



Tomaszów Lubelski 30.11.2009 r.

SPZOZ/P.N./37/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

postępowania przetargowego na:

Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym.

nr sprawy SPZOZ/P.N./32/2009

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prognoza finansowa szpitala na 2010 rok.

Odpowiedź:

W prognozach rachunku zysków i strat przewidziano zapłatę należności przez NFZ za wykonanie świadczenia ponadlimitowe za II półrocze 2008 r. i I półrocze 2009 r., o które SP ZOZ wystąpił do Sądu Rejonowego w Warszawie z zawezwaniem NFZ do ugodowego załatwienia sprawy zapłaty kwoty 3.927.983 zł. Aktualnie ponadlimity te są zaewidencjonowane na odpisie aktualizującym wartość należności i w kosztach operacyjnych 2009 r.

W bilansie w 2009 r. – środki trwałe w budowie 449.760,30 zł projekt „Dostosowanie...” i „Termomodernizacja ...”.

Wzrost środków transportu o 888.374,56 zł – zakup dwóch karetek w ramach IIŚ.

W 2010 r. wzrost wartości niematerialnych i prawnych o 679.884,00 zł (projekty unijne).

Wzrost środków trwałych w gr. IV o 2.481.523,00 zł (projekty unijne).

Środki trwałe w budowie – 1.485.347,00 zł (projekty unijne).

Wzrost kapitałów o 4.646.754,00 zł (projekty unijne).

Załącznik nr 1: bilans oraz rachunek zysków i strat

Pytanie 2:

Aktualny stan zadłużenia oraz informacja dotycząca zabezpieczeń funkcjonujących kredytów.

Odpowiedź:

Aktualne zadłużenie z tytułu kredytów (stan na dzień 30.09.2009 r.) wynosi 11.345.178,11 zł w tym:

- B. Millennium (kredyt inwest.) 800.000,00 zł - Poręczenie Starostwa Powiatowego

- B. Nordea (kredyt obrot. na wypł. „203”) 10.490.586,20 zł - Poręczenie Starostwa

Powiatowego



- B. Nodrea (kredyt obrot. na zakup sprzęt med.) 54.591,91 zł - Poręczenie Starostwa Powiatowego

Pytanie 3:

Aktualny stan zobowiązań i należności przeterminowanych oraz informacja o głównych wierzycielach i dłużnikach.

Odpowiedź:

Należności przeterminowane stanowią kwotę 6.733.383,88 zł i są to

- należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe

- za I półrocze 2009 r. - 1.444.947,80 zł
- za II półrocze 2008 r. - 2.483.035,08 zł
- za lata 2001-2004 - 2.781.732,00 zł

- należności od pacjentów za leczenie szpitalne i usługi pog. rat. 22.592,00 zł

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości 1.077,00 zł

Zobowiązania przeterminowane stanowią kwotę 147.867,00 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Główni wierzyciele: Miro Warszawa, Koks-Chem Biała Podlaska, Eko-Top Rzeszów, Henry Kruse Bielany Wrocławskie, Farmacol Katowice, Annex Annopol, Specjał Rzeszów, Linde Gaz Kraków.

Pytanie 4:

Informacja o zabezpieczeniu kredytu.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia Rady Powiatu.

Pytanie 5:

Czy możliwe jest zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco łącznie z poręczeniem Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

Odpowiedź:

Kredyt będzie zabezpieczony wekslem in blanco z deklaracją wekslową.

Pytanie 6:

Główni odbiorcy (w zakresie przychodów ze sprzedaży) i dostawcy (leki, sprzęt medyczny).

Odpowiedź:

Główny odbiorca – NFZ

Główni dostawcy:

- 1) leki – Farmacol, Lek S.A., Zarys, Sanofi-Aventis, Paul Hartmann.
- 2) sprzęt med. – KTG Semigat, Mercator Medical S.A., Bialmed, Pyramed.



Pytanie 7:

Informacja dotycząca aktualnego stanu zapasów (struktura zapasów wg okresu magazynowania).

Odpowiedź:

Załącznik nr 2: Aktualny stan zapasów.

Pytanie 8a:

Czy wszystkie należności z tytułu realizacji kontraktu w 2008 r. zostały uregulowane.

Odpowiedź:

Nie zostały uregulowane należności za świadczenia ponadlimitowe za II półrocze 2008 r. w wysokości 2.483.035,08 zł.

Pytanie 8b:

Na jaką wartość zostały podpisane kontrakty na 2009 r. i w jakim stopniu zostały uregulowane.

Odpowiedź:

Kontrakt podpisano na kwotę 47.295.000 zł.

Za okres od I do IX 2009 r. zostały uregulowane należności na kwotę 34.904.294,07 zł.

Nie zostały uregulowane należności za świadczenia ponadlimitowe za I półrocze 2009 r. w wysokości 1.444.947,80 zł.

Pytanie 8c:

Czy zostały zawarte kontrakty na 2010 r. i na jaką kwotę?

Odpowiedź:

Nie zostały zawarte kontrakty na 2010 r.

Załącznik nr 1 - Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Załącznik nr 2 - Aktualny stan zapasów.