



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1226 ZP/ 248 /2013

Stalowa Wola dnia 5 listopada 2013 roku

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 3 mln 124 tys PLN dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z okresem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2013/S 197 – 340834 dnia 10.10.2013 r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Jeżeli byliby Państwo tak uprzejmi aby mi pomóc uzupełnić poniższe dane.

Sytuacja finansowa Szpitala w mln PLN:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
Kapitał (fundusz) własny	???	???	???	???	???
Przychody	???	???	???	???	???
Wynik netto	???	???	???	??	???

Odp.: Do 2011 roku w/w informacje udostępnione są w Monitorze Polskim.

Dane za 2012 i 2013 rok – wide odpowiedź na pytanie I z dnia 22.10.2013

Czy szpital wykonuje operacje chirurgiczne ? jak tak to ile w ciągu roku?

Odp.:Pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentów i udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy ryzyka transakcji tj:

- 1) Zaświadczenie o nr REGON oraz NIP
- 2) Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) na koniec 2012 oraz 2011 roku.
- 3) Sprawozdanie kwartalne tj. bilans, rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za II kw. 2013r.

Odp.: Informacje dotyczące 2011 roku dostępne są w Monitorze Polskim.

**Dane finansowe – wide odpowiedzi na pytania I z dnia 22.10.2013 roku,
NIP oraz REGON- w załączeniu.**

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia:

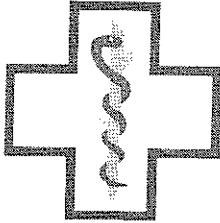
- Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami)



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

W





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000717567

- cesji z kontraktu z NFZ

Odp: Nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz za okres bieżący

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Wykonawca prosi o zestawienie kredytów wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy

Odp: Nie.

Pytanie nr 7

W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o udostępnienie danych finansowych tj. Bilansu wraz z Rachunkiem Zysków i Strat na dzień 31.12.2012 r. oraz za okres bieżący

Odp: Wide odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie

Odp: Nie.

Pytanie nr 10

Wykonawca prosi o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odp: Pytanie jest bezprzedmiotowe

Pytanie nr 11

Wykonawca prosi o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w kwestii dotyczącej przeznaczenia kredytu

Odp: Kredyt przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań pracowniczych

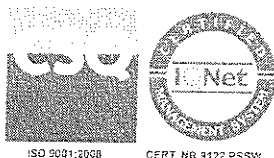
Pytanie nr 12

Wykonawca prosi o wskazanie główne źródła spłaty kredytu

Odp: Źródłem spłaty kredytu są środki własne.

Pytanie nr 13

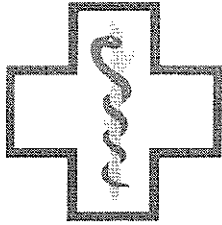
Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2012r.: inne należności



tel. 15 84 03 205
fax 15 84 03 172
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

W





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 065-20-75-412 REGON: 000317957

krótkoterminowe; inne rozliczenia międzyokresowe; pozostałe rezerwy; inne zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody operacyjne;

Odp: Wide odpowiedzi na pytania nr 48, nr 49.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający posiada podpisane układy ratalne z ZUS i US ?

Odp: Nie

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Odp: Tak , tylko rocznych danych finansowych

Pytanie nr 16

Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu

Odp: Zaświadczenia , o których mowa w pytaniu, będą przedstawione przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 17

Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów

Odp: Struktura przychodów jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Wykonawca prosi o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.

Odp: Dane są do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 19

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 procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ

Odp: Nie

Pytanie nr 20

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

Odp: Nie

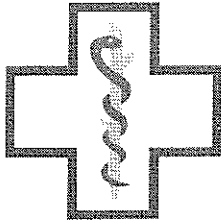
Pytanie nr 21

Zamawiający prosi 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.



tel.: 5 611 1 405
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszca 4
NIP: 865-20-73-417 REGON: 00012567

Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego -- według zasad stosowanych przez Wykonawcę?

Odp: Nie.

Pytanie nr 23

Splata kredytu następować będzie w równych ratach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca zamykającego dany kwartał. Czy splata kapitału i odsetek ma rozpocząć się od 31.12.2013r.

Odp: Splata kapitału i odsetek ma rozpocząć się od 31.03.2014r.

Pytanie nr 24

Ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa ma być płatna w dniu 31.12.2023r. ?

Odp: TAK.

Pytanie nr 25

Czy splata kredytu może pochodzić z jednego wskazanego w umowie kredytowej rachunku?

Odp: TAK.

Pytanie nr 26

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umowy, ile referencji należy dołączyć do oferty?

Odp: Należy przedstawić tyle referencji, ile usług przedstawiono w załączonym do oferty

Wykazie wykonanych usług; minimum jedną usługę i potwierdzającą ją referencję

Pytanie nr 27

I. zwracamy się z prośbą o przedstawienie poniższych dokumentów:

1. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek,
2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek,
3. statutu SP ZZOZ,
4. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
5. raporty z badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ przez biegłego rewidenta za rok 2011 i 2012,
6. Uchwały o powołaniu Starosty i Skarbnika Powiatu Stalowowolskiego,
7. Uchwały dotyczącej poręczenia przez Powiat Stalowowolski przedmiotowego kredytu,
8. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 -- 2023,
9. informacji finansowych dotyczących zobowiązań i należności Powiatu Stalowowolskiego według stanu na 30.09.2013r.,
10. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżety przez Powiat Stalowowolski za I półrocze 2013r..

Odp: Ad. pkt 1, pkt 2 – Dokumenty przedstawimy przed podpisaniem umowy

Ad. pkt 3 – Dokument znajduje się na stronie BIP Zamawiającego – www.szpital-stw.com



tel.: 15 8473 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Stokrota 4
NIP: 865 20 75 41 3, REGON: 000312547

w zakładce BIP

Ad. pkt 4 – Dokumenty są dostępne na stronie Podkarpackiego Oddziału NFZ

Ad. pkt 5 – Dokumenty do wglądu u Zamawiającego

Ad pkt 6 – pkt 10 – Informacje są dostępne na stronie Powiatu: www.stalowowski.pl, w zakładce BIP

Pytanie nr 28

Prosimy o określenie przeznaczenia kredytu i o przedstawienie informacji na temat udziału własnego.

Odp: Kredyt przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań pracowniczych. Udział własny 0%

Pytanie nr 29

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju poręczenia udzieli Powiat Stalowowski oraz o informację na temat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Stalowowski innym podmiotom.

Odp: W części I – Powiat udzieli Zamawiającemu poręczenia wynikającego z art. 94 Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami), w części II - pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie nr 30

Prosimy o wyjaśnienie czy pierwsze zdanie w punkcie 6 w Rozdziale II SIWZ, które brzmi: „Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku” nie powinno brzmieć „Oprocentowanie kredytu naliczane będzie w okresach miesięcznych w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku a odsetki płatne będą w okresach kwartalnych”.

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut.

Odp: Aktualny KRS jest dostępny na stronie internetowej KRS, statut – na stronie www.szpital-stw.com w zakładce BIP, NIP i REGON – w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 32

Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odp: Pytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 33

Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu.

Odp: Środki z kredytu przeznaczone będą na spłatę zobowiązań pracowniczych

Pytanie nr 34

Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia.

Odp: Dokument przedstawiony będzie przed podpisaniem umowy.



ISO 9001:2008



CERT. NR 3122.PSSW

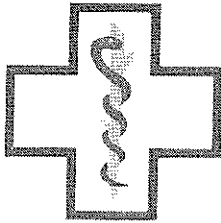
tel.: 15 8433 205

fax: 15 8433 672

e-mail: sekretariat@szpital-stw.com

www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

57-130 Godziszewo, ul. Świerczki 9
NIP: 651-20 75-017, REGON: 030922967

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty i zapłacie prowizji.

Odp: TAK – w części dotyczącej zabezpieczeń; zapłata prowizji – jeśli będzie dotyczyło.

Pytanie nr 36

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

Odp: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Odp: Tak, tylko rocznych.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający zobowiąże się do nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu?

Odp: TAK.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający zobowiąże się do poinformowania Banku w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Kredytobiorcy w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową.”

Odp: TAK, w ciągu 7 dni roboczych.

Pytanie nr 40

Prosimy o podanie informacji niezbędnych do obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert:

- hipotetycznej daty wypłaty kredytu (termin ten nie będzie wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy – faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ);
- hipotetycznej daty spłaty pierwszej raty kapitałowej.

Odp: Ad. a) – 1 grudzień 2013

Ad. b) - 31 marca 2014

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, iż spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych, a odsetki naliczane będą od zmniejszającego się kapitału.

Odp: TAK

Pytanie nr 42

W związku z brakiem możliwości równego podzielenia wartości kredytu przez liczbę rat, czy należy przyjąć, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą?

Odp: TAK

Pytanie nr 43



ISO 9001:2008

CERT. NR 9122 P55W

tel.: 15 8439 205
fax: 15 8430 677
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

27-450 Bralinowa (Wdka) ul. Staszica 2
NIP: 266-20-73 91.1. REGON: 1407617957

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

Odp: Środki własne.

Pytanie nr 44

Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu.

Odp: Dokumenty będą przedstawione przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 45

Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu.

Odp: Nie.

Pytanie nr 46

Prosimy o przedstawienie w formie elektronicznej pełnych danych finansowych za lata 2011 – 2012 oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku.

Odp: Komplet w/w dokumentów jest do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 47

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

Odp. Dokumenty do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 48

Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu za 2012 rok oraz aktualnym, jeżeli występują::

- a) inne środki trwałe,
- b) środki trwałe w budowie,
- c) inne należności krótkoterminowe
- d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa),
- e) rozliczenia międzyokresowe (aktywa i pasywa)
- f) inne zobowiązania krótkoterminowe,

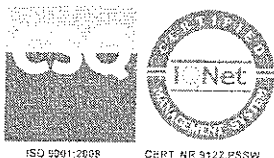
Odp:

Inne środki trwałe – środki trwałe z grupy VIII tj. głównie sprzęt medyczny, specjalistyczny sprzęt biurowy (kserokopiarki), narzędzia do testów i sprawdzianów.

Środki trwałe w budowie – koszty budowy środków trwałych zwiększane o odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy.

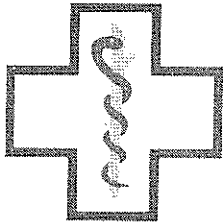
Inne należności krótkoterminowe – rozliczenia z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – spłacane sukcesywnie.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) – koszty w wysokości przypadającej na



tel. 19 8433 205
tel. 19 8433 474
e-mail: sekretariat@stwpimj.wdka.opm
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-410 Starowa Góra, Al. Starowa 1
NIP: 865-40-79 411, REGON: 000117687

następne okresy sprawozdawcze – zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości

Inne zobowiązania krótkoterminowe – rozliczenie z tyt. zakupu środków trwałych oraz wpłacone depozyty i kaucje.

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – dofinansowania projektów z UE i dotacje otrzymane na nabycie środków trwałych (stosuje się od 01.07.2011 r.). Rozliczenie dotacji następuje proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na pozostałe przychody operacyjne.

Pytanie nr 49

Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat za 2012 rok oraz aktualnym, jeżeli występują:

- pozostałe przychody operacyjne (od kogo Zamawiający uzyskuje dotacje, co obejmuje pozycja „Inne przychody operacyjne”?)
- pozostałe koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe.

Odp: Przychody finansowe – obejmują głównie odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat.

Koszty finansowe - obejmują głównie odsetki od kredytów.

Pozostałe przychody operacyjne – darowizny rzeczowe oraz pieniężne, odszkodowania,

odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane dotacjami (Starostwo Powiatowe, UE)

Pozostałe koszty operacyjne - kary np. z NFZ.

Pytanie nr 50

Prosimy o podanie przyczyny występowania strat na działalności.

Odp: Straty podyktowane są brakiem zapłaty za nadwykonania.

Pytanie nr 51

Prosimy o podanie przyczyny zmiany wartości kapitałów.

Odp: Przeksięgowania ustawowe (Ustawa o działalności leczniczej) plus częściowe pokrycie straty za rok ubiegły.

Pytanie nr 52

Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.

Odp: Prognozy i założenia są do wglądu u Zamawiającego.

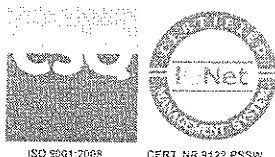
Pytanie nr 53

Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odp: W większości zobowiązania są regulowane terminowo. Zdarzają się opóźnienia płatnicze wobec dostawców oraz nieuregulowane zobowiązania wobec pracowników, na które zaciągamy powyższy kredyt.

Pytanie nr 54

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu



Starowa Góra, Al. Starowa 1
tel. 71 72 40 79 411
e-mail: zobowiazania@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

ka





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. 150 Główna Wola, ul. Śniadecki 4
NIP: 865-20-75-412, REGON: 000312557

Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odp: Nie

Pytanie nr 55

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na na koniec 2012 r. oraz na dzień 30.09.2013 r.: do 30 dni, do 90 dni, do 180 dni, powyżej 180 dni, należności i zobowiązania wymagalne. Zobowiązania prosimy podać z podziałem na poszczególnych wierzycieli.

Odp: Do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 56

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.

Odp: NIE.

Pytanie nr 57

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.

Odp: NIE.

Pytanie nr 58

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

Odp: NIE.

Pytanie nr 59

Prosimy o udostępnienie aktualnego 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.

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 60

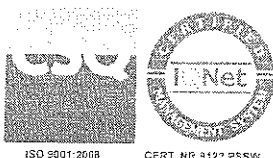
Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 61

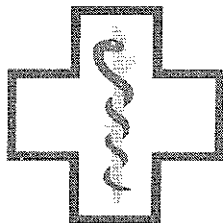
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odp: Dane do wglądu u Zamawiającego.



tel. 14 6410 700
tel. 14 6410 610
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-150 Głuchów Wiek, ul. Staszica 1
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w celu zapewnienia zabezpieczenia naliczonych opłat (odsetek)? czy poręczenie udzielone przez powiat obejmować będzie również naliczone odsetki?

Odp: NIE

Pytanie nr 63

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci - prosimy o odniesienie się do wszystkich wymienionych poniżej pozycji:

- a) weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- b) oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu lub innej ,
- c) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego
- d) cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:
 - podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia 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 przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
 - informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń
 - zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek wskazany przez Wykonawcę
 - potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek
 - potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. i
 - potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu.
- e) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy

Odp: NIE

Pytanie nr 64

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Poręczyciela:

- a) aktualna uchwała budżetowa wraz z wieloletnią prognozą finansową – planowane zadłużenie powinno uwzględniać potencjalne spłaty wynikające z poręczenia wnioskowanej transakcji



tel. 20 75 41 31 01
fax 20 75 41 31 77
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 045 20-75 412, REGON: 000302557

środki własne

kredyt

środki UE

inne

Suma

* niepotrzebne skreślić

h) Prosimy o przedłożenie pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane.

i) Kto będzie wykonawcą robót budowlanych? Prosimy o przedstawienie podpisanej umowy z wykonawcą robót (jeżeli została podpisana) lub kosztorysów inwestorskich podpisanych przez upoważnione osoby.

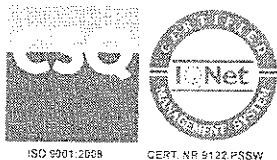
Odp: Nie dotyczy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Mirosław Lesniewski



tel: 15 8470 205
fax: 15 8470 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2012 r.
 (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(812 871,91)	(3 586 599,18)
II.	Korekty razem	(1 057 593,74)	5 267 317,57
1.	Amortyzacja	2 981 153,52	3 150 837,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	273 077,57	51 427,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	34 345,82	7 581,47
6.	Zmiana stanu zapasów	(113 015,38)	(260 245,72)
7.	Zmiana stanu należności	(2 072 581,00)	(3 991 088,06)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 107 879,32)	5 250 212,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 046 228,32)	1 058 592,72
10.	Inne korekty (otrzymana darowizna śr.trwałego)	(6 466,60)	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(1 870 465,62)	(1 671 748,39)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	284 658,98
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		284 658,98
II.	Wydatki	4 800 923,15	1 605 594,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 800 923,15	1 605 594,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 800 923,15)	(1 320 935,67)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 769 712,23	80 087,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	3 200 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		80 087,52
4.	Inne wpływy finansowe		
5.	Dotacje	3 569 712,23	
II.	Wydatki	1 618 577,57	1 058 927,02
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 345 500,00	1 005 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki i prowizje	273 077,57	51 427,02
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 151 134,66	(978 839,50)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 520 254,11)	(626 058,68)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 148 336,72	2 774 395,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	628 082,61	2 148 336,72
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	73 833,75	32 088,70

Miejsce i data sporządzenia
 Stalowa Wola, 27.03.2013 r.

Data i podpis sporządzającego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Głowacka

p.o. DYREKTORA
 Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
 w Stalowej Woli
 Roman Ryznar

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy 30.09.2013 r.	Za poprzedni rok obrotowy 31.12.2012 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 609 006,37	83 438 357,52
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 609 005,32	83 624 613,34
II.	Zmiana stanu produktów		-186 534,34
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1,05	278,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 159 590,48	85 255 895,22
I.	Amortyzacja	2 442 746,35	2 981 153,52
II.	Zużycie materiałów i energii	16 467 045,02	20 093 124,86
III.	Usługi obce	12 210 591,61	14 553 810,74
IV.	Podatki i opłaty	268 242,36	474 780,90
V.	Wynagrodzenia	27 775 452,58	39 137 344,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 348 368,42	7 300 925,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	647 144,14	714 127,82
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		427,24
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 550 584,11	-1 817 337,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	972 122,08	1 414 716,84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Przebiegowanie z Funduszu Założycielskiego - Dotacje		745 761,53
III.	Inne przychody operacyjne	972 122,08	668 955,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 623,30	4 990,83
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 990,83
II.	Inne koszty operacyjne	10 623,30	
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 589 085,33	-407 611,69
G.	Przychody finansowe	45 199,51	108 860,77
I.	Odsetki	45 199,51	108 860,77
H.	Koszty finansowe	214 696,42	457 741,99
I.	Odsetki	214 696,42	457 741,99
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 758 582,24	-756 492,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-5 758 582,24	-756 492,91
L.	Podatek dochodowy	24 736,00	56 379,00
M.	Zysk (strata) netto (K - L)	-5 783 318,24	-812 871,91

Stalowa Wola 18.10.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
[Signature]
Mirosław Leśniewski

000312567

BILANS

	30.09.2013	31.12.2012		30.09.2013	30.09.2013	31.12.2012
Aktywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	Pasywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	
A. AKTYWA TRWAŁE	52 573 102,53	52 547 537,15	A. KAPITAŁ WŁASNY	30 504 454,24		36 287 772,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97		41 388 859,97
I. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy	661 787,16		661 787,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 573 102,53	52 547 537,15	III. Kapitał z aktualizacji wyceny			
1. Środki trwałe	35 564 094,17	32 342 349,97	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 762 874,65		-4 950 002,74
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-5 783 318,24		-812 871,91
w tym - prawo użytkowania wieczystego			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 808 558,12		36 201 487,72
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	30 384 364,90	26 678 929,81	I. Rezerwy na zobowiązania	670 944,64		670 944,64
c. urządzenia techniczne i maszyny	244 262,57	240 540,68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
d. środki transportu	506 133,65	616 899,22	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	670 944,64		670 944,64
e. inne środki trwałe	4 014 209,05	4 390 856,28	- długoterminowe	521 570,67		521 570,67
2. Środki trwałe w budowie	17 009 008,36	20 205 187,18	- krótkoterminowe	149 373,97		149 373,97
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 823 330,00		3 394 000,00
1.nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	3 823 330,00		3 394 000,00
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 823 330,00		3 394 000,00
a. w jednostkach powiązanych			b. inne			
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 035 451,11		20 629 914,91
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			
3. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	19 589 270,45		19 178 351,08
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	268 500,00		904 875,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	7 933 246,10		6 894 445,47
			- powyżej 12 miesięcy			
B. AKTYWA OBROTOWE	14 739 909,83	19 941 723,05	c. zaliczki otrzymane na dostawy			
I. Zapasy	1 484 525,65	2 134 226,66	d. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	5 336 252,57		5 031 894,33
1. Materiały	437 980,68	1 091 438,03	e. z tytułu wynagrodzeń	5 557 088,60		5 497 696,87
2. Półprodukty i produkty w toku	1 042 788,65	1 042 788,65	f. inne	494 183,18		849 439,41
3. Produkty gotowe			3. Fundusze specjalne	1 446 190,66		1 451 563,83
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 278 822,37		11 506 628,17
5. Zaliczki na dostawy	3 756,32		1. Ujemna wartość firmy			
II. Należności krótkoterminowe	11 305 385,99	17 179 413,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 278 822,37		11 506 628,17
1. Należności od jedn. powiązanych			- długoterminowe	10 342 549,05		10 342 549,05
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			- krótkoterminowe	936 273,32		1 164 079,12
2. Należności od pozostałych jedn.	11 305 385,99	17 179 413,76				
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	10 248 737,99	16 096 485,76				
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń						
c. inne	1 056 648,00	1 082 928,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 721 689,29	628 082,61				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 721 689,29	628 082,61				
a. inne papiery wartościowe						
b. udzielone pożyczki						
c. środki w kasie i na rachunkach	1 721 689,29	628 082,61				
d. inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 308,90	0,00				
AKTYWA RAZEM	67 313 012,36	72 489 260,20	PASYWA RAZEM	67 313 012,36		72 489 260,20

Stalowa Wola 18.10.2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
Miroslaw Łożniński

NIP-4

DECYZJA

W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz.702), w związku z dokonaniem zgłoszenia identyfikacyjnego Urząd Skarbowy nadaje zgłaszającemu:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZARĘDOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STAŁOWEJ WOLI

Numer Identyfikacji Podatkowej

865-20-75-413

Z-ca Naczelnika
Urzędu Skarbowego

Małgorzata Mierzwa

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Izby Skarbowej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatnik ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art.11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

<p>Nadawca:</p> <p>URZĄD SKARBOWY W STAŁOWEJ WOLI METALOWCÓW 6 STAŁOWA WOLA 37-450 STAŁOWA WOLA</p>	<p>Adresat:</p> <p>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZARĘDOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STAŁOWEJ WOLI STANISŁAWA STASZICA 4 STAŁOWA WOLA 37-450 STAŁOWA WOLA</p>
---	--

