

ZP.232.6.2019

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Wartość inwestycji w Szpitalu w 2018r. wynosiła zł,

Odp.: wynosiła 3 239 893,46

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. -pracowników w tym.... lekarzy na etacie.....

Odp.: 466 osób pracowników, w tym 15 lekarzy na etacie.

Liczba łóżek wynosi – szt. na oddziałach, szt. na ZOL,szt. na SOR

Odp.: 217 szt. na oddziałach, 42 szt. na ZOL, 12 szt. na SOR

Liczba hospitalizacji za 2017r. – pacjentów, za 2018r. – pacjentów.

Odp.: za 2017r- 7 912 pacjentów, za 2018r. – 8 114 pacjentów

2. Liczba zabiegów chirurgicznych za 2017r. – zabiegów, za 2018 r. – zabiegów,

Odp.: za 2017r. – 2 320 zabiegów, za 2018 r. – 2 618 zabiegów

3. Kwota nadwykonań za 2018r. wynosiła zł

Odp.: Kwota nadwykonań za 2018r. wynosiła w umowie ryczałtowej 608 284,61 zł, w pozostałych zakresach medycznych 23 827,63 zł.

4. Struktura przychodów ze sprzedaży za 2017r. i za 2018 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2017r. w zł	2018r. w zł
Razem przychody		
Przychody ze sprzedaży usług w tym:		

- Podstawowe medyczne NFZ		
- Podstawowe medyczne – zakłady i osoby fizyczne		
- Staże podyplomowe lekarzy		
- Usługi medyczne pozostałe		
- Działalności pomocniczej niemedyce		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Zmiana stanu produktów		

Odp.:

Wyszczególnienie	2017r. w zł	2018r. w zł
Razem przychody	38 047 523,98	41 883 380,15
Przychody ze sprzedaży usług w tym:	38 393 191,95	42 242 586,15
- Podstawowe medyczne NFZ	36 635 704,89	40 549 962,89
- Podstawowe medyczne – zakłady i osoby fizyczne	461 966,81	472 586,12
- Staże podyplomowe lekarzy	35 640,54	0
- Usługi medyczne pozostałe	403 816,00	448 098,36
- Działalności pomocniczej niemedyce	856 063,71	771 938,78
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 662,60	25 034,04
Zmiana stanu produktów	- 353 330,57	- 359 206,00

5. Proszę o przedstawienie prognozy finansowej (bilans i rachunek zysków i strat) na cały okres kredytowania tj. do 30.04.2021r.

Odp.: załącznik do wyjaśnień

6. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Szpitala w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania ?

Odp.: **NIE**

7. Czy występują zaległości w stosunku do ZUS i US ?

Odp.: **NIE**

8. Czy zobowiązania Szpitala regulowane są terminowo ?

Odp.: **NIE**

9. Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 m-cy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Odp.: **Nie były i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne**

10. Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 m-cy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań ? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odp.: **Nie były i nie są prowadzone postępowania sądowe**

11. Czy Szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny ? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu.

Odp.: **Udostępnienie informacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą**

12. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu za 2017 i 2018r. :

– inne środki trwałe -

Odp.: **jest to grupa 8 ewidencji środków trwałych czyli narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, medyczny i biurowy,**

– środki trwałe w budowie - **2017 r.**

Odp.: **dokumentacja projektowa nowej kotłowni w SP ZOZ (inwestycja zaniechana) 2018 r. projekt techniczny systemu sygnalizacji przeciwpożarowej**

– inne należności krótkoterminowe –

Odp.: **pożyczki mieszkaniowe, rozrachunki z ZUS -nadpłata, VAT należny, rozrachunki z ZOL.**

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) –

Odp.: **są to ubezpieczenia majątkowe, energia, gaz, koszty remontów rozliczane w czasie.**

– rezerwy na zobowiązania -

Odp.: **rezerwy na odpisy emerytalne nagrody jubileuszowe i rezerwa na odszkodowanie za zdarzenie medyczne z lat poprzednich.**

– inne zobowiązania krótkoterminowe –

Odp.: **są to zobowiązania inwestycyjne, potrącenia z list płac**

– rozliczenia międzyokresowe (pasywa) –

Odp.: są to dofinansowania i dotacje od organu założycielskiego, dofinansowanie z UE oraz darowizny z WOŚP.

13. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat za 2017 i 2018r. :
- pozostałe przychody i koszty operacyjne , dotacje

Odp.: przychody: czynsze, usługi ksero, darowizny art. medycznych i leków, sprzętu medycznego, odszkodowania z tytułu kar umownych i inne.

koszty: koszty zaniechanej inwestycji z lat poprzednich, utworzenie rezerwy na zaległe należności, koszty zarządzania projektem UE.

dotacje - refundacja wynagrodzeń PFRON, dofinansowanie z PUP do szkoleń oraz księgowania równoległe do amortyzacji dofinansowań środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

14. Prosimy o podanie wysokości kontraktu z NFZ na 2019r. –

Odp.: wg stanu na dzień 28.02.2019 r. wynosi 33 505 946,02 zł.

15. Struktura czasowa należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg poniższych tabel :

Wyszczególnienie	Za 2017r. w zł	Za 2018r. w zł
Należności z tytułu dostaw i usług ogółem	4.512.172,13	2.031.922,55
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane ogółem		
- w tym przeterminowane do 30 dni		
- w tym przeterminowane od 30 do 90 dni		
- w tym przeterminowane od 90 do 180 dni		
- w tym przeterminowane powyżej 180 dni		

Wyszczególnienie	Za 2017r. w zł	Za 2018r. w zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem	2.799.633,59	2.639.978,40

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane ogółem		
- w tym przeterminowane do 30 dni		
- w tym przeterminowane od 30 do 90 dni		
- w tym przeterminowane od 90 do 180 dni		
- w tym przeterminowane powyżej 180 dni		

Odp.:

Wyszczególnienie	Za 2017r. w zł	Za 2018r. w zł
Należności z tytułu dostaw i usług ogółem	4.512.172,13	2.031.922,55
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane ogółem	34 451,29	32 658,58
- w tym przeterminowane do 30 dni	27 561,03	23 825,10
- w tym przeterminowane od 30 do 90 dni	6 890,26	8 833,48
- w tym przeterminowane od 90 do 180 dni	0,00	0,00
- w tym przeterminowane powyżej 180 dni	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Za 2017r. w zł	Za 2018r. w zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem	2.799.633,59	2.639.978,40
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane	68 860,88	29 973,32

ogółem		
- w tym przeterminowane do 30 dni	44 759,57	5 994,66
- w tym przeterminowane od 30 do 90 dni	24 101,31	23 978,66
- w tym przeterminowane od 90 do 180 dni	0,00	0,00
- w tym przeterminowane powyżej 180 dni	0,00	0,00

Zamawiający