezydentury – 5,91 %

36. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2014, 2015, 2016).

Odpowiedź 36- 2014 rok - zwiększenie ppo równoległych do amortyzacji

dary

umorzenia zobowiązań

przedawnione zobowiązania

zwrot noty z NFZ

2015 rok – spłata kredytu i marży przez Powiat Pruszkowski

zwiększenie ppo równoległych do amortyzacji

dary

umorzenia zobowiązań

2016 rok – zwiększenia ppo równoległych do amortyzacji

dary

umorzenia zobowiązań

zasądzone koszty sądowe

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

Odpowiedź 37- Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Czy Szpital posiada wymagalne zaległości? Jeśli tak, to wobec jakiej instytucji, na jaką kwotę, jaki jest okres zaległości i jaki jest planowany termin jej uregulowania.

Odpowiedź 38- Zobowiązania wymagalne przedstawione w pkt.1.

39. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Szpitala wystąpiły zajęcia egzekucyjne?
W przypadku zajęć egzekucyjnych proszę wypełnić poniższą tabelę.

Tytuł zajęcia	Kwota zajęcia	Od (rrrr-mm-dd)	Do (rrrr-mm-dd)

Odpowiedź 39- Nie

40. Prosimy o informację, czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki.

Odpowiedź 40 - Nie

41. 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 41- Nie

42. Czy aktualnie prowadzone są działania windykacyjne (zadłużenia z tytułu transakcji kredytowej) przez banki wobec Szpitala.

Odpowiedź 42- Nie

43. 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 43- w roku 2015 –niezapłacone nadwykonania w kwocie – 143 292,66 zł
w roku 2016 –niezapłacone nadwykonania w kwocie- 37 661,48 zł rok 2017 brak danych.

44. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich

w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź 44 - Brak finansowania z UE.

45. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź 45- Brak finansowania z Funduszu Centralnego (MZ)

46. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2015 r.	31-12-2016 r.
Ogółem, z tego:	7 365 951,81	6 940 380,77
terminowe:	4 607 217,06	4 666 785,20
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2015 r.	31-12-2016 r.
Ogółem, z tego:	9 540 341,56	10 537 743,08
terminowe:	5 527 530,56	6 222 607,82
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		

Odpowiedź 46– Brak narzędzi do tzw. wiekowania.

47. W związku z osiąganymi stratami w latach ubiegłych prosimy o wskazanie przyczyn ich wygenerowania oraz sposobu ich pokrycia?

Odpowiedź 47 – Niedoścadowana wartość pkt. rozliczeniowego od NFZ oraz jego niezmienna wartość od roku 2012. Niedoścadowana ilość procedur medycznych przez NFZ, brak waloryzacji pkt. rozliczeniowego o wzrost stawek VAT od 2011 r oraz inflacji. Wzrost cen wszystkich mediów, wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia,

wzrost składek obowiązkowego OC nakazanych ustawami bez wskazania ich źródeł finansowania.

48. Czy Zamawiający korzysta z leasingu lub faktoringu (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

Odpowiedź 48- Nie

49. Prosimy o udostępnienie zestawienia spłat rat zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi) za I kwartał 2016 roku i za I kwartał 2017 roku i na poszczególne lata prognozowane (okres kredytowania).

Odpowiedź 49- Nie zaciągano kredytów, pożyczek i itp. w/w okresach.

50. Prosimy o informację czy Szpital ma przyznany limit w rachunku bieżącym, jeżeli tak to w jakiej instytucji i do jakiej wysokości obecnie?

Odpowiedź 50- Nie ma limitu w bieżącym rachunku.

51. Czy Zamawiający otworzy rachunek w Banku, który udzieli kredytu i udzieli Bankowi upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym, w tym Banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu?

Odpowiedź 51- Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunku bankowego w banku który udzieli kredytu.

52. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia obrotów środków z kontraktu NFZ będących zabezpieczeniem przez rachunek banku, który udzieli kredytu?

Odpowiedź 52 – Nie dopuszcza, gdyż jest to niezgodne z Uchwałą o poręczeniu kredytu.

53. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień zapytania ofertowego?

Odpowiedź 53- Tak.

54. Czy Zamawiający (Szpital) wyraża zgodę na niżej wymienione prawne zabezpieczenie kredytu:

- a. cesja wierzytelności z kontraktu/kontraktów zawartego/zawartych przez szpital z NFZ
- b. raty kapitału wraz z odsetkami – poręczenie spłaty udzielone przez Powiat Pruszkowski (zgodnie z zaproszeniem)
- c. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala
- d. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Zamawiającego (Szpitala) prowadzonym w innym banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

Odpowiedź 54 - Nie

55. Proszę o określenie czy Zamawiający (Szpital) przewiduje podpisanie umowy poręczenia na wzorach Wykonawcy (Banku)?

Odpowiedź 55 - Tak

56. Prosimy o informację czy Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego złoży kontrasygnatę na dokumentach dotyczących poręczenia kredytu

Odpowiedź 56 Tak

57. Czy Zamawiający (Szpital) podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC? Jeśli tak to do jakiej wysokości i czy pokryje koszty z tym związane?

Odpowiedź 57- Nie

58. Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?

Jednocześnie prosimy o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:

Odpowiedź 58 – Nie , gdyż nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

59. Kontrakt/kontrakty z NFZ stanowiący/e podstawę spłaty kredytu.

Odpowiedź 59 - Kontrakty z NFZ styczeń – czerwiec 2017 r 10 771 053,52 zł (bez nadwykonań).

60. Podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (gdy występują zaległości).

Odpowiedź 60 - umowa z ZUS do wglądu w siedzibie Zamawiającego

61. Zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzonej działalności.

Odpowiedź 61 – Nie dotyczy

62. Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2015 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową wraz z objaśnieniami. (na stronie internetowej nie zostały zamieszczone wszystkie powyżej wymienione dokumenty prosimy o ich uzupełnienie)

Odpowiedź do pytania – Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

63. Sprawozdanie finansowe zatwierdzone za rok 2016 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową wraz z objaśnieniami (dokumenty wymienione w zaproszeniu, ale nie zostały zamieszczone na stronie internetowej).

Odpowiedź 63 – Sprawozdanie finansowe za rok 2016 w trakcie badania , zatwierdzenie do 30 czerwca 2017 r

64. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał roku 2016 (oraz podanie sumy spłat rat kredytów i pożyczek w tym okresie).

65. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał roku 2017 (oraz podanie sumy spłat rat kredytów i pożyczek w tym okresie).

Odpowiedź 64-65 Zamawiający nie wykonuje sprawozdań jw. , RZiS I kw 2016 r do wglądu w siedzibie Zamawiającego , RZiS I kw 2017 w trakcie realizacji.

66. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015, 2016 rok przez Radę Społeczną szpitala.

Odpowiedź 66 Rada Społeczna nie zatwierdza sprawozdania finansowego.

67. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy szpitala na 2017 r.

68. Opinia/Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaciąganego kredytu.

69. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok poprzedni.

Odpowiedź 69- nie dotyczy.

70. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2015 i 2016 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat.

Odpowiedź 70 – Uchwała do wglądu za 2015 do wglądu, 2016 r. – sprawozdanie będzie zatwierdzone do 30 czerwca 2017 r.

71. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za 2016 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.

Odpowiedź 71- Nie dotyczy

72. Dokument potwierdzający uprawnienia osób składających oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu i na rzecz szpitala.

Odpowiedź 72 – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

73. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2015 i 2016 oraz kontrakty na 2017 rok.

Odpowiedź 73 – Rok 2015 – 21 382 902,49 zł (wraz z nadwykonaniami sfinansowanymi przez NFZ) , 201 – 21 778 332,76 zł (wraz z nadwykonaniami sfinansowanymi przez NFZ) , 2017 I-VI 10 777 053,52 zł (bez nadwykonań).

74. Na stronie internetowej w ogłoszeniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest jedna strona czy dokument zawiera kolejne strony jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź 74- Ogłoszenie jest dokumentem jednostronnym.

75. Na stronie internetowej jest brak załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zaopiniowania umowy z SP ZZOZ w Pruszkowie dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektów SP ZZOZ w Pruszkowie do wymogów rozporządzenia”. – prosimy o jego udostępnienie.

76. Prosimy o przedstawienie umowy, o której mowa w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zaopiniowania umowy z SP ZZOZ w Pruszkowie dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektów SP ZZOZ w Pruszkowie do wymogów rozporządzenia”.

Odpowiedź 75-76 – Nie dotyczy postępowania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH
SPZZOZ w Pruszkowie

Jacek Dereń

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ (kwoty główne plus odsetki) DO SPŁATY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
Z KREDYTU DŁUGORERMINOWEGO

Lp	Kontrahent	nazwa towaru/usługi	kwota główna	odsetki	Najstarsze zobowiązanie
1	PGE Obrót	energia elektryczna	140 557,67	9 839,00	I/14
2	Air Products	dzierżawa zbiorn.,tlen medyczny	32 048,63		IV/16
3	RCKiK	kwoty	268 797,59	33 559,00	IX/15
4	Lek SA	leki	78 074,61	11 835,00	V/15
5	Medilab	leki	10 038,60	1 783,00	I/15
6	Johnson & Johnson	leki	12 960,00		IX/14
7	Szpital MSWiA	Usługi medyczne – badania	11 183,01	647,00	VIII/16
8	Yavo	leki	15 005,35	4 220,00	III/14
9	MPWIK	Woda,ścieki	13 579,99	940,00	XI/16
10	Alpha D.	odczynniki	8 319,40		X/16
11	Linde Gaz	dzierż.butli med., azot ciekły	69 126,32	4 838,00	VII/13
12	Neomed	leki	9 815,35		XI/16
13	TZMO	Materiały opatrunkowe	127 701,92	8 939,00	IX/15
14	Beryl Med.	Sprz.jednoraz.	2 514,76	175,00	XI/14
15	Szadkowski	Usługi transportowe	14 223,60		I/16
16	Diagnostyka	Usł. Medyczne – badania	307 533,80	21 527,00	IX/15
17	Intra	leki	140 055,74	9 803,00	V/14
18	Sanofi Av	leki	114 389,20	8 007,00	VIII/15
19	Trans Maj	Usługi transportowe	21 651,50		XI/16
20	Bialmed	leki	695 870,05	48 710,00	III/16
21	Zarys	leki	192 468,79	13 332,00	I/16
22	PZU	Ubezpieczenie	882 448,00	150 000,00	2014
23	Varimed	Naprawa i przegląd urz. med.	8 995,21	629,00	X/16
24	Neuca	leki	110 883,10	7 761,00	VI/16
25	Bio Maxima	odczynniki	11 252,30	787,00	X/16
26	DiaHem	odczynniki	16 559,09	1 159,00	I/16
27	Vendi	Usł. Gastronom.	312 288,56	21 860,00	XI/14
28	PGE Dystrybucja	Energia elektryczna	88 787,82	6 215,00	VI/13
29	Mega Lens	Usługi medyczne-badania	2 583,00		X/13
30	Mazovia M	Usługi medyczne-badania	55 852,00	3 909,00	VIII/15
31	EMKA	Sprz.jednoraz. Użytku	24 686,97	1 728,00	XI/14
32	PKP Energetyka	Energia elektryczna	208 783,03	14 614,00	IX/15
33	Centrum Diabetologii	leki	13 664,16	956,00	VI/15
34	Petra Medica	Usługi transportowe	23 488,80	1 644,00	VII/16
35	Medtronic	leki	16 737,22	1 171,00	VIII/16
36	US	PIT	649 841,00	27 000,00	VII/16
37	PFRON	składki	257 743,00	16 953,00	I/16
38	ZUS	składka	94 950,86		
	RAZEM		5 065 460,00	434 540,00	
	Razem kwoty główne plus odsetki			5 500 000,00	

08-03-2017