



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 31 stycznia 2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/**093**/239/11

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 14.000.000,00 zł.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje.

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający mógłby przedstawić cel na jaki ma być udzielony kredyt oraz sprecyzować formę kredytu (np. kredyt obrotowy, inwestycyjny)

**Odpowiedź:**

Kredyt ma być przeznaczony na spłatę zobowiązań wymagalnych cywilnoprawnych.

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający może podać co będzie stanowiło źródło spłaty kredytu?

**Odpowiedź:**

Źródłem spłaty kredytu będą należności wynikające z kontraktu ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

**Pytanie Nr 3**

Co Zamawiający rozumie przez „Miesięczna wartość cesji nie może przekroczyć wartości 150% miesięcznych zobowiązań” z załącznika nr 2 do SIWZ ? Czy to oznacza, że przelewem będzie objęta jakaś wierzytelność okresowa, tj. taka, która powstaje co miesiąc w określonej wysokości, czy jest to tylko informacja dot. wartości zabezpieczenia i o jakich zobowiązaniach jest tu mowa, czy chodzi tylko o wartość zobowiązań z umowy kredytu, czy też jakichś innych?

**Odpowiedź:**

W celu zabezpieczenia udzielonego kredytu Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy cesji wierzytelności do wysokości udzielonego kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z oferty, która przysługuje mu od Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Realizacja miesięczna zabezpieczenia przez wykonawcę nie może przekroczyć 150% kwoty wynikającej z zobowiązania określonego w harmonogramie spłaty kredytu.

**Pytanie Nr 4**

Czy dla potrzeb konkurencyjności oferty można przyjąć sposób naliczania odsetek jako rzeczywistych (365/366 dni) płatnych na bieżąco od kwoty wykorzystanego kredytu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie Nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie sposobu płatności prowizji. Czy istnieje możliwość płatności prowizji przez potrącenie ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zapłata prowizji nastąpi po podpisaniu umowy przed uruchomieniem kredytu.

**Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający może podać informacje, co jest ujęte w pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat w następujących pozycjach:

- inne środki trwałe,
- środki trwałe w budowie,
- inne zobowiązania krótkoterminowe,
- pozostałe koszty rodzajowe,
- inne przychody operacyjne,
- inne koszty operacyjne,
- zyski i straty nadzwyczajne.

**Odpowiedź:**

- 1) Inne środki trwałe to narzędzia, przyrządy i wyposażenie zgodnie z VIII grupą klasyfikacji środków trwałych.
- 2) Środki trwałe w budowie to nakłady poniesione na rozpoczęte zadania inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową oddziałów i przychodni szpitalnych.
- 3) Inne zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu wadliw, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz zobowiązania inwestycyjne.
- 4) Pozostałe koszty rodzajowe to koszty ubezpieczeń majątkowych Szpitala, ubezpieczenia OC Szpitala, podróży służbowych, składek na PFRON i opłat bankowych.
- 5) Inne przychody operacyjne to przychody z wynajmu środków trwałych, otrzymane darowizny majątku obrotowego, umorzenie i przedawnienie zobowiązań, rozwiązanie rezerw obciążających pozostałe koszty operacyjne, otrzymane odszkodowania i kary umowne i odzyski z likwidacji środków trwałych.
- 6) Inne koszty operacyjne to wartości netto zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych, odpisy aktualizujące wartość należności, odszkodowania, kary umowne i grzywny, utworzenie rezerw, odpisy kosztów budowy inwestycji zaniechanej, koszty sądowe i komornicze.
- 7) Zyski i straty nadzwyczajne to umorzone pożyczki dotyczące restrukturyzacji SP ZOZ zgodnie z ustawą.

**Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający może podać informacje, co w 2010 r. miało wpływ na zwiększenie kapitału własnego oraz kapitału podstawowego (poza kapitałami przejętego Szpitala) ?

**Odpowiedź:**

Na zwiększenie kapitału własnego oraz kapitału podstawowego decydujący wpływ miały otrzymane dotacje od Organu Założycielskiego na zakup aparatury medycznej i modernizację oddziałów szpitalnych

**Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający może podać informacje, co miało wpływ na osiągnięcie straty na wszystkich obszarach działalności ?

**Odpowiedź:**

Starta wynika m.in. ze zmian organizacyjnych polegających na połączeniu dwóch odrębnie funkcjonujących szpitali w jeden szpital. Powyższe zmiany skutkują łączeniem oddziałów jednoimiennych uwalniając dodatkowe powierzchnie na kontraktowanie nowych zakresów świadczeń medycznych, co w znaczny sposób poprawi wynik finansowy. Ponadto łączenie oddziałów jednoimiennych pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

**Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający może przedstawić prognozy finansowe na okres kredytowania ?

**Odpowiedź:**

Prognozy finansowe Szpitala na okres kredytowania kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 11 miesięcy 2011 r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>160 549 674</b>	<b>179 400 000</b>	<b>199 400 000</b>	<b>203 422 000</b>	<b>207 551 440</b>	<b>210 792 762</b>
w tym: przychody z NFZ	155 078 863	173 800 000	193 600 000	197 472 000	201 421 440	204 442 762
w tym: pozostałych	5 470 811	5 600 000	5 800 000	5 950 000	6 130 000	6 350 000
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>189 696 756</b>	<b>207 282 100</b>	<b>213 021 000</b>	<b>211 035 476</b>	<b>209 518 053</b>	<b>209 612 356</b>
Amortyzacja	14 462 130	15 800 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Zużycie materiałów i energii	55 679 857	60 870 100	62 761 000	62 700 000	62 800 000	63 100 000
Usługi obce	28 225 353	30 850 000	39 720 000	39 700 000	39 700 000	39 750 000
Podatki i opłaty	718 501	792 000	800 000	900 000	970 000	1 090 000
Wynagrodzenia	74 789 300	81 660 000	77 270 000	75 720 000	74 320 000	74 000 000
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	15 354 401	16 800 000	16 000 000	15 545 476	15 258 053	15 192 356
Pozostałe koszty rodzajowe	467 214	510 000	470 000	470 000	470 000	480 000
Wynik finansowy na sprzedaży	-29 147 082	-27 882 100	-13 621 000	-7 613 476	-1 966 613	1 180 406
Pozostałe przychody operacyjne	1 412 495	1 130 000	1 500 000	1 500 000	1 750 000	1 750 000
Pozostałe koszty operacyjne	2 681 745	3 180 000	1 160 000	1 160 000	970 000	700 000
Wynik finansowy na działalności operacyjnej	-30 416 333	-29 932 100	-13 281 000	-7 273 476	-1 186 613	2 230 406
Przychody finansowe	157 852	170 000	300 000	330 000	350 000	350 000
Koszty finansowe	2 156 059	3 600 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 500 000
Wynik finansowy na działalności gospodarczej	-32 414 540	-33 362 100	-15 981 000	-9 943 476	-3 536 613	80 406
Zyski nadzwyczajne	198 298	198 298	0			
Podatek						15 277
Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-32 216 242	-33 163 802	-15 981 000	-9 943 476	-3 536 613	65 129

**Pytanie Nr 10**

Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań – stan na III kwartał 2011 r. lub 30.11.2011 r.?

**Odpowiedź:**

Struktura wiekowa zobowiązań wymagalnych (w tys. zł) wg stanu na dzień 30.11.2011 r. kształtowała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Powyżej 12 m-cy	12 m-cy	9 m-cy	6 m-cy	5 m-cy	4 m-ce	3 m-ce	2 m-ce	1 m-c
1.	Z tytułu dostaw i usług	37 522,2	5 150,0	3 384,6	6 439,7	3 153,9	3 589,5	4 535,7	5 157,6	6 027,5	83,8
2.	Z tytułu pożyczek	5 311,1	995,9	770,9	1 342,2	0,0	1 055,0	0,0	0,0	1 147,2	0,0
3.	Weksle	2 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 288,0	714,0
	Razem	44 835,3	6 145,9	4 155,5	7 781,8	3 153,9	4 644,5	4 535,7	5 157,6	8 462,6	797,8

Struktura wiekowa należności (w zł) wg stanu na dzień 30.11.2011 r. kształtowała się następująco:

Należności wymagalne ogółem	1 m-c	2 m-ce	3 m-ce	4 m-ce
996 934,11	797 101,53	63 904,69	104 081,75	31 846,14

  

5 m-cy	6 m-cy	9 m-cy	12 m-cy	powyżej 12 m-cy
30 423,60	74 444,18	148 204,79	72 539,99	709 801,10

**Pytanie Nr 11**

Czy zobowiązania Zamawiającego regulowane są terminowo ?

**Odpowiedź:**

Zobowiązania Zamawiającego z tytułu wynagrodzeń regulowane są terminowo.

Zobowiązania Zamawiającego publicznoprawne regulowane są terminowo.

Zobowiązania Zamawiającego z tytułu dostaw i usług regulowane są częściowo terminowo i częściowo nieterminowo.

**Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający może udostępnić aktualne dane finansowe Szpitala – stan na III kwartał 2011 r. lub 30.11.2011 r.?

**Odpowiedź:**

Dane finansowe Szpitala wg stanu na dzień 30.11.2011 r.:

Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	160 549 673,76
- w tym od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 549 673,76
w tym: przychody z NFZ	155 078 862,76
- pozostałych	5 470 811,00
II. Zmiana stanu produktów	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 412 494,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	1 412 494,69
<b>C. Przychody finansowe</b>	157 851,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
- w tym od jednostek powiązanych	
II. Odsetki	157 851,88
- w tym od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	198 297,97
<b>E. Razem przychody</b>	162 318 318,30
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	189 696 756,19
I. Amortyzacja	14 462 129,55
II. Zużycie materiałów i energii	55 679 856,82
<b>Materiałów</b>	51 852 607,31
- leków	28 267 428,66
- żywności	867 663,12
- sprzętu jednorazowego	3 619 139,65
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 795 250,68
- paliwa	884 407,07
- pozostałe	13 418 718,13
<b>Energii</b>	3 827 249,51
- elektrycznej	2 040 300,52
- ciepłej	1 413 438,70
- pozostałe	373 510,29
III. Usługi obce	28 225 353,22
- remontowe	1 836 647,32
- transportowe	1 503 950,86
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	16 046 385,75
- pozostałe usługi	8 838 369,29
IV. Podatki i opłaty	718 501,01
- w tym podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	74 789 300,48
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	74 189 724,14
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	599 576,34
- wynagrodzenia pozostałe	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 354 401,02
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	13 040 350,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	467 214,09
- w tym podróże służbowe	29 387,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	

<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 681 744,91</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	2 681 744,91
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 156 059,06</b>
I. Odsetki	2 156 059,06
- w tym dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	
<b>I. Straty nadzwyczajne</b>	
<b>J. Razem koszty</b>	<b>194 534 560,16</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>- 32 216 241,86</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	
<b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>Ł. Wynik finansowy – Zysk/Strata na sprzedaży (A–F)</b>	<b>- 29 147 082,43</b>
<b>M. Wynik finansowy – Zysk/Strata na działalności operacyjnej (Ł+B-G)</b>	<b>- 30 416 332,65</b>
<b>N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)</b>	<b>- 32 216 241,86</b>
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>120 825 450,31</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>101 307 549,04</b>
w tym: długoterminowe aktywa finansowe	
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>19 517 901,27</b>
I. Zapasy	1 186 475,06
II. Należności krótkoterminowe	16 557 731,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 135 872,03
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 135 872,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	637 822,45
<b>Pasywa ogółem</b>	<b>120 825 450,31</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>14 609 240,06</b>
I. Fundusz podstawowy (założycielski)	194 302 111,63
II. Fundusz zapasowy (zakładu)	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"	- 147 476 629,71
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"	- 32 216 241,86
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>106 216 210,25</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	15 896 807,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 707 878,73
w tym: kredyty i pożyczki	3 707 878,73
inne zobowiązania finansowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	<b>86 452 981,90</b>
1) Kredyty i pożyczki	9 950 552,88
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3) Z tytułu dostaw i usług	46 609 687,55
4) Zaliczki otrzymane na dostawy	
5) Zobowiązania wekslowe	3 054 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	<b>20 089 803,62</b>
a) podatek od nieruchomości	70 632,38
b) PFRON	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	18 776 592,90
d) Urząd Skarbowy	1 242 578,34
e) inne	
7) Z tytułu wynagrodzeń	5 084 678,29
8) Inne	439 221,75
9) Fundusze specjalne	1 225 037,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	158 542,60

<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*</b>	44 835 299,00
1) Kredyty i pożyczki	5 311 110,40
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
3) Z tytułu dostaw i usług	37 522 188,60
4) Zaliczki otrzymane na dostawy	-
5) Zobowiązania wekslowe	2 002 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	-
a) podatek od nieruchomości	-
b) PFRON	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	-
d) Urząd Skarbowy	-
e) inne	-
7) Z tytułu wynagrodzeń	-
8) Inne	-
9) Fundusze specjalne	-

#### **Pytanie Nr 13**

Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego oraz raportu biegłego rewidenta za 2009 i 2010 r.?

#### **Odpowiedź:**

- 1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz Opinia i raport biegłego rewidenta za 2009 rok stanowią **Załączniki Nr 21.1. i 21.2.** do niniejszego pisma.
- 2) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 r. stanowi **Załącznik Nr 22** do niniejszego pisma.
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz opinia i raport biegłego rewidenta za 2010 rok stanowią **Załączniki Nr 23** do niniejszego pisma.

#### **Pytanie Nr 14**

Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za 2009 i 2010 r.?

#### **Odpowiedź:**

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku za 2009 rok stanowi **Załącznik Nr 24** do niniejszego pisma.

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku za 2010 rok stanowi **Załącznik Nr 25** do niniejszego pisma.

#### **Pytanie Nr 15**

Czy jest możliwe uzyskanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2009 i 2010 r.?

#### **Odpowiedź:**

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok stanowi część **Załącznika Nr 21** do niniejszego pisma.

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok stanowią części **Załącznika Nr 23** do niniejszego pisma.

#### **Pytanie Nr 16**

Prosimy o informację czy bilans i rachunek zysków i strat na 31.12.2009 r. **Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Prof. Dr W. Orłowskiego** jest bilansem zamknięcia Szpitala? Jeżeli nie to czy jest możliwość otrzymania takiego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat ?

#### **Odpowiedź:**

Bilans i rachunek zysków i strat na 31.12.2009 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Prof. Dr W. Orłowskiego nie jest bilansem zamknięcia Szpitala.

Bilans na 28.02.2010 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Prof. Dr W. Orłowskiego stanowi **Załącznik Nr 26** do niniejszego pisma.

#### **Pytanie Nr 17**

Czy możliwe jest uzyskanie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o nie zaleganiu w opłatach, nie starszych niż 1 miesiąc ?

#### **Odpowiedź:**

Tak - przed podpisaniem umowy kredytu.

Zaświadczenie z ZUS z dnia 30.11.2011 r **Załącznik Nr 27** do niniejszego pisma.

Zaświadczenie z US z dnia 30.11.2011 r **Załącznik Nr 28** do niniejszego pisma.

#### **Pytanie Nr 18**

Czy jest możliwe uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc ?

#### **Odpowiedź:**

Opinia bankowa stanowi **Załącznik Nr 29** do niniejszego pisma.

**Pytanie Nr 19**

Czy jest możliwe uzyskanie zestawienia kredytów i pożyczek otrzymanych przez Szpital wg stanu na III kwartał 2011 r. lub 30.11.2011 r. zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie na III kwartał 2011r. lub 30.11.2011r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie. ?

**Odpowiedź:**

LP	Nr pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki	Ogółem saldo	Okres kredytowania		Zabezpieczenie	Rodzaj transakcji
				Od	Do		
1.	Woj..Śląskie	3 000 000,00	419 609,59	19.10.2008.	31.01.2011.	brak	pożyczka
2.	Woj..Śląskie	2 550 000,00	703 232,36	29.07.2008.	30.04.2011.	brak	pożyczka
3.	Woj..Śląskie	2 500 000,00	1 312 551,35	01.12.2008.	20.12.2011.	brak	pożyczka
4.	Woj..Śląskie	2 123 950,00	2 307 773,52	28.05.2009.	31.03.2012.	brak	pożyczka
5.	Woj..Śląskie	500 000,00	513 920,93	27.11.2009.	30.09.2013.	brak	pożyczka
6.	Woj..Śląskie	2 580 000,00	1 354 553,01	01.12.2008.	20.12.2011.	brak	pożyczka
7.	Woj..Śląskie	1 300 000,00	341 263,36	14.11.2006.	20.12.2011.	brak	pożyczka
8.	NFOŚGW	838 000,00	280 769,73	13.01.2005.	30.09.2014.	brak	pożyczka
9.	Woj..Śląskie	900 000,00	902 751,37	09.08.2010.	30.06.2014.	brak	pożyczka
10.	Woj..Śląskie	2 000 000,00	2 000 000,00	01.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
11.	Woj..Śląskie	159 769,00	157 165,43	21.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
12.	Woj..Śląskie	176 517,00	171 857,55	03.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
13.	Woj..Śląskie	185 613,00	185 613,00	21.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
14.	Woj..Śląskie	512 428,00	512 428,00	03.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
15.	Woj..Śląskie	677 259,00	677 259,00	23.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
16.	Woj..Śląskie	740 403,00	740 403,00	21.12.2010.	20.12.2013.	brak	pożyczka
17.	Woj..Śląskie	1 870 600,00	286 858,91	14.11.2006.	20.12.2011.	brak	pożyczka
18.	WFOŚGW	1 779 403,00	727 941,00	12.09.2006.	31.10.2012.	poręczenie Organu Założycielskiego	pożyczka
<b>Ogółem</b>		<b>24 393 942,00</b>	<b>13 595 951,11</b>				

**Pytanie Nr 20**

Czy Zamawiający dopuszcza inne poza przelewem wierzytelności rodzaje zabezpieczeń, a jeśli tak to jakie ?

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje.

**Pytanie Nr 21**

Czy Zamawiający będzie potrzebował uchwały odpowiedniego organu na zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienie zabezpieczenia ?

**Odpowiedź:**

Tak. zaciągnięcie kredytu wymaga opinii Rady Społecznej Szpitala. Uchwała Rady Społecznej Szpitala stanowi **Załącznik Nr 30** do niniejszego pisma.

**Pytanie Nr 22**

Czy można dokładnie wskazać z jakiej umowy z NFZ nastąpi przelew, w SIWZ wskazane jest tylko, że planuje się cesję z kontraktu jednak prosimy o dokładniejsze określenie.

**Odpowiedź:**

Przelewy z NFZ następować będą z następujących umów:

- 1) Umowa nr 123/100147/02/1 - "Ambulatoryjna opieka specjalistyczna". Okres obowiązywania od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Oraz umowy będące jej kontynuacją w latach 2014-2015.
- 2) Umowa nr 123/100147/11 - "Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie". Okres obowiązywania od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Oraz umowy będące jej kontynuacją w latach 2014-2015.

Ww. świadczenia zdrowotne realizowane są przez Szpital od szeregu lat z uwagi na fakt, iż Szpital jest największą placówką leczniczą w północnej części Województwa Śląskiego nie zachodzą obawy o kontynuację świadczeń od roku 2014.

- 3) Umowa nr 123/100147/14/1 - "Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej". Okres obowiązywania od 01.05.2011 r. do 31.12.2013 r. Oraz umowy będące jej kontynuacją w latach 2014-2015.

Jest to świadczenie zdrowotne realizowane w nowoutworzonym oddziale (maj 2011 roku). Z uwagi na spełnianie wszystkich wymogów NFZ oraz posiadane zaplecze jest gwarancja realizacji w okresie najbliższych lat świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym W.Sz.S.

Jest to jedyny w Częstochowie Zakład Opiekuńczo-Lecznicy realizujący świadczenia medyczne dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

**Pytanie Nr 23**

Czy można uzyskać informację do jakiej kwoty ma być ustanowiona cesja z kontraktu dla kredytu ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 3.

**Pytanie Nr 24**

Kiedy Zamawiający będzie miał możliwość uzyskania podpisanych umów z NFZ (stanowiących zabezpieczenie kredytów) - przed podpisaniem umowy czy przed uruchomieniem kredytu?

**Odpowiedź:**

Szpital posiada podpisane umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a po okresie ich realizacji następne umowy przedłoży natychmiast po ich podpisaniu.

**Pytanie Nr 25**

Na podstawie przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o podanie następujących informacji oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące dokumentacji przetargowej:

1) Data powstania szpitala i krótka historia szpitala (strona internetowa dotycząca historii placówki jest niedostępna).

**Odpowiedź:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został powołany przez Wojewodę Częstochowskiego w styczniu 1988 roku. Oddziały uruchamiane były zgodnie z „Programem Użytkowym W.Sz.S.” zatwierdzonym w 1991 roku przez Wojewodę Częstochowskiego. Zdecydowano o lokalizacji w szpitalu oddziałów nieobecnych dotychczas w ówczesnym województwie częstochowskim tj. neurochirurgii, kardiologii, reumatologii, schorzeń metabolicznych, szybkiej diagnostyki chorób płuc, chirurgii naczyniowej, rehabilitacji, intensywnej opieki medycznej dla dorosłych i dzieci oraz oddziałów wspomagających inne szpitale, w których odczuwało się niedobór łóżek, takich jak: chirurgii urazowo-ortopedycznej, ośrodka dializy pozaustrojowej, neurologii i oddziałów, które przeniesiono ze względu na złe warunki lokalowe z innych szpitali tj. położnictwa i ginekologii, okulistyki.

W 1988 roku szpital liczył 28 łóżek w 2 oddziałach. Sukcesywnie uruchamiano nowe oddziały, poradnie i zakłady diagnostyczne. Rozbudowywano sukcesywnie zaplecze i bazę techniczną. W 2007 oddano do użytku największe w Polsce (597 szt.) ogrzewanie solarne.

W 1988 roku szpital skutkiem reformy administracyjnej i reformy służby zdrowia przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem założycielskim szpitala stał się samorząd województwa śląskiego. W 2010 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiadał już 23 oddziały, 30 poradni specjalistycznych i 5 zakładów diagnostycznych, w tym Zakład Radioterapii wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę do leczenia nowotworów, jedyny w północnej części województwa śląskiego. W dniu 21 października 2009 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr III/43/15/2009 w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Orłowskiego. Od 1 marca 2010 roku szpitale zostały faktycznie połączone i tworzą jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. Po połączeniu, w W.Sz.S. funkcjonuje 40 oddziałów, 35 poradni specjalistycznych, 5 zakładów diagnostycznych i 11 pracowni. W szpitalu funkcjonuje 1030 łóżek, pracuje 2056 osób, co czyni go jednym z większych szpitali w kraju. W 2011 roku w oddziałach szpitalnych leczono ponad 45 tys. pacjentów, a poradniach specjalistycznych udzielono 137 615 porad. Planujemy ciągły rozwój szpitala, dostosowując swoją ofertę do potrzeb zdrowotnych regionu, a także oferując wysokospecjalistyczne (tj. wysokopłatne) procedury medyczne do kontraktacji z NFZ. W 2012 roku planujemy uruchomić Oddział Hematologii i Pracownię Elektrofizjologii. Planujemy również zwiększenie o 100 % liczby łóżek w Oddziale Rehabilitacji.

2) Informacja na temat istniejącego zadłużenia oprocentowanego, zgodnie z poniższą tabelą:

Szpital nie posiada kredytów.

3). Struktura czasowa i podmiotowa należności i zobowiązań handlowych zgodnie z poniższymi tabelami:

Struktura czasowa zobowiązań:

Główni dostawcy nazwa	Obroty w okresie ostatnich 12-m-cy w tys. zł	Zobowiązania w tys. zł	Zobowiązania przeterminowane 31-90 dni w tys. zł	Zobowiązania przeterminowane pow. 90 dni w tys. zł
PGF URTICA	9 256,00	419,00	414,00	5,00
Roche Polska Sp. z o.o.	4 393,00	4 393,00	1 636,00	2 757,00
Tauron Polska Sp. z o.o.	2 278,00	730,00	582,00	148,00
RTA VC sp. z o.o.	2 114,00	648,00	341,00	306,00
ASCLEPIOS SA	2 139,00	1 449,00	593,00	856,00



Kontur Polska Sp. z o.o.	2 505,00	991,00	618,00	372,00
<b>Łącznie</b>	<b>22 685,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>4 184,00</b>	<b>4 444,00</b>

Struktura czasowa należności:

Główni odbiorcy nazwa	Obroty w okresie ostatnich 12-m-cy w tys. zł	Należności w tys. zł	Należności przeterminowane 31-90 dni w tys. zł	Należności przeterminowane pow. 90 dni w tys. zł	Odpisy z ostatnich 12 miesięcy w tys. zł
NFZ	188 825,00	16 752,00	-	-	-
PHU Adam	140,00	16,00	-	-	-
Polmak S.C.	118,00	6,00	-	-	-
RCKiK	138,00	5,00	-	-	-
Firma Tempo	120,00	11,00	-	1,00	-
Lux MED.	121,00	27,00	9,00	-	-
SPZOZ Miejski Szpital Zespolony	128,00	270,00	27,00	221,00	-
<b>Łącznie</b>	<b>189 590,00</b>	<b>17 087,00</b>	<b>36,00</b>	<b>222,00</b>	-

Jeżeli występują należności i zobowiązania handlowe przeterminowane powyżej 90 dni to proszę o informacje: z jakiego tytułu powstały (jakich podmiotów dotyczą), jaka jest przyczyna opóźnienia, a dodatkowo w przypadku należności – jak ocenia się możliwości odzyskania należności.

Terminy płatności dla należności i zobowiązań handlowych.

**Odpowiedź:**

Zobowiązania przeterminowane powyżej 90 dni dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu leków, sprzętu jednorazowego, materiałów medycznych, mediów, usług. Dotyczą kilkudziesięciu podmiotów (największych wierzycieli wymieniono w zamieszczonej powyżej tabeli: "Struktura czasowa zobowiązań"). Przyczyną opóźnień w zapłacie zobowiązań jest konieczność realizacji przez Szpital świadczeń ratujących życie nie ujętych w limitach umownych z NFZ, świadczenia ratujące życie na rzecz pacjentów nieubezpieczonych.

Należności przeterminowane powyżej 90 dni stanowią 0,1% obrotów Szpitala. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo odzyskania tych należności.

4) Struktura przychodów ze sprzedaży (procentowy udział usług objętych kontraktem z NFZ, procentowy udział usług odpłatnych)

**Odpowiedź:**

Struktura przychodów ze sprzedaży wg stanu na dzień 30.11.2011 r. przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	155 078 862,76	97%
Pozostałe przychody z działalności medycznej	3 937 175,64	2%
Pozostałe przychody z działalności niemedyycznej	1 533 635,36	1%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>160 549 673,76</b>	<b>100%</b>

5) Jaka jest przyczyna rosnących kosztów operacyjnych z tytułu wynagrodzeń w latach 2009-2010 ?

**Odpowiedź:**

Koszty wynagrodzeń wzrosły na skutek połączenia od dnia 01.03.2010 roku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im prof. dr W. Orłowskiego i związanego z tym przejęcia pracowników.

6) Czego dotyczy pozycja w rachunku wyników: zyski nadzwyczajne?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 6.

7) Czego dotyczy pozycja bilansowa: środki trwałe w budowie?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 6.

8) W jakiej formie następuje dokapitalizowanie szpitala (wzrost kapitału podstawowego)?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 7.

9) Jaka jest przyczyna wyższych strat z lat ubiegłych w latach 2009-2010, niż wynika to z sumy zysku z lat ubiegłych i straty netto odpowiednio w latach 2008-2009:

- w 2009 strata z lat ubiegłych wynosi: (-) 94.467,43 tys. zł, a suma straty z lat ubiegłych i straty netto za 2008 wynosi: (-) 93.360 tys. zł,
- w 2010 strata z lat ubiegłych wynosi: (-) 134.693,43 tys. zł, a suma straty z lat ubiegłych i straty netto za 2009 wynosi: (-) 108.181,09 tys. zł

**Odpowiedź:**

Wynika to z połączenia Szpitali, obrazuje to poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2008	2009	2010
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 84 756 201,50	- 90 368 857,02	- 94 467 427,73
Zmniejszenie - korekta błędu W.Sz.Z.			707 154,27
Zmniejszenie - korekta błędu W.Sz.S.			3 944 560,32
Zmniejszenie - przeniesienie straty		2 991 185,92	
Zwiększenie - przeniesienie straty	- 5 612 655,52		- 13 713 657,71
Zwiększenie o korektę błędu		- 7 089 756,63	- 10 949,40
Zwiększenie o stratę W.Sz.Z.			- 31 153 112,86
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 90 368 857,02	- 94 467 427,73	- 134 693 433,11

10) Czego dotyczy pozycja bilansowa „inne zobowiązania krótkoterminowe” w latach 2009-2010 ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 6.

11) Czy szpital korzysta z dotacji lub innej formy wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jaka jest roczna wielkość dotacji, jakie są perspektywy dalszego dofinansowania szpitala w latach 2012-2015.

**Odpowiedź:**

Szpital korzysta z dotacji Województwa Śląskiego i Ministerstwa Zdrowia. Roczna kwota dotacji:

- w 2009 roku: 18.528.215,60 zł

- w 2010 roku: 17.671.782,65 zł

- w 2011 roku: 1.400.838,00 zł

Szpital ubiega się o udzielanie dalszego wsparcia finansowego przez podmiot tworzący.

12) Jaka jest strategia szpitala na lata 2012-2015?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 9.

13). Czy istnieje możliwość otrzymania oświadczenia Właściciela, że w okresie kredytowania nie przewiduje likwidacji szpitala? Czy istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty przedmiotowego kredytu w formie poręczenia cywilnego udzielonego przez Wojewodę Śląskiego?

**Odpowiedź:**

Uzyskanie oświadczenia nie jest możliwe. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż likwidacja szpitala jest wysoce nieprawdopodobna, zważywszy że jest on jedyna tego typu placówką na terenie byłego województwa częstochowskiego i ponadto wykonuje świadczenia również na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego. Ustanowienie poręczenia cywilnego również nie jest możliwe.

14) Prognozy finansowe na lata 2011-2015

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 9.

15) Jaki jest cel kredytu?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 1.

16) Proszę o przedstawienie opinii bankowych z banków finansujących / instytucji finansowych.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 18.

17) Proszę o przedstawienie aktualnych zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 17.

18) Proszę o przedstawienie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który będzie stanowić zabezpieczenie kredytu.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie 22.

19) Proszę o podanie konkretnej stawki WIBOR dla której ma zostać przeprowadzona kalkulacja ceny kredytu.

**Odpowiedź:**

Oferent ma możliwość wyboru stawki WIBOR.

**Pytanie Nr 26**

Prosimy o doprecyzowanie terminów spłat kapitału i odsetek. Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ zawiera niespójne dane w zakresie pierwszego terminu spłaty odsetek i kapitału, co w konsekwencji ma przełożenie na termin ostatniej raty kapitału i odsetek przy założeniu 36 miesięcznego okresu kredytowania?

**Odpowiedź:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ powinna być data 20.03.2012.

**Pytanie Nr 27**

Prosimy i podanie daty podstawienia środków do dyspozycji, tj. od dzień/miesiąc/2012 r. do dzień/miesiąc/2012 r.

**Odpowiedź:**

29.02.2012.r.

**Pytanie Nr 28**

W związku z obowiązkiem oszacowania wartości całkowitego kosztu kredytu, prosimy o wskazanie na jaki dzień należy przyjąć stopę bazową WIBOR ?

**Odpowiedź:**

06.02.2012.r.

**Pytanie Nr 29**

Prosimy o przedstawienie kontraktu z NFZ, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedz na pytanie nr 22.

**Pytanie Nr 30**

Prosimy o wprowadzenie do § 17 pkt.3 SIWZ poniższego zapisu:

„udostępnienie kredytu nastąpi pod warunkiem:

-ustanowienia zabezpieczenia,

-przedłożenia pozytywnej opinii Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu”

**Odpowiedź:**

Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie 24, dlatego też umieszczenie proponowanego zapisu nie jest możliwe.

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w § 17 pkt 3 SIWZ zapisu dotyczącego przedłożenia pozytywnej opinii Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający przekłada Załączniki:

- |  |   |
|--|---|
| <b>Załącznik Nr 21.1 do SIWZ -</b>       | (Wprowadzenie do sprawozdania finansowego).   |
| <b>Załącznik Nr 21.2. do SIWZ -</b>      | (Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres 2009 r.)   |
| <b>Załącznik Nr 22 do SIWZ -</b>         | (Informacja dodatkowa).   |
| <b>Załącznik Nr 22.1. do SIWZ -</b>      | (Nota nr 1 do rachunku zysków i strat za okres 2008 r.).  |
| <b>Załącznik Nr 23 do SIWZ -</b>         | (Opinia i raport za okres 2010 r.)  |
| <b>Załącznik Nr 24 i 25 do SIWZ -</b>    | (Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego)   |
| <b>Załącznik Nr 26 do SIWZ -</b>         | (Bilans na 2010 r.)   |
| <b>Załącznik Nr 27 i 28 do SIWZ -</b>    | (Zaświadczenie z ZUS i US).   |
| <b>Załącznik Nr 29 do SIWZ -</b>         | (Opinia bankowa)  |
| <b>Załącznik Nr 30 do SIWZ -</b>         | (Uchwała Nr 4/2011 Rady Społecznej W.Sz.S. im. NMP z dnia 9.11.2011 r.  |
| <b>Załącznik Nr 31 i 31.1. do SIWZ -</b> | (Aneks i Umowa Nr 123/100147/02/1/ - o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - „Ambulatoryjna opieka specjalistyczna”. |
| <b>Załącznik Nr 32 do SIWZ -</b>         | (Umowa Nr 123/100147/11/ - o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej „Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie”.     |

- Załącznik Nr 33 i 33.1. do SIWZ -** (Aneks i Umowa Nr 123/100147/14/1 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”).
- Załącznik Nr 33.2. do SIWZ -** (Umowa 123100147-14-1-2011 - część 2.)
- Załącznik Nr 34 do SIWZ -** (Umowa 123100147-02-1-2012 - część 2)
- Załącznik Nr 35 do SIWZ -** (Umowa 123100147-02-1-2012 – część 3)
- Załącznik Nr 36 do SIWZ -** (Umowa 123100147-02-1-2012 - część 4)

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w**  
**Częstochowie**  
**lek med. Kazimierz Pankiewicz**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)