

Sochaczew, dnia 23 listopada 2017 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: Zamówienie publiczne nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.54.U.2017.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr OW.064.180.2017.BW z dnia 21 listopada 2017 r. przesyłamy wyjaśnienia odnośnie podanych kwestii.

1. Zamawiający określa, że w ramach Zamówienia będzie prowadzony rachunek bieżący i 2 rachunki pomocnicze. Prosimy o wskazanie:

- a. walut tych rachunków

- PLN

- b. szacowanego średniego salda na rachunkach (w okresie rocznym) w podziale na waluty rachunku.

Dane miesięczne:

- rachunek bieżący – debet ok. – 700 tys. PLN.

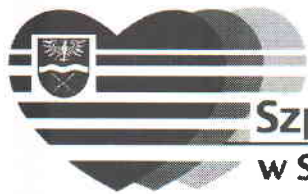
- rachunek pomocniczy depozyty – ok. 60 tys. PLN

- rachunek pomocniczy ZFŚS – ok. 350 tys. PLN.

2. Prosimy o podanie szacunkowej ilości realizowanych przelewów elektronicznych w okresie miesięcznym w podziale na rodzaje płatności:

SIWZ – załącznik nr 1

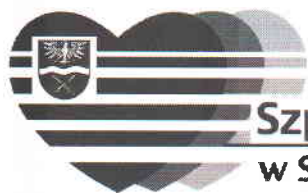




Szpital Powiatowy w Sochaczewie

- a. przelewy Elixir
 - b. przelewy SORBNET (jeśli przewidywana jest realizacja przelewów niskokwotowych, tj. poniżej 1 mln PLN –prosimy o wskazanie ilości).
3. Prosimy o podanie szacunkowej ilości realizowanych przelewów zagranicznych (z uwzględnieniem waluty przelewu, kraju odbiorcy i rodzaju przelewu: SEPA, inny).
- NIE DOTYCZY.
4. Bank realizuje operacje gotówkowe w placówkach Pośredników kasowych. Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie oraz podanie szacunkowych danych dot. wielkości i wolumenu operacji gotówkowych: - TAK - na terenie miasta Sochaczew.
- a. ilość wpłat gotówkowych w miesiącu (własne i osób trzecich), średnia wartość wpłaty;
- własne – ok. 2-3 razy w roku, ok. 5 tys. rocznie.
 - b. ilość wypłat gotówkowych w miesiącu (własne i na rzecz osób trzecich), średnia wartość wypłaty.
- własne – średnio 2 razy w miesiącu, ok. 40 tys. zł. miesięcznie.
5. Czy zamiast blankietów czekowych Bank może zaproponować nowoczesne rozwiązanie polegające na zleceniu wypłaty w określonej kwocie na rzecz zdefiniowanego z imienia i nazwiska oraz nr dokumentu tożsamości/nr PESEL beneficjenta. Wypłata będzie możliwa do odbioru w dowolnej placówce pośrednika kasowego Banku.
- TAK – wykaz upoważnionych osób do odbioru gotówki.
- a. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?
- TAK.
 - b. Jeżeli tak, prosimy o informację ile tego typu wypłat miesięcznie Zamawiający realizuje oraz szacunkowej średniej wartości wypłaty.
- J/W – pkt. 4 ppkt b.





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

6. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis: „udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków w formie elektronicznej poprzez internet (Home Banking)” Bank umożliwia korzystanie z bankowości elektronicznej, która jest dostępna poprzez przeglądarki internetowe, nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania.

- SIWZ.

7. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis: „Nieodpłatna instalacja i aktualizacja programu komputerowego umożliwiającego usługi typu Home Banking u Zamawiającego, w tym: a) instalacja systemu, pełne dopasowanie systemu dla potrzeb klienta, w tym dostosowanie systemu dla potrzeb Zamawiającego, oraz pkt d) możliwość elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych z każdego systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie... „

-SIWZ.

Prosimy o informacje jaki format jest preferowany przez Zamawiającego (w celu weryfikacji zgodności) oraz wyjaśnienie zapisu „ ... z każdego systemu”

- FORMAT PLI.

8. Prosimy o informacje odnośnie skali zlecanych przelewów masowych.

- ok. 25 rocznie.

9. Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?

- SIWZ.

10. Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania?

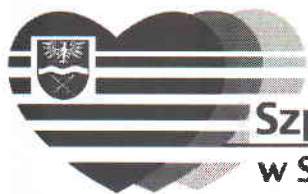
- Kontrakt z NFZ.

11. Prosimy o podanie jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek (do celów porównywalności ofert i do umowy z wybranym Oferentem).

- SIWZ.

12. Czy odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie do ostatniego dnia danego





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/transzy?

- TAK.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną z części A lub B zamówienia?

- NIE.

14. Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za 2014, 2015 i 2016?

2014 – 84%

2015 – 78,6%

2016 – 73,6%

15. Czy Szpital posiada certyfikaty (akredytacyjne, ISO, inne) jeżeli tak to prosimy o szczegóły?

- TAK – akredytacyjny, ISO.

16. Czy występuje dostosowanie budynków i pomieszczeń Szpitala do wymogów sanitarnych określonych przez MZ? (stanowią mniej czy więcej niż 10% rocznych przychodów)

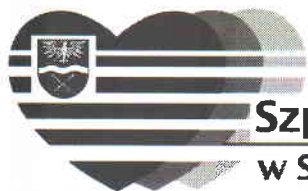
- TAK.

17. Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?

L.p.	Rodzaj świadczeń	Okres obowiązywania	Numer umowy
1	PODSTAWOWE SZPITALNE ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ	1.10.2017 - 30.06.2021r	07R-1-00026-03-08
2	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	1.01.2011 - 30.06.2018r	07R-1-00026-04-01
3	REHABILITACJA LECZNICZA	1.10.2017 - 30.06.2022r	07R-1-00026-05-01
4	LECZENIE STOMATOLOGICZNE	1.07.2017 - 30.06.2022r	07R-1-00026-07-01
5	LEKARZ, PIEŁĘGNIARKA POŁOŻNA ORAZ TRANSPORT SANITARNY W POZ	nieokreślony	07R-1-00026-01-01

18. Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ, wyższa, niższa





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

w porównaniu roku ubiegłego do bieżącego)?

2016 – 49 234 805,42zł

2017 – 52 998 050,15zł

19. Jaki jest stopień realizacji kontraktów z NFZ (ostatni rok obrotowy, różnica sumy nadwykonań (ostatni rok) i sumy niewykonań (ostatni rok) / suma podpisanych kontraktów (ostatni rok)?

**Wartość
nadwykonań**

2016r

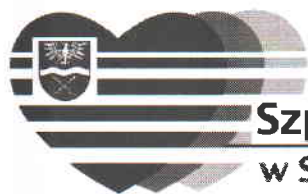
Rodzaj świadczeń	WARTOŚĆ ZRZECZONA	WARTOŚĆ BEZ ZRZECZENIA
SZP	331 397,04 zł	0,00 zł
AOS	13 142,58 zł	153 993,17 zł
ASDK	5 147,82 zł	161 847,36 zł
PSY	27 165,33 zł	
REH		292 028,92 zł
STM		
RAZEM	376 852,77 zł	607 869,45 zł

wartość uгод

2016r

SZP	532 248,60 zł
AOS	52 568,70 zł
ASDK	19 958,40 zł
razem	604 775,70 zł





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

20. Jaka jest zapłata NFZ (ostatni rok obrotowy) za nadwykonanie (Zwrot środków z tytułu nadwykonań w ciągu ostatniego roku, w stosunku do sumy zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości (niezależnie od czasu ich powstania)?

Wartość niezapłaconych nadwykonań w okresie 2012-2016 – 6 841 415,84zł

Wartość nadwykonań zapłaconych za 2016r – 604 775,70zł

21. Ile procent w przychodach Szpitala stanowią pozyskane środki finansowe powtarzające się (inne źródła cykliczne, inne niż środki z NFZ)?

- ok. 3%.

22. Ile procent w przychodach szpitala stanowią pozyskanie środki publiczne na określone cele w ostatnim i bieżącym roku obrotowym?

- Ok. 99,8%.

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

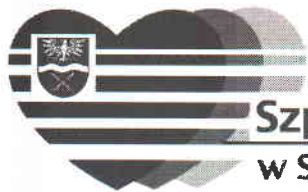
- Stan na 30.09.2017r – liczba zatrudnionych – 626 osób, liczba łóżek – 338, liczba hospitalizowanych – 8201 osób.

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

Stan na 30.09.2017r

Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	38.184.921,71
Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NZOZ-ów, ZOZ-ów	416.520,20
Przychody ze sprzedaży usług medycznych, ksero dokumentacji medycznej osobom fizycznym	111.897,47
Przychody ze sprzedaży usług medycznych Pracodawcom	21.500,00





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Pozostałe przychody medyczne – sterylizacja, zabezpieczenie imprez plenerowych przez karetki, badania osób zatrzymanych przez Policję	36.133,45
Dzierżawa pomieszczeń, media, udostępnienie powierzchni dachu	530.740,98

25. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2014, 2015, 2016).

	2014	2015	2016
Dotacje – odpisy amortyzacyjne	1.331.363,31	1.356.104,54	831.084,67
Refundacje wynagrodzeń stażystów, rezydentów, komisja wojskowa	838 314,42	889.451,58	953.136,50
Umorzenie podatku od nieruchomości	246 999,00	246.011,00	242.265,00
Darowizny rzeczowe i pieniężne	56.604,54	76.331,04	87.735,37
Pozostałe – odpisy aktualizujące, odszkodowania, przychody NFZ z lat ubiegłych, inne	452.188,36	366.206,63	35.750,36

26. Prosimy o zgodę, że warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

terminu podpisania umowy, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

- jeśli zaistnieje taka potrzeba, zaświadczenie z ZUS i US ważne są 3 miesiące, każde zaświadczenie generuje dla nas koszty.

27. Czy Szpital posiada wymagalne zaległości? Jeśli tak, to wobec jakiej instytucji, na jaką kwotę, jaki jest okres zaległości i jaki jest planowany termin jej uregulowania.

- TAK – zobowiązania wobec dostawców na kwotę 761 tys. zł. stan na 31.10.2017r – termin zaległości 30 dni, termin uregulowania ok. 20 grudnia 2017r.

28. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Szpitala wystąpiły zajęcia egzekucyjne? W przypadku zajęć egzekucyjnych proszę wypełnić poniższą tabelę.

- NIE.

Tytuł zajęcia	Kwota zajęcia	Od (rrrr-mm-dd)	Do (rrrr-mm-dd)

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

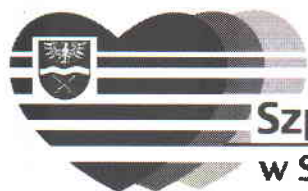
- TAK.

30. 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?

- NIE.

31. 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?





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

- NIE.

32. Czy aktualnie prowadzone są działania windykacyjne (zadłużenia z tytułu transakcji kredytowej) przez banki wobec Szpitala.

- NIE

33. 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.

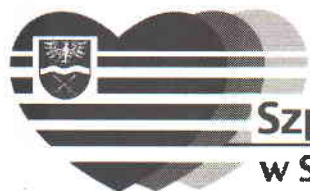
	2016	I-IX.2017
Kwota nadwykonań	1.589.497,92	879.872,89
Kwota uznana przez NFZ	607.869,45	
Kwota wypłacona przez NFZ	604.775,71	
Wartość zrzeczona	376.852,76	

34. 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).

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





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

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 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.

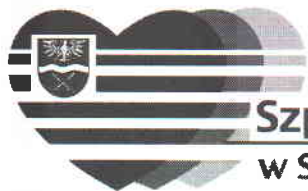
35. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu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

- NIE BYŁO.

36. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2015 r.	31-12-2016 r
Ogółem, z tego:	7 456 167,89	6 436 964,76
terminowe:	7 419 096,56	6 360 445,77
przeterminowane, w tym:	37 071,33	76 518,99
0-30 dni:	9 204,77	32 229,48
31-90 dni:	5 187,56	29 088,19
91-180 dni:	4 434,00	5 055,95
powyżej 180 dni:	18 245,00	10 145,37
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2015 r.	31-12-2016 r





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Ogółem, z tego:	13 288 915,37	14 378 401,68
terminowe:	12 212 396,23	12 322 270,62
przeteterminowane, w tym:	1 076 519,14	2 056 131,06
0-30 dni:		640 951,70
31-90 dni:	1 076 519,14	352,00
91-180 dni:		608,00
powyżej 180 dni:		1 414 219,36

37. W związku z osiąganymi stratami w latach ubiegłych (jeśli wystąpiły) prosimy o wskazanie przyczyn ich wygenerowania oraz sposobu ich pokrycia?

Główną przyczyną występowania straty w latach poprzednich jest niebilansowanie się przychodów i kosztów, które jest konsekwencją finansowania na niewystarczającym poziomie przez jedynego dysponenta środków publicznych, jaki jest NFZ, realizacja przepisów ustaw o najniższym wynagrodzeniu oraz o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, konieczność ponoszenia kosztów na realizację wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i wiele innych przepisów prawa, co do realizacji których Szpital jest zobowiązany natomiast ustawodawca nie wskazuje źródeł finansowania narzuconych wytycznych. Strata Szpitala za lata poprzednie jest przeznaczona do rozliczenia w latach następnych.

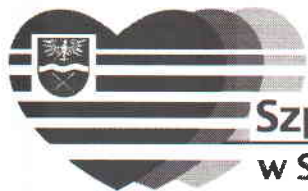
38. Czy Zamawiający korzysta z leasingu lub faktoringu (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

- TAK – leasing finansowy - wysłane e-mailem 22.10.2017r

39. Prosimy o przedstawienie Prognozy finansowej zawierającej RZiS oraz bilans Szpitala na okres kredytowania, czyli do dnia 31.12.2021 r.

Na dzień udzielenia odpowiedzi Szpital nie posiada opracowanego planu rzeczowo-finansowego na rok następny oraz aktualnych prognoz na lata następne, uwzględniających sposób finansowania w ramach sieci szpitali. Ponadto do dnia





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

udzielenia odpowiedzi Szpitalowi nie została przedłożona propozycja z NFZ na temat proponowanej wartości kontraktu na rok następny.

40. Prosimy o zestawienie zobowiązań zaciągniętych przez Zamawiającego na 31.10.2017 r. (z podaniem: pożyczkodawcy/kredytodawcy/poręczenia, daty zaciągnięcia, kwoty udzielonej, końcowego terminu spłaty, aktualnego zadłużenia, zabezpieczeń prawnych).

- Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r wysłany e-mailem 22.11.2017r

41. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił: poręczeń, gwarancji; jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

- TAK – Poręczenie w wysokości 185.030,00 zł. WFOŚiGW Warszawa.

42. Prosimy o informację czy Szpital ma przyznany limit w rachunku bieżącym, jeżeli tak to w jakiej instytucji i do jakiej wysokości obecnie?

- TAK - Bank DNB SA Warszawa – 2 mln. zł.

43. Czy Zamawiający otworzy rachunek w Banku, który udzieli kredytu i udzieli Bankowi upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym, w tym Banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu?

- TAK.

44. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia obrotów środków z kontraktu NFZ będących zabezpieczeniem przez rachunek banku, który udzieli kredytu?

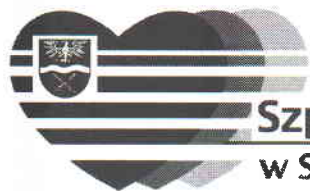
- SIWZ- cesja.

45. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ?

- TAK.

46. Czy Zamawiający (Szpital) wyraża zgodę na niżej wymienione prawne





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

zabezpieczenie kredytu:

- a. cesja wierzytelności z kontraktu/kontraktów zawartego/zawartych przez szpital z NFZ
- b. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala
- c. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Zamawiającego (Szpitala) prowadzonym w banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

- TAK.

47. Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w formie cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek?

- TAK.

48. Czy Zamawiający w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielenie Świadczenia opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a NFZ (lub ewentualnym jego następcą) o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu.

- SIWZ.

49. Czy zabezpieczenie cesje z kontraktów jest wolny od innych obciążeń? Jeśli nie prosimy o podanie kwoty obciążeń oraz na czyją rzecz i w jakim okresie? Prosimy o przesłanie kontraktu/ów.

- TAK.

50. Czy Zamawiający (Szpital) podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC? Jeśli tak to do jakiej wysokości i czy pokryje koszty z tym związane?

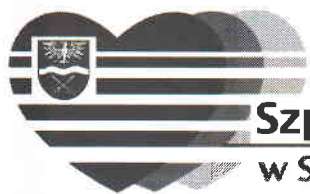
- SIWZ.

51. Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?

- SIWZ.

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





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

realizacji programu.

Zamawiający ma przygotowany program naprawczy na lata 2017-2019, jednak nadal jest on w fazie zatwierdzania przez podmiot tworzący. W związku z powyższym Szpital nie rozpoczął jeszcze realizacji założeń zawartych w programie.

- NIE WYRAZAMY ZGODY ze względu na drugą próbę rozstrzygnięcia przetargu i zakończenie okresu obowiązywania umowy z poprzednim bankiem z dniem 31 grudnia 2017r.

Przedkładamy wymienione dokumenty:

53. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada r-ki (nie starsze niż 30 dni). – wysłane e-mailem 22.11.2017r
54. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni). – wysłane e-mailem 22.11.2017r
55. Prosimy o wypełnienie załączników do pisma: podstawowe informacje o działalności (2 zakładki do wypełnienia), oświadczenie o aktualności danych.
56. Kontrakt/kontrakty z NFZ stanowiący/e podstawę spłaty kredytu. – wysłane e-mailem 22.11.2017r
57. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni). – wysłane e-mailem 22.11.2017r
58. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni). – wysłane e-mailem 22.11.2017r
59. Podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (gdy występują zaległości).

W załączeniu skan.

60. Zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzonej działalności.

- SIWZ.

61. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

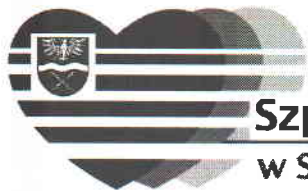
W załączeniu skan.

62. Statut ZOZ Szpital Powiatowy w Sochaczewie.

W załączeniu skan.

63. Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2015 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

(funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową wraz z objaśnieniami. - wysłane e-mailem 22.11.2017r

64. Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2016 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową wraz z objaśnieniami. - wysłane e-mailem 22.11.2017r

65. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku 2016 (oraz podanie sumy spłat rat kredytów i pożyczek w tym okresie).

W załączeniu skan.

66. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku 2017 (oraz podanie sumy spłat rat kredytów i pożyczek w tym okresie). - wysłane e-mailem 22.11.2017r

67. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015, 2016 rok przez Radę Społeczną szpitala. - wysłane e-mailem 22.11.2017r

68. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy szpitala na 2017 r. - wysłane e-mailem 22.11.2017r

69. Opinia/Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaciąganego kredytu.

W załączeniu skan.

70. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok poprzedni.

W załączeniu skan.

71. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2015 i 2016 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat. - wysłane e-mailem 22.11.2017r

72. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za 2016 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.

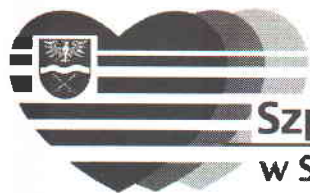
- nie dotyczy.

73. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania.

- jak w pytaniu 39.

74. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.





Szpital Powiatowy w Sochaczewie

75. Aktualny program naprawczy wraz z oceną stopnia jego realizacji i zatwierdzeniem przez organ założycielski.

- jak w pytaniu 52.

76. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2015 i 2016 oraz kontrakty na 2017 rok.

77. Wykazu należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31.12.2016 r. i na 31.09.2017 r. z podaniem ich okresu przeterminowania, wymienieniem największych dłużników, informacją o realności odzyskania należności, wysokości utworzonych rezerw na należności przeterminowane.

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	23.432,01
91-180 dni:	5 055,95	504,00
powyżej 180 dni:	10 145,37	16.070,43
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	598.445,81
0-30 dni:	640 951,70	598.445,81
31-90 dni:	352,00	
91-180 dni:	608,00	
powyżej 180 dni:	1 414 219,36	

Z URZĘDU DYREKTORA
mgr Wiesława Łańcucha
I-cz Dyrektora ds. administracyjnych

