

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 32 45 91 837 i 838  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

---

Wodzisław Śl., 16.02.2016 r.

L.dz. DZPiZ /16

Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na  
„Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu  
w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym”  
Nr sprawy 07/Zp/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. informuje, że  
wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania:

1. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych (2015).

**Odpowiedź:** Liczba zatrudnionych - na dzień 31.01.2016 osób 1015

Liczba łóżek – 2015 ( 622)

Liczba hospitalizowanych w 2015 – 23 059

2. Prosimy o przedstawienie:

- a. bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 r. Prosimy o podanie informacji o sposobie pokrycia straty Zamawiającego za 2015 r.

**Odpowiedź:** Na obecną chwilę dokumentem obowiązującym jest wstępne sprawozdanie F01 sporządzone na dzień 31.12.2015r. Bilans i RZIS będzie przedstawiany po badaniu bilansu tj. w czerwcu 2016r. Szpital w obecnej chwili prowadzi negocjacje z NFZ w sprawie podpisania ugody dot. wypłaty nadwykonań. Strata na koniec roku bilansowego 2015 będzie poniżej kosztów amortyzacji, więc nie będzie potrzeby pokrycia przez Organ Tworzący.

- b. wprowadzenia oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2014 r.

**Odpowiedź:** Przedstawione jako załączniki

3. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).

**Odpowiedź:** Przedstawione jako załączniki

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

**Odpowiedź:** Struktura przychodów ze sprzedaży za rok 2015 przedstawia się następująca:

- Przychody z kontraktu NFZ	76 664 508,00 zł
- Przychody z wynajmu pomieszczeń	1 431 222,00 zł
- Przychody ze sprzedaży mediów dla podmiotów wynajmujących pomieszczenia	1 078 650,00zł
- Przychody z wykonanych badań dla NZOZ-ów	763 875,00zł

Razem 79 938 255,00 zł

5. 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, 2015).

**Odpowiedź:**

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w roku 2015 przedstawia się następująco:

- Przychody z Ministerstwa Zdrowia za szkolenie lekarzy rezydentów 371 860,00zł

---

[www.zoz.wodzislaw.pl](http://www.zoz.wodzislaw.pl)

adres e- mail: [przetargi@zoz.wodzislaw.pl](mailto:przetargi@zoz.wodzislaw.pl)

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 32 45 91 837 i 838  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

( umowy podpisane z MZ na 5 lat).

- Otrzymane dary leków	180 100,00zł
- Umorzenie pożyczki z Organu Tworzącego	1 450 000,00zł
- Wysokość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UE	527 819,00 zł
- Umorzenie podatku od nieruchomości	305 979,00 zł
- Zwrot kosztów sądowych	34 270,00 zł
- Kary umowne	76 132,00 zł
- Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	15 224,00 zł
- Inne przychody	99 476,00zł

Struktura pozostałych przychodów w roku 2014 przedstawia się następująco:

Przychody z Ministerstwa Zdrowia za szkolenie lekarzy rezydentów	304 193,45
( umowy podpisane z MZ na 5 lat).	
- Otrzymane dary leków	269 018,80
- Wysokość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UE	484 711,42
- Umorzenie podatku od nieruchomości	287 270,13
- Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	14 021,00
- Inne przychody	116 702,45

Struktura pozostałych przychodów w roku 2013 przedstawia się następująco:

Przychody z Ministerstwa Zdrowia za szkolenie lekarzy rezydentów	190 270,99
( umowy podpisane z MZ na 5 lat).	
- Otrzymane dary leków	228 019,44
- Wysokość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UE	682 794,39
-Umorzenie podatku od nieruchomości	416 753,98
- Umorzenie pożyczki z Organu Tworzącego	1 200 000,00
-Inne przychody	71 158,20

6. 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:** Nie były prowadzone postępowania egzekucyjne.

7. 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.

**Odpowiedź:** Tak. Były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę należności na kwotę ok. 350 000,00

8. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

**Odpowiedź:** Program naprawczy będzie wdrażany w roku 2016 Uchwała Rady Społecznej nr 2/2015 wraz z uzasadnieniem.

9. 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).

Nazwa programu	Tytuł projektu	Rok otrzymania dotacji	Wartość całkowita projektu w PLN	Źródło finansowania w PLN
Regionalny Program	Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz	2015	4 570 798,50	Dotacja UE 3 828 387,21

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 32 45 91 837 i 838  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	zastosowanie OZE			Wkład własny 742 411,29
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia	2015	2 612 234,64	Dotacja UE 2 211 512,69
				Wkład własny 400 721,95

10. 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:** PPZOZ nie otrzymał dotacji na inwestycje z Ministerstwa Zdrowia.

11. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

**Odpowiedź:** Nie.

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

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2014 r.	31-12-2015 r. wstępne wg F01
Ogółem, z tego:	9 588 911,50	7 761 500,00
terminowe:	9 171 162,37	7 426 958,00
przeterminowane, w tym:	417 749,13	334 542,00
0-30 dni:	60197,38	112 006,49
31-90 dni:	51737,08	34048,15
91-180 dni:	67024,67	45343,9
powyżej 180 dni:	238790,00	143 143,46
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2014 r.	31-12-2015 r. wstępne wg FO1
Ogółem, z tego:	27 668 359	32 365 687
terminowe:	22 467 693	23 677 459
przeterminowane, w tym:	5 200 666,00	8 688 228

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 32 45 91 837 i 838  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

0-30 dni:	1 827 535	2 101 325
31-90 dni:	1 831 214	3 784 650
91-180 dni:	1 255 840	2 219 613
powyżej 180 dni:	286 077	582 640

13. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.

**Odpowiedź:** Tak.

14. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytów.

**Odpowiedź:** wpływy z kontraktu NFZ (bieżące + nadwykonania)

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)?

**Odpowiedź:** PPZOZ nie sporządza bilansu i RZiS kwartalnie, tylko za rok obrachunkowy.

Miesięcznie sporządzamy sprawozdania F01. Zobowiązujemy się do przedstawiania sprawozdania F01 kwartalnie oraz po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu sprawozdanie roczne (bilans i RZiS za dany rok).

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytów w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

17. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ:

a. przedstawienie kopii ww. kontraktu,

**Odpowiedź:** kopia w załączeniu, umowa aneksowana do dnia 30.06.2016r.

b. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja

**odpowiedź:** 31 012 986,58 kwota umowy do 30.06.2016r.

c. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń,

**Odpowiedź:** Tak.

d. prosimy o potwierdzenie, że środki z kontraktu będą wypłacane przez NFZ bezpośrednio na rachunek, w którym udostępnione zostaną środki z kredytu w rachunku bieżącym.

**Odpowiedź:** Tak

18. Prosimy o podanie informacji o wysokości następujących pozycji bilansowych na dzień 31.12.2015r: środki trwałe w budowie, kapitał własny, fundusze specjalne:

**Odpowiedź:**

środki trwałe w budowie - 775 302,50 zł

kapitał własny - 17 455 813,45 zł

fundusze specjalne - 612 021,60 zł

19. Czy na koniec 2015r. Zamawiający posiadał rozliczenia międzyokresowe (pasywa)? Prosimy o podanie ich wysokości.

**Odpowiedź:** Tak, 7 617 443,22 zł

20. Czy Zamawiający przedłoży przed uruchomieniem finansowania opinię o wywiązywaniu się z zobowiązań z Firmy Magellan SA?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający przedłoży ww. opinię.

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 32 45 91 837 i 838  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

21. Prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących układu ratalnego z ZUS:  
pierwotnej i aktualnej wartości, okresu spłaty, wysokości rat.

**Odpowiedź:** Zestawienie czynnych umów o układy ratalne ZUS stan na dzień 15-02-2016

Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowa kwota układu ratalnego	Kwota do zapłaty wg. stanu na dzień 31-01-2016	Przeciętna wysokość raty*	Data zakończenia spłaty
472/2012	10-12-2012	358073,34	53 370,00	7 220,00	25-11-2016
473/2012	10-12-2012	338 336,35	87 026,00	6 820,00	25-11-2016
162./2013	21-08-2013	361 582,13	137 484,27	7 234,00	07-08-2017
163/2013	21-08-2013	358 003,00	137 484,27	7 234,00	07-08-2017
169/2013	28-08-2013	385 889,57	147 656,11	7 768,00	21-08-2017
275/2014	20-10-2014	357 543,63	252 998,00	7 449,00	20-10-2018
300/2014	28-11-2014	332 928,07	235 824,07	6 936,00	20-11-2018
338/2014	29-12-2014	324 493,31	237 956,75	5 413,00	20-12-2018
356/2015	22-10-2015	358 796,75	327 830,94	8 825,00	21-10-2019
390/2015	26-11-2015	342 927,86	327 803,86	7 124,00	20-11-2019
25/2016	14-01-2016	358 772,44	351 298,00	7 474,00	20-12-2019
Razem				79 497,00	

\* kwoty rat układów ratalnych są zmienne ponieważ zależą od kwoty opłaty prolongacyjnej.  
PPZOZ nie płaci odsetek od nieterminowych zapłat ZUS gdyż zawsze składa wniosek przed obligacyjną datą płatności.

Z poważaniem