



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
NIP 749-17-90-304, REGON 000314661
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Ekonomiczno-Finansowy, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 545, faks +48 774 062 544, e-mail ksiegowosc@e-szpital.eu

SPZOZ . FKE . 2016 .

Kędzierzyn-Koźle, 02.06.2016 r.

Uczestnicy postępowania

Sprawa: dotyczy postępowania FKK/2016/48 prowadzonego w trybie do 30.000 euro – wyjaśnienia i modyfikacje nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu sygn. FKK/2016/48/:

Pytanie nr 1: Jakie są przewidywane zabezpieczenia kredytu? Jeśli jest to cesja z umowy z NFZ prosimy o jej wskazanie. Na jaką opiewa kwotę i na jak długo jest zawarta?

Odpowiedź: cesja z umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, nr umowy 08R/10032/02/01/2016 wartość kontraktu na I półrocze 2.677.347,00 aneks na II półrocze o tej samej wartości w podpisie. Kontrakt nie obciążony cesją.

Pytanie nr 2: w jakiej części do banku Wykonawcy zostaną przeniesione przepływy realizowane z NFZ (proszę wskazać minimalną miesięczną kwotę). Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przeniesienie przepływów (co najmniej częściowe- kwota minimalna) było warunkiem uruchomienia kredytu?

Odpowiedź: całość środków finansowych z NFZ przechodzi do banku i jest to kwota minimalna na I kwartał 2016 w wysokości ok 5.200.000,00 zł./ miesięcznie. Zamawiający nie wyraża zgodę aby przeniesienie przepływów było warunkiem uruchomienia kredytu.

Pytanie nr 3: Czy w najbliższym czasie (poza niniejszym SIWZ) planowane jest zwiększenie zobowiązań kredytowych? Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Zamawiający miał obowiązek informowania Wykonawcy każdorazowo w razie planów zwiększenia zaangażowania kredytowego o min. 500 tln?

Odpowiedź: W roku 2016 Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zobowiązań kredytowych. Nie wyklucza natomiast wzrostu zobowiązań kredytowych w latach następnych. Tak- Zamawiający wyraża zgodę na informowanie o planach zwiększenia.

Pytanie nr 4: Prosimy o przedłożenie danych finansowych za pierwszy kwartał 2016

Odpowiedź: dane finansowe za I kwartał 2016 r. w załączeniu. Nadwykonania umów za I kwartał to 1.386.467,19 zł, kwota nie ujęta po stronie przychodowej w sprawozdaniu za I kwartał 2016.

Pytanie nr 5: Prosimy o przedłożenie bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za rok 2015, opinię i raport biegłego rewidenta(wersji końcowej, nie wstępnej).

Odpowiedź: dane finansowe wstępne za rok 2015 r. w załączeniu.

Pytanie nr 6: Prosimy o aktualne informacje dotyczące wyników postępowań sądowych z pracownikami – i ich finansowego wymiaru dla szpitala.

Odpowiedź: 140 pozwów w toku, kwota rezerwy obciążającej wynik finansowy 2015 dla w/w spraw to ok. 225 tys. zł

Pytanie nr 7: Prosimy o przedłożenie informacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych za rok 2015

Odpowiedź: rozliczenia międzyokresowe za rok 2015 wynoszą 20.770.224,84 zł,

- długoterminowe 19.450.935,95 zł
- krótkoterminowe 1.319.288,89 zł

Pytanie nr 8: Na jakim etapie jest w chwili obecnej nawiązywanie współpracy z AHP (kontrakt z NFZ?)
Odpowiedź: nie przewidujemy w tym roku formalnej, wspartej kontraktem NFZ, współpracy z AHP.

Pytanie nr 9: Czy w ostatnim czasie miało miejsce finansowe wsparcie lub konkretna deklaracja (data, kwota) wsparcia finansowego ze strony podmiotu tworzącego (spodziewane wsparcie na dostosowanie szpitala do wymogów ministra zdrowia).
Odpowiedź: Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przyznano na rok 2016 kwotę 450 tys. zł., na rok 2017 1.039 tys. zł. co stanowi sfinansowanie wkładu własnego dla w/w zadania.

Pytanie nr 10: Prosimy o przedłożenie aktualnego wiekowania należności i zobowiązań (na koniec marca 2016)
Odpowiedź: wiekowanie należności i zobowiązań za I kw. w załączeniu.

Pytanie nr 11: Prosimy o podanie średniego salda rachunku (dziennego/miesięcznego)
Odpowiedź: Miesięczne średnie saldo rachunku wynosi 110.000 zł / 3.200.000 zł

Pytanie nr 12: Prosimy o informację czy Zamawiający realizuje przelewy zagraniczne. Jeżeli tak, to w jakiej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje przelewów zagranicznych.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu:

- składania ofert na 16.06.2016r. godz.11:00,
- otwarcia ofert na 16.06.2016r. godz. 11:05.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część postępowania.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Marek Staszewski
Kierownik Zamawiającego