



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1150 ZP/523/2017

Stalowa Wola dnia 14.11.2017 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. :*przetargu nieograniczonego na usługę obsługę bankową Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.: ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611625-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.*

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Obsługę bankową Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli", proszę o przekazanie informacji dotyczącej Sprawozdania finansowego za 2016r. wraz z Opinią Biegłego Rewidenta. Dokumenty te związane są możliwością uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 2.

opinii bankowej z banku aktualnie obsługującego,

Odp. Zamawiający zwrócił się do banku aktualnie obsługującego Zamawiającego o wydanie opinii, po uzyskaniu odpowiedzi opinia będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

ewentualnych opinii z firm leasingowych,

Odp. Zamawiający zwrócił się do podmiotu udzielającego leasingu Zamawiającemu o wydanie opinii, po uzyskaniu odpowiedzi opinia będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

sprawozdania finansowego wg stanu na 31.12.2015r. oraz na 31.12.2016r. wraz z opinią biegłego i odpowiednią uchwałą właściciela,

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 (lub gdy nie jest to teraz możliwe wg stanu na 31.08.2017),

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

danych uzupełniających do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2015r, 31.12.2016r. oraz na 30.09.2017 (lub gdy nie jest to teraz możliwe wg stanu na 31.08.2017) wg wzoru banku (w załączeniu),

Odp. Dokumenty sporządzone według stosowanego u Zamawiającego wzoru do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

podanie salda nieopłaconych przez NFZ nadwykonań na dzień 30.09.2017r. wraz z informacją o terminie i możliwości zapłaty oraz kwocie oczekującej na zgłoszenie do NFZ,

Odp. W zaokrągleniu do pełnych tysięcy jest to kwota 5 201 000 zł

zestawienia na 30.09.2017 (lub gdy nie jest to teraz możliwe wg stanu na 31.08.2017) kredytów, pożyczek i leasingów Szpitala zawierającego: nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia,

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

prognozy finansowej na cały okres kredytowania,

Odp. Zamawiający nie dysponuje prognozą finansową na cały okres kredytowania, natomiast do wglądu u Zamawiającego znajduje się Plan finansowy na bieżący rok, uwzględniający planowane przychody i wydatki. Plan finansowy na roku 2018 jest w trakcie opracowywania.

uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania oraz na ustanowienie zabezpieczenia,

Odp. Stosowna uchwała zostanie podjęta po uzyskaniu wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.

umowy z NFZ, jeśli przelew z niej ma być zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu w rachunku bieżącym.

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 3.

Czy szpital realizuje program naprawczy? Jeśli tak, to prośba o jego aktualizację na bieżącą datę.

Odp. Dyrektor Szpitala został zobowiązany do opracowania programu naprawczego, który to program jest na etapie konsultacji i przygotowania do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu programu będzie on dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Czy i na jaką kwotę prowadzone są aktualnie wobec Szpitala sprawy sądowe?



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Wykaz roszczeń zgłoszonych do postępowań sądowych do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Czy wobec Szpitala były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych.

Odp. Nie.

Jakie będą średniomiesięczne wolumeny wpłat i wypłat gotówkowych?

Odp. W 2016 roku średnia miesięczna kwota obrotów gotówkowych (wpłat i wypłat) wyniosła 442 000 zł. W związku z podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarek i innych pracowników Zamawiający szacuje, że w 2018 roku średnia miesięczna kwota obrotów gotówkowych wyniesie 500 000zł.

Jaka będzie częstotliwość wpłat i wypłat gotówkowych?

Odp. Średnia miesięczna częstotliwość wpłat i wypłat gotówkowych w 2016 roku wyniosła 12.

Czy Zamawiający przewiduje wpłaty i wypłaty zamknięte?

Odp. Tak.

Jaki będzie średni miesięczny osad na rachunkach w PLN (bieżącym oraz pomocniczych),

Odp. Zamawiający nie ma możliwości ustalenia kwoty średniego miesięcznego osadu na rachunkach w odniesieniu do przyszłych okresów rozliczeniowych. Dane za poprzednie okresy rozliczeniowe dostępne w siedzibie Zamawiającego po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy”,

Odp. Uzyskanie informacji o bieżącym stanie konta w formie wyciągu bankowego.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej wyciągi bankowe będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

Odp. Zamawiający wymaga możliwości uzyskiwania wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz w formie bezpłatnego wydruku papierowego wykonanego przez bank.

Prosimy o podanie średniej ilości i wartości lokat terminowych (w skali roku),

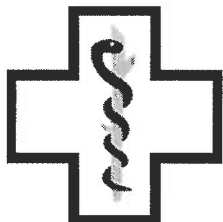
Odp. Zamawiający zakłada lokaty krótkoterminowe od 1 do 7 dni, których wartość w miesiącu wynosi około 500 000zł. Orientacyjna ilość lokat zakładanych w miesiącu od 1 do 5.

Prosimy o podanie średniej liczby Użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej,



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Średnio 7 użytkowników.

Prosimy o podanie ilości zamawianych blankietów czekowych,

Odp. Do 70 szt. rocznie.

Prosimy o podanie średniego stanu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,

Odp. Na 30 września 2017 roku stan wykorzystania kredytu wyniósł 1 431 000zł.

Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli dotyczącej transportu gotówki do kasy Zamawiającego.

Miejsce (lokalizacja) przyjmowania wpłat/wypłat Klienta	Termin rozpoczęcia współpracy	Częstotliwość wpłat/wypłat	Sugerowana na godzinę odbioru wpłat/wypłat Klienta	Średnia kwota wpłaty/wypłaty	Procentowy udział banknotów i bilonu we wpłacie/wypłacie
Kasa Szpitala	01.01.2018	Około 12 / mc	Pomiędzy 8.00 a 12.00	500 000zł w miesiącu	Zamawiający dokonując wypłaty powyżej 10 000zł każdorazowo podaje udział banknotów i bilonu

Pytanie nr 4.

zmianę sposobu liczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym na następujący : stawka referencyjna WIBOR 1M + marża kredytu,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

wypłatę kredytu, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych form zabezpieczeń spłaty kredytu,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

wpisanie do umowy kredytu klauzul takich jak: dostarczenie sprawozdań finansowych, zaświadczeń z US i ZUS, zakaz zaciągania nowych zobowiązań bez zgody banku, gdy nie są zabezpieczone przez JST, zakaz udzielania nowych pożyczek, poręczeń, gwarancji bez zgody banku,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

odstępstwo od załączonej do Specyfikacji wzoru umowy kredytowej, w zamian za to Oferent przedstawi własny wzór zgodny z zapisami Zapytania.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie wymaganego projektu umowy, zmieniona SIWZ z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu koniecznych modyfikacji.



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Usunięcie z SIWZu zapisów zawartych w Rozdz. VII pkt 3 lit. b i c, z uwagi na brak zasadności stosowania powyższych zapisów do postępowań dotyczących obsługi bankowej prowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, przedmiotowe zapisy są wymagane przez ustawę Pzp oraz zgodne z wytycznymi GIODO.

Z uwagi na konieczność skompletowania informacji formalno-prawnych i finansowo-ekonomicznych, niezbędnych do dokonania analizy zdolności kredytowej Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zwracamy się z prośbą o **przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30 listopada 2017r.**

Odp. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22 listopada 2017, miejsce i godzina bez zmian.

Pytanie nr 5.

Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, sporządzanego w terminie do dnia 31 maja każdego roku, zgodnie z art. 53a ust. 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn. zm.

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Szpitala (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 30.09.2017 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna Kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 30.09.2017 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 7.

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

Struktura należności	Należności (w zł)		
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	30.09.2017 r.
Ogółem:			



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

z tego terminowe:			
z tego przeterminowane w tym:			
0-30 dni			
31-90 dni			
91-180 dni			
powyżej 180 dni			
odpisy na należności			

Struktura zobowiązań handlowych	Zobowiązania (w zł)		
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	30.09.2017 r.
Ogółem:			
z tego terminowe:			
z tego przeterminowane w tym:			
0-30 dni			
31-90 dni			
91-180 dni			
powyżej 180 dni			

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 8.

Prosimy podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie:

-	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	30.09.2017 r.
- kwota nadwykonań			
- kwota uznana przez NFZ			
- kwota wypłacona przez NFZ			

Odp. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Pytanie nr 9.

Prosimy o informację, czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.

Odp. Dyrektor Szpitala został zobowiązany do opracowania w 2017 roku programu naprawczego, który to program jest na etapie konsultacji i przygotowania do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu programu będzie on dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 10.

SIWZ Cz. XVI Zasady oceny ofert – **Cena**

Wzór do wyliczenia ilość punktów nie wskaże poprawnego wyniku w przypadku, jeżeli w liczniku i/lub w mianowniku wystąpi ZERO. Dodanie w liczniku i mianowniku tej samej liczby pozwoli na zastosowanie wzoru w każdej sytuacji.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji poprzez dodanie w liczniku i mianowniku liczby 1.

Pytanie nr 11.

SIWZ Cz. XVI Zasady oceny ofert - **Oprocentowanie lokat**

Ilość punktów przyznawana za wysokość oprocentowania lokat jest wyliczana na podstawie wzoru, w którym licznik stanowią „punkty przyznane ofercie badanej”. SIWZ nie określa zasad wg jakich będą przyznawane punkty, jest podany wyłącznie przedział punktowy np. 1-20 pkt. Brak jednakowych zasad wyliczenia liczby punktów daje możliwość zastosowania różnych metod przez różnych oferentów.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie kryteriów i sposobu oceny ofert, zmieniona SIWZ z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu koniecznych modyfikacji.

Pytanie nr 12.

SIWZ Cz. XVI Zasady oceny ofert – **Okres kapitalizacji odsetek**

W tej pozycji podano wzór do wyliczenia ilości punktów za okres kapitalizacji odsetek oraz z góry określoną ilość punktów za poszczególne okresy kapitalizacji. W związku z powyższym podany wzór ma zastosowanie ?

Jeżeli tak, to jakie wielkości należy wstawić do licznika i mianownika ?

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie kryteriów i sposobu oceny ofert, zmieniona SIWZ z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu koniecznych modyfikacji.

Pytanie nr 13.

SIWZ Cz. XVII **Projekt umowy**

Czy postanowienia zawarte w tej części SIWZ można zastąpić zobowiązaniem Oferenta do przedstawienia projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie np. 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty ?



tel.: 15 8433 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. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie wymaganego projektu umowy, zmieniona SIWZ z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu koniecznych modyfikacji.

Pytanie nr 14.

Załącznik nr 1 do SIWZ – **Formularz oferty**

Jednym ze składników wzoru na wyliczenie ceny jest pozycja dotycząca „Potwierdzenia stanu salda” (wzór – 3 x 2 x poz.b).

Zgodnie z Częścią VI SIWZ obsługa bankowa obejmuje m.in. potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy. Z powyższego wzoru (3 x 2 x poz.b) można wnioskować, że usługa będzie miała miejsce 2 razy w roku.

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „Potwierdzenia stanu salda” ?

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie kryteriów i sposobu oceny ofert, zmieniona SIWZ z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu koniecznych modyfikacji.

UWAGA - Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa 22 listopada 2017 roku, miejsce i godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.

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

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



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

