



Znak: AE/ZP-27-71/15

Tarnów, 2015-11-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na udzielenie kredytu pomostowego w wysokości 6 mln złotych na częściowe prefinansowanie projektu "Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:
 - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2014,
 - uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2014,
 - bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za 3Q2015r.
- Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg poniższego schematu:

Struktura należności		
	31.12.2014r.	30.09.2015r.
Ogółem:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane, w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

Struktura zobowiązań		
	31.12.2014r.	30.09.2015r.
Ogółem:		
z tego terminowe:		
z tego przeterminowane, w tym:		
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

- Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 3Q2015:
 - kwota nadwykonań,
 - kwota uznana przez NFZ,
 - kwota wypłacona przez NFZ.
- Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala:



Liczba:	Stan na 31.12.2014r	Stan na 30.09.2015r
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę		
- zatrudnionych na „kontraktach”		
- łóżek		
- hospitalizowanych		

5. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy przewidywane jest przekształcenie Szpitala w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski?
6. Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.
7. 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).
8. Jaki będzie ostateczny termin uruchomienia kredytu?
9. Czy do wyliczania oprocentowania może być przyjęta stawka WIBOR 1M stosowana u Wykonawcy? Jeśli nie to prosimy o podanie własnej propozycji.
10. Czy do wyliczenia ceny należy przyjąć termin uruchomienia kredytu w dniu 15.12.2015 r.?
11. Czy uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek bieżący Zamawiającego czy też poprzez zapłatę za faktury/rachunki lub inne dokumenty z których wynika płatność ?
12. Czy istnieje możliwość przelewu wierzytelności z tytułu dotacji, która ma stanowić źródło spłaty przedmiotowego kredytu, na rachunek udzielonego kredytu pomostowego ?
13. Jaki jest zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia, jakie obejmuje działania?
14. Prosimy o podanie całkowitej wartości realizowanego projektu w wartości netto/brutto oraz źródeł jego finansowania: środki własne, dotacje, kredyt i inne (jakie?),
15. Jaki jest aktualny rzeczowy i finansowy etap realizacji przedsięwzięcia (z podaniem łącznej wartości poniesionych nakładów i ich źródeł - środki własne, dotacje, kredyty i inne)?
16. Czy Zamawiający posiada wszystkie zgody, pozwolenia administracyjno-prawne, uzgodnienia środowiskowe wymagane do realizacji przedsięwzięcia ?
17. Czy kontrakt z MOW NFZ, który ma stanowić zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu jest wolny od jakichkolwiek obciążeń i obejmuje warunki finansowania na rok 2016 r.?
18. Czy Zamawiający przedłoży Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy zabezpieczenia przedmiotowego kredytu zawiadomienie z NFZ o przelewie wierzytelności z tytułu powyższego kontraktu?
19. Jaka jest struktura wiekowa kontraktów z NFZ (proszę o wybór jednego wariantu):
 - a) wartość kontraktów obowiązujących przez co najmniej 2 lata obrotowe stanowi powyżej 50% wartości wszystkich zawartych kontraktów,
 - b) wartość kontraktów obowiązujących przez co najmniej 1 najbliższy rok obrotowy i krócej niż 2 najbliższe lata obrotowe stanowi powyżej 50% wartości wszystkich kontraktów,
 - c) wartość kontraktów obowiązujących krócej niż 1 najbliższy rok obrotowy stanowi powyżej 50% wartości wszystkich kontraktów,

20. Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ) w porównaniu do poprzedniego roku?
21. Jaki jest stopień realizacji kontraktów z NFZ za ostatni rok obrotowy nadwykonania/niewykonania do sumy podpisanych kontraktów?
22. Jaki jest poziom zapłaty przez NFZ za nadwykonania (za ostatni rok obrotowy) w porównaniu do zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości?
23. Jaki jest poziom pozyskania środków publicznych na określone cele w ostatnim i bieżącym roku obrotowym (realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia, remonty i inne cele inwestycyjne, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne cele)?
24. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzenia działalności,
25. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: wykaz ewentualnych zaangażowań Zamawiającego z tytułu kredytów, transakcji skarbowych, z podaniem aktualnego zadłużenia bilansowego i pozabilansowego, daty całkowitej spłaty,
26. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: kontrakt z NFZ mający stanowić zabezpieczenie kredytu,
27. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: umowę o dofinansowanie ze środków UE, która ma stanowić źródło spłaty przedmiotowego kredytu,
28. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
29. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości – nie starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia przetargu,
30. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: aktualnej (np. na 30.09.2015 r.) struktury należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług z podziałem na należności i zobowiązania terminowe oraz przeterminowane: do 30 dni, od 31–90 dni, od 90 – 360 dni i powyżej 360 dni,
31. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: raport z badania biegłego rewidenta za 2013 i 2014 r.,
32. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: uchwały organu zatwierdzającego o podziale/przeznaczeniu zysku za 2013 i 2014 r.,
33. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: sprawozdanie MZ-03 za 2014 r. i za I półrocze 2015 r.,
34. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: sprawozdanie F-01 za III kwartał 2015 r. i III kwartał 2014 r.,
35. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,
36. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z podaniem nazwy, numeru Regon.
37. Jednocześnie ze względów proceduralnych obowiązujących w Banku, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty z 25.11.2015 r. godz. 10.00 do 04.12.2015 r. godz. 10.00.
38. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.
39. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).
40. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji,

pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

41. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2013, 2014, I poł. 2015).
42. Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez wobec tych instytucji? - jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o potwierdzenie, 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.
43. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
44. Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? - jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.
45. 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.
46. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
47. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.
48. 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.
49. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?
50. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2014 r.	-.....-2015 r.
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2014 r.	--2015 r.

Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przetrimowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		

51. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.
52. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.
53. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego.
54. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ:
- podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu,
 - przedstawienie kopii ww. kontraktu,
 - kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja - czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przetrimowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
 - informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o wskazanie innej umowy lub podanie kwoty obciążeń.
55. Prosimy podanie następujących informacji dotyczących inwestycji:
- data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja?
 - struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto, jeżeli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeżeli Zamawiający nie ma możliwości odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.)

Inwestycja:.....		
	Koszty netto/brutto*	%
środki własne		
Kredyt		
środki UE		
inne		
Suma		

* niepotrzebne skreślić

56. Prosimy o udostępnienie biznes planu/opisu inwestycji.
57. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD zamiast PDF).
58. Jaki najkrótszy czas uruchomienia kredytu w dniach roboczych można podać w formularzu ofertowym? Jak Zamawiający dokona oceny ofert, jeżeli któryś z Wykonawców wpisze 0 (zero)?

59. Prosimy o informację nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasing oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień 30.09.2015r.

Rodzaj zobowiązania	Okres kredytowania	Wysokość zaangażowania (w zł)	Wysokość raty (w zł)	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?

60. Prosimy o informację nt. zobowiązań pozabilansowych na dzień 30.09.2015r
61. Prosimy o przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych za lata 2013, 2014
62. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań i należności handlowych
63. Prosimy o informację nt. nadwykonań za lata 2013, 2014 oraz w roku bieżącym
64. Prosimy o informację jakie kwoty z nadwykonań zostały uznane i zapłacone przez NFZ w wyżej wskazanych okresach
65. Prosimy o informację jaką część z ww. nadwykonań stanowiły świadczenia ratujące życie
66. Prosimy o informację co z pozostałą częścią nadwykonań. Czy są w procesie negocjacji i/lub czy są objęte procesem sądowym?
67. Prosimy o informację jaką część nadwykonań Zamawiający spodziewa się odzyskać.
68. Prosimy o informację jak Zamawiający księguje nadwykonania
69. Prosimy o informację jak Zamawiający księguje nieznanne i niezapłacone nadwykonania
70. Prosimy o przedstawienie kontraktu, który ma stanowić zabezpieczenie?
71. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczenie w postaci cesji kontraktu z NFZ obejmowało 120% wartości udzielonego kredytu?
72. Prosimy o informację na jaki okres zawarty jest kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.
73. Prosimy o informację czy kontrakt, który będzie zabezpieczony wnioskowanego kredytu stanowi już zabezpieczenie dla jakiegoś innego kredytu?
74. Prosimy o informację czy cesja z kontraktu będzie potwierdzona przez Dyrektora MOW NFZ?
75. Czy zamawiający wyraża zgodę aby potwierdzenie cesji przez Dyrektora MOW NFZ będzie warunkiem uruchomienia kredytu?
76. Prosimy o informacje nt. projektu, którego dotyczy wnioskowane finansowanie: jaka jest całkowita kwota inwestycji, termin realizacji oraz źródła finansowania.
77. Prosimy o informację jakie będzie źródło spłaty wnioskowanego kredytu.
78. Prosimy o informację o aktualnie prowadzonych projektach inwestycyjnych o wartości powyżej 0,5 M PLN oraz podanie ich źródeł finansowania?
79. Prosimy o informacje o projektach inwestycyjnych zakończonych w latach 2012-2015 o wartości powyżej 0,5 M PLN oraz podanie ich źródeł finansowania?
80. Prosimy o informację czy wpływy z kontraktu, który będzie zabezpieczony wnioskowanego kredytu, będą kierowane bezpośrednio na rachunek w banku, który udzieli finansowania?
81. Prosimy o informację czy planowane jest przekształcenie spółki w spółkę prawa handlowego?
82. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że przekształcenie Szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy?
83. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że spłata kredytu nie może być wydłużona o więcej niż 3 miesiące?
84. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, o obowiązku dostarczania rocznych i kwartalnych danych finansowych?

85. Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, o obowiązku dostarczania kwartalnych informacji o wysokości sędowanych należności z kontraktu, który ma stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu?
86. Prosimy o dostarczenie zgody Podmiotu Tworzącego na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu?
87. Prosimy o informację czy wobec Zamawiającego prowadzone są jakieś postępowania sądowe?
88. Jeżeli tak, to przez kogo oraz w jakiej kwocie?
89. Prosimy o informację czy prowadzone są jakieś sprawy sądowe wytoczone przez Zamawiającego?
90. Jeżeli tak, to wobec kogo oraz jakiej kwocie?
91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie o obowiązku dostarczenia zaświadczeń ZUS i US jako warunek uruchomienia kredytu?
92. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie: „Kredytobiorca zobowiązuje się do tego, aby zaciągając wobec osób trzecich zobowiązania o charakterze kredytowym ustanawiać zabezpieczenia ich wykonania wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia na rzecz Banku, na zasadzie pari passu, takiego samego zabezpieczenia z tytułu każdego kredytu udzielonego przez Bank i pozostającego do spłaty, tak aby stopień zabezpieczenia Banku był w ocenie Banku co najmniej taki sam, jak ustanawianych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich kredytujących Kredytobiorcę, w szczególności pod względem rodzaju, pierwszeństwa, wartości oraz jakości zabezpieczenia zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu kredytu biorąc pod uwagę jego rodzaj, kwotę i okres, a w przypadku, gdyby ustanowienie takiego zabezpieczenia nie było możliwe, ustanowić zabezpieczenie lub dodatkowe zabezpieczenie na rzecz Banku w formie i wartości wymaganej przez Bank.”?
93. Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni tj. na 27.11.2015r
94. Prosimy o udostępnienie zestawienia ewentualnych kredytów przyznanych Zamawiającemu, kwota, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia
95. Prosimy o udostępnienie oświadczenia o braku zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP
96. Prosimy o udostępnienie informacji na temat czasookresu realizacji inwestycji, łącznej wartości inwestycji, udziału środków z UE, pozostałych źródeł finansowania inwestycji, etapu na jakim aktualnie znajduje się inwestycja, terminu zakończenia projektu
97. Prosimy o udostępnienie informacji na temat tego jaka wartość umów z NFZ zostanie objęta cesją wierzytelności jako zabezpieczenie kredytu
98. Prosimy o udostępnienie raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014r. wykonanego przez biegłego rewidenta
99. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z działalności zarządu Zamawiającego za 2014r wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za 2014r
100. Prosimy o udostępnienie statutu Szpitala
101. Prosimy o udostępnienie wniosku o udzielenie wsparcia z funduszy UE złożonego we właściwej jednostce wdrażającej
102. Prosimy o udostępnienie umowy o dotację z funduszy UE
103. Prosimy o udostępnienie kontraktu z NFZ stanowiącego propozycję zabezpieczenia kredytu
104. Prosimy o udostępnienie aktualnego (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia z ZUS i US oraz opinie bankowe
105. Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 30.09.2015r.
106. Prosimy o udostępnienie informacji o aktualnym stanie zaawansowania inwestycji w ujęciu rzeczowym i finansowym

107. Prosimy o udostępnienie informacji, czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc
108. Prosimy o udostępnienie informacji czy Zamawiający wniesie wkład własny w realizowaną inwestycję przed uruchomieniem kredytu i przedłoży potwierdzenie poniesionych nakładów.
109. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 25 listopada 2015 rok na dzień 09 grudnia 2015 r.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za 2014 r., zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 r. oraz raport biegłego rewidenta za 2014 r. – odpowiednio Załączniki Nr 1-3 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż bilans i rachunek zysków i strat za rok 2014 został załączony do SIWZ w Załącznikach Nr 6 i 7
- b) Decyzję Dyrektora Szpitala w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 - Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Uchwała Prezydenta Miasta Tarnowa została załączona do SIWZ w Załączniku Nr 9
- c) bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za III kwartał 2015 r.- Załącznik Nr 5 do niniejszego pisma.

Ad.2

Struktura należności		
	31.12.2014r.	30.09.2015r.
Ogółem:	9 386 970,80	6 876 608,16
z tego terminowe:	9 318 423,69	6 780 129,93
z tego przeterminowane, w tym:	68 547,11	96 478,23
0-30 dni	32 482,01	61 024,52
31-90 dni	25 969,60	29 854,32
91-180 dni	10 095,50	5 599,39
powyżej 180 dni	0,00	0,00

Struktura zobowiązań		
	31.12.2014r.	30.09.2015r.
Ogółem:	8 732 456,78	7 209 518,86
z tego terminowe:	8 732 456,78	7 209 518,86
z tego przeterminowane, w tym:	0,00	0,00
0-30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
powyżej 180 dni		

Ad.3

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	III kw 2015 r.
kwota nadwykonań,	3 428 740,95	2 962 731,28	3 389 855,56
kwota uznana przez NFZ,	2 693 089,24	2 320 668,35	34 074,25
kwota wypłacona przez NFZ	2 692 910,98	2 316 731,01	34 074,25

Ugoda z 2015 r. dotyczy okresu I-VI Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ad.4

Liczba:	Stan na 31.12.2014r	Stan na 30.09.2015r
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	764 osoby	755 osób
- zatrudnionych na „kontraktach”	107 osób	110 osób
- łóżek	410	412
- hospitalizowanych	16 651	12 927

Ad.5

Nie

Ad.6

Zamawiający informuje, iż Szpital jest zrestrukturyzowany - od 2005 roku generuje corocznie dodatni wynik finansowy.

Ad.7

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- Zadania inwestycyjne zrealizowane w Szpitalu w 2012 roku - Załącznik Nr 6 do niniejszego pisma.
- Zadania inwestycyjne zrealizowane w Szpitalu w 2013 roku - Załącznik Nr 7 do niniejszego pisma.
- Zadania inwestycyjne zrealizowane w Szpitalu w 2014 roku - Załącznik Nr 8 do niniejszego pisma.
- Zadania inwestycyjne zrealizowane w Szpitalu do dnia 30.10.2015 rok - Załącznik Nr 8A do niniejszego pisma

Ad.8

Zamawiający informuje, iż kredyt zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 23.12.2015 r.

Ad.9

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem określonym w SIWZ dla obliczenia ceny do oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 27.10.2015 r. tj. 1,67%

Ad.10

Tak

Ad.11

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu ma nastąpić na rachunek bieżący Zamawiającego.

Ad.12

Nie

Ad.13, Ad.14 i Ad.15

Projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”

Plan nakładów inwestycyjnych	Netto	Vat	Brutto	Wykonanie na 31-10-2015
Dokumentacja projektowa	314 000,00	72 220,00	386 220,00	386 220,00
Studium wykonalności	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Budowa nowego pawilonu wraz z systemem przewiązek	11 039 436,74	2 539 070,45	13 578 507,19	7 181 032,42
Kolumny anestezjologiczne	147 270,00	11 781,60	159 051,60	159 051,60
Kolumny chirurgiczne	106 540,00	8 523,20	115 063,20	115 063,20
Nadzór inwestorski	113 879,67	26 192,32	140 071,99	123 634,40
Rozliczanie projektu	5 000,00	0,00	5 000,00	0
Promocja projektu	4 600,00	1 058,00	5 658,00	0
Razem:	11 736 726,41	2 658 845,57	14 395 571,98	7 971 001,62

Źródło finansowania	Wartość
EFRR	6 000 000,00
PFRON	912 508,00
Gmina Miasta Tarnowa	1 500 000,00
Środki własne Szpitala	5 983 063,98
	14 395 571,98

Ad.16

Tak

Ad.17

Zamawiający informuje, iż kontrakt z MOW NFZ jest wolny od obciążeń.

Aneks nr 1/2015 do umowy nr 065/100185/SZP/01/2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawarty w Krakowie dnia 19 grudnia 2014 r. – umowa obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku - do dnia 30 listopada 2015 r. powinny być ustalenia wielkości kontraktu na okres I półrocza 2016 roku – ok. 28 mln. złotych

Ad.18

Tak

Ad.19

Wartość kontraktów obowiązujących przez co najmniej 2 lata obrotowe stanowi powyżej 50% wartości wszystkich zawartych kontraktów.

Ad.20

Na porównywalnym poziomie – ok. 56 mln. złotych

Ad.21 i Ad.22

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	III kw 2015 r.
kwota nadwykonań,	3 428 740,95	2 962 731,28	3 389 855,56
kwota uznana przez NFZ,	2 693 089,24	2 320 668,35	34 074,25
kwota wypłacona przez NFZ	2 692 910,98	2 316 731,01	34 074,25

Ad.23

Odpowiedź jak w Ad. 7

Ad.24

Zamawiający informuje, iż prowadzona przez Zamawiającego działalność nie wymaga posiadania zezwolenia/koncesji.

Ad.25

Zamawiający informuje, iż nie posiada zaangażowań z tytułu kredytów, transakcji skarbowych.

Ad.26

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Aneks Nr 1/2015 z dnia 19.12.2014r do umowy z NFZ Nr 065/100185/SZP/01/ - Załącznik Nr 9 do niniejszego pisma.

Ad.27

Zamawiający informuje, iż umowa jest w przygotowaniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego – Uchwałą Nr 1463/15 projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” został wybrany do dofinansowania.

Ad.28

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.07.2015r. - Załącznik Nr 10 do niniejszego pisma.

Ad.29

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.11.2015r. - Załącznik Nr 11 do niniejszego pisma.
- b) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 19.11.2015r. - Załącznik Nr 12 do niniejszego pisma.

Ad.30

Odpowiedź jak w Ad. 2

Ad.31

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2013 - Załącznik Nr 13 do niniejszego pisma
- b) Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2014 – zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 a) Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma

Ad.32

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Decyzję Dyrektora Szpitala w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 - Załącznik Nr 14 do niniejszego pisma
- b) Decyzję Dyrektora Szpitala w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 – zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 b) Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma

Ad.33

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014 (MZ-03) - Załącznik Nr 15 do niniejszego pisma

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą przepisów sprawozdania MZ-03 za I półrocze nie sporządza się.

Ad.34

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Sprawozdanie F-01 za III kwartał 2014r. - Załącznik Nr 16 do niniejszego pisma

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dane ze Sprawozdania F-01 za III kwartał 2015r ujęte są w informacjach – zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 c) – w Załączniku Nr 5 do niniejszego pisma

Ad.35

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Uchwała Rady Społecznej Szpitala w sprawie korekty planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2015 oraz korekta zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r. - Załącznik Nr 17 do niniejszego pisma

Ad.36

Nie dotyczy. Zamawiający nie należy do grupy kapitałowej.

Ad.37

Zamawiający pismem z dnia 20.11.2015r., zmieniającym treść SIWZ, przedłużył termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 04.12.2015r. godz. 10:00
- otwarcie ofert w dniu 04.12.2015r. godz. 11:00

Ad.38

Odpowiedź jak w Ad. 4

Ad.39

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Rachunek zysków i strat - 31.12.2014r, przewidywanie wykonanie 2015r., przewidywane wykonanie 2016r - Załącznik Nr 18 do niniejszego pisma

Ad.40

Zamawiający informuje, iż nie posiada kredytów, pożyczek, leasingów.

Ad.41

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	I półrocze 2015 r.
dary rzeczowe	108 703,18	100 348,99	64 226,46
PFRON - dofinansowanie wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością	559 259,40	623 408,10	327 406,50
rozwiązanie odpisów na należności	17 777,00	77 370,14	26 878,00
amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków zewnętrznych	1 970 119,99	2 026 630,03	1 054 295,70
odszkodowanie za szkody losowe – ubezpieczenie majątkowe	0,00	49 815,00	0,00
pozostałe przychody	86 639,04	55 676,55	16 148,66
Razem:	2 742 498,61	2 933 248,81	1 488 955,32

Ad.42

Odpowiedź jak w Ad. 29

Ad.43

Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US

Ad.44

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przedstawia :

- a) Opinię bankową z dnia 20.11.2015r - Załącznik Nr 19 do niniejszego pisma

Ad.45

Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne.

Ad.46

Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań

Ad.47

Zamawiający informuje, iż Szpital jest zrestrukturyzowany - od 2005 roku generuje corocznie dodatni wynik finansowy

Ad.48

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	III kw 2015 r.
kwota nadwykonań,	3 428 740,95	2 962 731,28	3 389 855,56
kwota uznana przez NFZ,	2 693 089,24	2 320 668,35	34 074,25
kwota wypłacona przez NFZ	2 692 910,98	2 316 731,01	34 074,25

Uгода z 2015 r. dotyczy okresu I-VI Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ad.49

Nie

Ad.50

Odpowiedź jak w Ad.2

Ad.51

Zamawiający przez dni wolne od pracy rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.

Ad.52

Umowa w przygotowaniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego – Uchwałą Nr 1463/15 projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie” został wybrany do dofinansowania.

Ad.53

Nie

Ad.54

- a) Aneks nr 1/2015 do umowy nr 065/100185/SZP/01/2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawarty w Krakowie dnia 19 grudnia 2014 r. – umowa obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku - do dnia 30 listopada 2015 r. powinny być ustalenia wielkości kontraktu na okres I półrocza 2016 roku – ok. 28 mln. złotych
- b) Odpowiedź jak w Ad.26
- c) Zamawiający informuje, iż cesja ma objąć wartość kapitału wraz z odsetkami.
- d) Zamawiający informuje, iż kontrakt z MOW NFZ jest wolny od obciążeń.

Ad.55

- a) Zakończenie inwestycji – 06.12.2015 r.
- b) Odpowiedź jak w Ad.13, Ad.14 i Ad.15

Ad.56

Odpowiedź jak w Ad.35

Ad.57

Zamawiający informuje, iż udostępni każdemu Wykonawcy, który się o to zwróci do Zamawiającego pisemnie, faxem lub mailem na adres mailowy: zamowienia@ssz.tar.pl, SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej (Word).

Ad.58

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W pkt.VI.2 SIWZ dodaje zapis o treści : „Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej dyspozycji nie może wynosić mniej niż 1 dzień roboczy i więcej niż 5 dni roboczych”.

Ad.59

Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań finansowych.

Ad.60

Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

Ad.61

Odpowiedź jak w Ad.1 a) i Ad.1 c)

Ad.62

Odpowiedź jak w Ad.2

Ad.63, Ad.64 i Ad.65

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	III kw 2015 r.
kwota nadwykonań,	3 428 740,95	2 962 731,28	3 389 855,56
kwota uznana przez NFZ,	2 693 089,24	2 320 668,35	34 074,25
kwota wypłacona przez NFZ	2 692 910,98	2 316 731,01	34 074,25

Ad.66

Zamawiający informuje, iż odstąpił od pozostałych nadwykonań za lata 2013 – 2014. Rok 2015 będzie obejmował negocjacje z MOW NFZ

Ad.67

Zamawiający informuje, iż spodziewa się odzyskać ok. 70 % nadwykonań za 2015 rok.

Ad.68

Zamawiający informuje, iż księguje nadwykonania w chwili podpisu ugody z MOW NFZ.

Ad.69

Zamawiający informuje, iż nie księguje nieznanych nadwykonań

Ad.70 i Ad.72

Aneks nr 1/2015 do umowy nr 065/100185/SZP/01/2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawarty w Krakowie dnia 19 grudnia 2014 r. – umowa obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku - do dnia 30 listopada 2015 r. powinny być ustalenia wielkości kontraktu na okres I półrocza 2016 roku – ok. 28 mln. złotych

Ad.71

Zamawiający informuje, iż cesja ma objąć wartość kapitału wraz z odsetkami

Ad.73

Nie

Ad.74

Tak

Ad.75

Tak

Ad.76

Odpowiedź jak w Ad.13, Ad.14 i Ad.15.

Zakończenie inwestycji – 06.12.2015 r.

Ad.77

Umowa w przygotowaniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego – Uchwałą Nr 1463/15 projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” został wybrany do dofinansowania.

Ad.78 i Ad.79

Odpowiedź jak w Ad.7

Ad.80

Zamawiający informuje, iż wpływy z kontraktu, który będzie zabezpieczeniem wnioskowanego kredytu, będą kierowane bezpośrednio na rachunek Zamawiającego

Ad.81

Nie

Ad.82

Nie

Ad.83

Tak

Ad.84

Tak

Ad.85

Tak

Ad.86

Zamawiający informuje, iż załączył do SIWZ, jako Załącznik Nr 10 do SIWZ, Pozytywną Opinię Rady Społecznej wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Ad.87 i Ad.88

Nie

Ad.89 i Ad.90

Nie

Ad.91

Tak

Ad.92

Nie

Ad.93

Odpowiedź jak w Ad.37

Ad.94

Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów

Ad.95

Odpowiedź jak w Ad.29

Ad.96

Odpowiedź jak w Ad.13, Ad.14 i Ad.15.

Zakończenie inwestycji – 06.12.2015 r.

Ad.97

Zamawiający informuje, iż cesja ma objąć wartość kapitału wraz z odsetkami

Ad.98

Zamawiający informuje, iż Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2014 – zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 a) stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma

Ad.99

Zamawiający informuje, iż nie sporządza sprawozdania z działalności.

Informacja dodatkowa rok 2014 została załączona przez Zamawiającego do SIWZ jako Załącznik Nr 8.

Ad.100

Zamawiający informuje, iż statut znajduje się na stronie Zamawiającego www.ssz.tar.pl w zakładce BIP – dokumenty wg kategorii – statut.

Ad.101

Zamawiający informuje, iż nie udostępni wniosku.

Ad.102

Umowa w przygotowaniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego – Uchwałą Nr 1463/15 projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” został wybrany do dofinansowania.

Ad.103

Zamawiający informuje, iż kontrakt z MOW NFZ jest wolny od obciążeń.

Aneks nr 1/2015 do umowy nr 065/100185/SZP/01/2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawarty w Krakowie dnia 19 grudnia 2014 r. – umowa obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku - do dnia 30 listopada 2015 r. powinny być ustalenia wielkości kontraktu na okres I półrocza 2016 roku – ok. 28 mln. złotych

Ad.104

Odpowiedź jak w Ad.29 oraz w Ad.44

Ad.105

Odpowiedź jak w Ad.1 c)

Ad.106 Ad.108

Projekt Szpitala nr MRPO.06.03.01-12-019/15 pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”

Plan nakładów inwestycyjnych	Netto	Vat	Brutto	Wykonanie na 31-10-2015
Dokumentacja projektowa	314 000,00	72 220,00	386 220,00	386 220,00
Studium wykonalności	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Budowa nowego pawilonu wraz z systemem przewiązek	11 039 436,74	2 539 070,45	13 578 507,19	7 181 032,42

Kolumny anestezyjologiczne	147 270,00	11 781,60	159 051,60	159 051,60
Kolumny chirurgiczne	106 540,00	8 523,20	115 063,20	115 063,20
Nadzór inwestorski	113 879,67	26 192,32	140 071,99	123 634,40
Rozliczanie projektu	5 000,00	0,00	5 000,00	0
Promocja projektu	4 600,00	1 058,00	5 658,00	0
Razem:	11 736 726,41	2 658 845,57	14 395 571,98	7 971 001,62

Zamawiający informuje, iż wniósł w realizowaną inwestycję wkład własny i przedłożył potwierdzenie poniesionych wydatków przed uruchomieniem kredytu.

Ad.107

Zamawiający informuje, iż nie złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 Kpc.

Ad.109

Odpowiedź jak w Ad.37

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a