

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Sochaczew, dnia 31.10.2017r

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 przedstawienie sprawozdań państwa jednostki za lata 2015-2016 wraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz odpowiednimi uchwałami podmiotu tworzącego oraz sprawozdania finansowe za II kw. (oraz III kw o ile już zostały sporządzone) 2017.

Odpowiedź: Skany sprawozdań finansowych za lata 2015-2016 (odpowiedź udzielona 25.10.2017r) wraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz odpowiednimi uchwałami Podmiotu tworzącego oraz sprawozdanie F-01 za II kw.2017r (odpowiedź udzielona 25.10.2017r) i III kw.2017r. – w załączeniu – przesłana e-mailem .

Pytanie 2: Prosimy o przedstawienie planu finansowego Państwa jednostki na rok 2017 wraz z opinią Podmiotu tworzącego.

Odpowiedź: Skan planu finansowo-rzeczowego na 2017 r. wraz z opinią Podmiotu tworzącego – w załączeniu – przesłana e-mailem .

Pytanie : Prosimy o przedstawienie Prognozy finansowej zawierającej RZiS oraz bilans Szpitala na okres kredytowania, tj.do 2021r

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

Pytanie 4: Prosimy o uzupełnienie tabeli „Dane uzupełniające” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedź: Tabela nr 5 „Dane uzupełniające” stanowiąca załącznik nr 1 do w/w pisma - w załączeniu .

Pytanie 5: Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:

-opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki (nie starsze niż 30 dni)

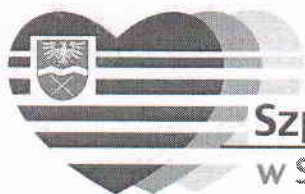
-opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni)

Odpowiedź: Opinie z banków – w załączeniu – przesłane e-mailem.

Pytanie 6: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 12 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe? Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie



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

wysokości zajęć komorniczych w poszczególnych miesiącach i informacji o terminie ich uregulowania.

Odpowiedź: Jest prowadzone postępowanie sądowe, jednak bez postępowań egzekucyjnych w stosunku do podmiotu.

Pytanie 7: Prosimy o przedstawienie aktualnego zestawienia dotyczącego ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych z podaniem nazwy wierzyciela, przedmiotu sporu, kwoty przedmiotu sprawy, aktualnego stanu.

Odpowiedź: W obecnej sytuacji Szpital prowadzi jedno postępowanie sądowe, jednakże nie wynika ono z realizacji bieżących zobowiązań podmiotu leczniczego.

Pytanie 8: Prosimy o dostarczenie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.

Odpowiedź: Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS (w załączeniu – przesłany e-mailem) i US dostarczymy natychmiast po ich otrzymaniu.

Pytanie 9: W jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). Prosimy również o informacje zawarte w poniższej tabeli:

Odpowiedź: Rozliczenia z tytułu „nadwykonań” za lata 2014-2016 z NFZ dokonane zostały na podstawie zawartych ugód.

	2014	2015	2016
Kwota nadwykonań	1.313.596,67 zł.	1.401.918,50 zł.	1.589.497,92 zł.
Kwota uznana przez NFZ	548.011,17 zł.	310.733,68 zł.	607.869,45 zł.
Kwota wypłacona przez NFZ	302.201,65 zł.	677.985,91 zł.	604.775,71 zł.
Wartość zrzeczona	463.384,15	413.198,91	376.852,76

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu przetargu **na 13.11.2017r.** – odpowiedź udzielona 25.10.2017r.

Pytanie 10: Czy Zamawiający może uszczegółowić o jaki rodzaj wypłat chodzi.

Odpowiedź: Wypłaty w oddziale banku na terenie miasta Sochaczew.

Pytanie 11: Prosimy o podanie przeciętnej wartości miesięcznej wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiającego.

Odpowiedź: - około 5 tys. rocznie.

Pytanie 12: Czy zamawiający przewiduje wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej (uporządkowane środki pieniężne zamknięte w bezpiecznej kopercie)

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 13: Prosimy o podanie formatu importowanych do systemu zamawiającego wyciągów oraz specyfikację/format dla płatności, jakie zamawiający będzie importował do systemu bankowości elektronicznej z systemu księgowego lub płacowego szpitala.

Odpowiedź: Format importowanych do systemu Zamawiającego wyciągów oraz specyfikacja/format dla płatności, jakie Zamawiający będzie importował do systemu bankowości elektronicznej z systemu księgowego lub płacowego Szpitala – format PLI.

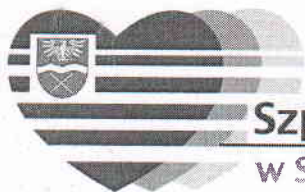
Pytanie 14: Prosimy o doprecyzowanie sformułowania „aktualizacja programu komputerowego” o jaki program/y komputerowy/e chodzi.

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15: Prosimy o informację w jakim formacie oczekujecie Państwo wyciągów elektronicznych.

Odpowiedź: Format wyciągów bankowych elektronicznych – do uzgodnienia z zamawiającym.





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Pytanie 16: Czy Zamawiający oczekuje „instalacji systemu pełnego dopasowania systemu dla potrzeb klienta w tym dostosowania systemu dla potrzeb Zamawiającego” miał na myśli dopasowanie systemu bankowości elektronicznej w zakresie funkcjonalności tego systemu oferowanego przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17: Czy Zamawiający w związku z zapisem SIWZ rozdz. XVI ust.1 „Wykonawca załączy do oferty projekt umowy zgodny z istotnymi postanowieniami, będącymi częścią niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, wyznaczając jednocześnie termin na przedłożenie wymaganych dokumentów, warunkujących zawarcie umowy”. Rozumie przez to, że ewentualne warunki zawarcia umowy dotyczące przedłożenia wymaganych dokumentów mogą zostać zamieszczone w pkt B oferowany przedmiot zamówienia – formularza ofertowego wraz z terminem ich spełnienia poprzedzającym datę zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szuk

