

**Szpital Powiatowy
w Sochaczewie**

Sochaczew, dnia 02.11.2017r

LG-ZZ/ZP.261.46.U.2017

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.46.U.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na obsługę bankową rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na okres 4 lat z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odpowiedź: Stan na 30.09.2017r - Liczba zatrudnionych - 626 osób, liczba łóżek – 338, liczba hospitalizowanych – 8201 osób

Pytanie 2: Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).

Odpowiedź: Prognoza finansowa do roku 2021- przekazana będzie w terminie późniejszym

Pytanie 3: Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odpowiedź: Zamawiający ma zawartą ugodę z ZUS – uгода na kwotę 1.367.412,73 zł.; spłata ostatniej raty 20.08.2024r

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Jeżeli nie: Prosimy o informację, czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki.

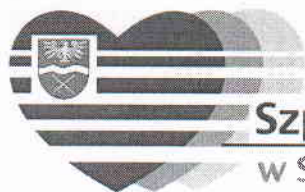
Odpowiedź: . Opinie z banków – przesłane mailem

Pytanie 5: 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.



Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7
Dział Ekonomiczny Sekcja Księgowości
Tel. (46) 86-49-511 fax (46) 86-49-505



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Pytanie 6: 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: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

Odpowiedź: Przygotowany jest program naprawczy na lata 2017 - 2019. Program obecnie jest na etapie zatwierdzania przez Podmiot tworzący.

Pytanie 8: 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.

Odpowiedź: Rozliczenie z tytułu „nadwykonań” za rok 2016 i 2017 z NFZ:

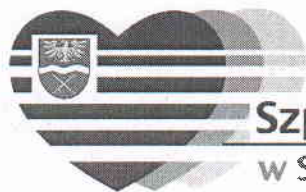
	2016	I – IX.2017
Kwota nadwykonań	1.589.497,92 zł.	879.872,89
Kwota uznana przez NFZ	607.869,45 zł.	
Kwota wypłacona przez NFZ	604.775,71 zł.	
Wartość zrzeczona	376.852,76	

Pytanie 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).

Odpowiedź: Projekt pn. „Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu- 2.989.770,76 zł w tym dofinansowanie EFRR- 2.353.786,93zł i środki własne Beneficjenta – 635.983,83 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze strategii e – Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu w Szpitalu w Sochaczewie wpisuje się w cele rozwoju województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania technologii ICT w gospodarce, nauce i ochronie zdrowia. Projekt ma wpływ na budowę potencjału innowacyjnego poprzez absorpcję innowacyjnych rozwiązań w instytucjach publicznych oraz wzrost proinnowacyjnej aktywności mieszkańców. Cele szczegółowe projektu obejmują przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, rozwój e - usług dla obywateli oraz rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP. Realizacja projektu wpisuje się w cele szczegółowe poprzez bezpłatny dostęp do Internetu dla społeczności powiatu sochaczewskiego, co przeciwdziała wykluczeniu informacyjnemu. Celem szczegółowym projektu jest rozwój e - usług dla obywateli, poprzez uruchomienie systemów: BIP, PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu), ePUAP, telefonia VoIP i system rejestracji pacjentów. Celem projektu jest niwelowanie dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych na obszarach o niskim wskaźniku e-Rozwoju. Celem szczegółowym





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

projektu jest rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP poprzez pośrednie zwiększenie popytu na informatyczne usługi serwisowe świadczone przez MSP dla Szpitala w Sochaczewie oraz poprawa informacji o realizowanych zamówieniach publicznych poprzez BIP i e – PUAP.

Pytanie 10: Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź: Szpital nie posiada takich informacji

Pytanie 11: Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem:

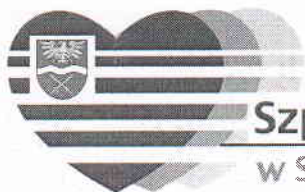
Odpowiedź: Struktura wiekowa należności i zobowiązań.

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2016 r.	30-09-2017 r.
Ogółem, z tego:	6 436 964,76	6 434 072,97
terminowe:	6 360 445,77	6 291 804,34
przeterminowane, w tym:	76 518,99	142 268,63
0-30 dni:	32 229,48	102 262,19
31-90 dni:	29 088,19	23 524,01
91-180 dni:	5 055,95	504,00
powyżej 180 dni:	10 145,37	15 978,43
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2016 r.	30-09-2017 r.
Ogółem, z tego:	14 378 401,68	14 272 536,82
terminowe:	12 322 270,62	13 674 091,01
przeterminowane, w tym:	2 056 131,06	598 445,71
0-30 dni:	640 951,70	598 445,71
31-90 dni:	352,00	
91-180 dni:	608,00	
powyżej 180 dni:	1 414 219,36	

Pytanie 12: Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej

- średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte,





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

- b. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu SORBNET) w miesiącu – realizowanych przez bankowość elektroniczną,
- c. średnia liczba przelewów papierowych w miesiącu,
- d. średnia liczba oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu,
- e. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu
- f. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu,
- g. liczba stanowisk bankowości elektronicznej,
- h. liczba użytkowników bankowości elektronicznej,
- i. prosimy o przedstawienie struktury/formatu plików, które mają być importowane do bankowości elektronicznej i eksportowane z bankowości elektronicznej.
- j. liczba kart debetowych,
- k. szacowana liczba wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź:

Ad. 12a. Dane za I-IX.2017 r.- Rachunek bieżący – saldo debetowe ok. -600 do -800 tys. zł. Rachunki pomocnicze – rachunek depozytów ok. 60 tys. zł., rachunek ZFSS – ok. 350 tys. zł.

Ad. 12b. jeden przelew w miesiącu -przelew masowy z wynagrodzeń ok. 1 mln. 400 tys. zł.

Ad. 12c. SIWZ - załącznik nr 3 część A pkt 8

Ad. 12d. nie dotyczy

Ad. 12e. SIWZ – załącznik nr 1 poz. 5 – średnia liczba wypłat 2 razy w miesiącu.

Ad. 12f. trudno określić -ok. 2-3 razy w roku, ok. 5 tys. rocznie.

Ad. 12g. 9 stanowisk

Ad. 12h. 9 stanowisk

Ad. 12i. Format PLI.

Ad. 12j. nie dotyczy

Ad. 12k. SIWZ – załącznik nr 1 poz. 11.

Pytanie 13: Prosimy o podanie średniej liczby i wartości realizowanych czeków papierowych w miesiącu.

Odpowiedź: SIWZ – załącznik nr 1 poz. 10.

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dwóch osobnych umów (umowa obsługi rachunku bieżącego oraz umowa kredytu) zgodnych z warunkami SIWZ.

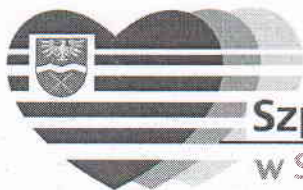
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę

Pytanie 15: Proszę o potwierdzenie, że sposób wykonywania usługi typu home-banking, jest równoznaczne z bankowością elektroniczną zabezpieczoną przy użyciu karty mikroprocesorowej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 16: Prosimy o podanie informacji niezbędnych do obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert: „stawki bazowej WIBOR 1M, którą należy przyjąć w celu obliczenia kwoty odsetek w składanej ofercie (np. z dnia 15.10.2017 r.). W załączniku nr 1 do oferty wskazują Państwo datę :15.10.2014r





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska - jest to oczywiście data 15.10.2017r

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że wypłata udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po zapłacie prowizji oraz ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 18: Czy zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą marżę?

Odpowiedź: SIWZ –część B pkt 6..

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szouk

