



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny, dn. 11.12.2013r.

DZ/280/XII/2013

**Wszyscy uczestnicy
postępowania DZ/25/2013**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 euro na „**Udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 13.533.000,00 PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/25/2013**”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy biorącego udział w w/w postępowaniu, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci:

- a. weksła 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
- c. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w ww. postaci. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 200 % wartości kredytu.

d. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:

- i. podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania),
- ii. przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji,
- iii. informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to do jakiej kwoty?
- iv. przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załączoną do przetargu uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz pismem z dnia 23.08.2013 roku (sygn. NI-II-3226.1.2013.IW) jedynym sposobem zabezpieczenia kredytu przez samorząd jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości znajdującej się w Warszawie, ul. Sienna 60.

e. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:

- i. podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki
- ii. przedstawienie kopii ww. kontraktu
- iii. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
- iv. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń
- v. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek cesyjny wskazany przez Wykonawcę
- vi. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek
- vii. 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

- viii. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ. W dniu 09.12.2013r. zostały zakończone negocjacje z NFZ w sprawie aneksowania umów kontraktowych na 2014r. Kontrakt na rok 2014 będzie nieco wyższy niż w roku 2013. Kopia kontraktu zostanie przedstawiona po jego otrzymaniu.

Pytanie 2. Czy zostały wdrożone w Szpitalu działania, które mają zapobiegać sytuacji, która doprowadziła do zmniejszenia przychodów z NFZ z powodu niespełnienia wymagań dotyczących realizacji świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ?

Odpowiedź: Realizacja kontraktu jest stale monitorowana, a zagrożenia poddawane analizie, wprowadzane są działania zapobiegawcze. Szpital posiada niewielkie niedowyołkonania kontraktu w niektórych zakresach, natomiast w innych nadwyołkonania. Kontrakt z NFZ jest rozliczany rocznie, jako całość. Środki pozostałe z tytułu niedowyołkonania kontraktu zostały przesunięte na pokrycie nadwyołkonań, co w konsekwencji powoduje, iż kontrakt na 2013r. zostanie wykołnany w całości. Również kontrakt na 2014r. będzie zrealizowany w całości.

Pytanie 3. W zakresach (anestezjologia, rehabilitacja oraz poradnie specjalistyczne), w którym Szpital planuje zwiększenie przychodów obecnie występują niedowyołkonania kontraktu z NFZ. W jaki sposób szpital zamierza realizować kontrakt w tych zakresach? Czy Szpital analizował z czego wynikało niedowyołkonanie kontraktu?

Odpowiedź:

Kontrakt w zakresie rehabilitacji, zawarty na rok 2013, został wykołnany w całości. Rozliczenie kontraktu anestezjologicznego realizowane jest dopiero po wyjściu pacjenta. Stan pacjentów oddziału wymaga zazwyczaj długiego leczenia, dlatego w tym zakresie w chwili obecnej Szpital ma nierozliczone w całości wykonane świadczenia. Kontrakt z NFZ jest rozliczany rocznie, jako całość. Środki pozostałe z tytułu niedowyołkonania kontraktu zostały przesunięte na pokrycie nadwyołkonań, co w konsekwencji powoduje, iż kontrakt na 2013r. zostanie wykołnany w całości. Również kontrakt na 2014r. będzie zrealizowany w całości.

Pytanie 4. Czy negocjacje z NFZ dotyczące aneksowania umów na rok przyszły zostały zakończone? Jaki jest ich efekt?

Odpowiedź:

Tak, negocjacje w sprawie aneksowania umów kontraktowych na 2014 rok zostały zakończone. Kontrakt na 2014r. będzie nieco wyższy niż w 2013r.

Pytanie 5. Czy szpital prowadził/ prowadzi rozmowy dotyczące możliwości uzyskania kontraktu w ramach procedur jednololnolowych? Jakie są szanse na pozyskania przedmiotowych umów z NFZ w roku 2014?

Odpowiedź:

Szpital nie ma możliwości uzyskania kontraktu na 2014r. w ramach procedur jednololnolowych. Na rok 2014 NFZ przewidział jedynie możliwość aneksowania zawartych na 2013r. kontraktów, bez możliwości ich rozszerzenia o inne zakresy.

Pytanie 6. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 13.533.000,00PLN, przesyłamy w załączeniu checklistę z listą dokumentów, o których dostarczenie byśmy prosili.

Lp	Dokument
1	Statut
2	Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty: - Zaświadczenie o numerze REGON (jeśli dotyczy) - Zaświadczenie o numerze NIP (jeśli dotyczy) - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) - Zezwolenie/koncesja (jeśli dotyczy) - Umowa Spółki wraz ze zmianami (jeśli dotyczy) - Statut (jeśli dotyczy) są na dzień składania wniosku/pobrania SIWZ aktualne - załącznik nr 1 do Listy wymaganych dokumentów.
3	Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)
4	SIWZ (jeśli transakcja wnioskowana w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych)
5	Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów

6	Kontrakt z NFZ stanowiący podstawę spłaty kredytu
7	Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
8	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku kredytowego)
9	Zaświadczenie z ZUS/KRUS o nie zaleganiu ze składkami
10	Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-1 obejmujące: - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
11	Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-2 obejmujące: - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
12	Raport z badania audytora wraz z opinią za rok n-1.
13	Raport z badania audytora wraz z opinią za rok n-2.
14	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n
15	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n-1
16	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku n według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniu wniosku
17	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami za roku n-1 według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniem wniosku
18	Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania
19	Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej:

Dane adresowe:

Pozostałe informacje:

Opis prowadzonej działalności:

Data rozpoczęcia prowadzonej działalności:

Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełen etat):

Kod PKD działalności według PKD 2007 (zgodnie z Regon):

Rozkład przychodów w ostatnim roku obrotowym:

Zasięg terytorialny sprzedaży (udział %)

- przychody w ramach jednego powiatu
- przychody krajowe spoza jednego powiatu, ale w ramach obszaru jednego województwa
- przychody krajowe z obszaru przekraczającego terytorium jednego województwa

Procent rocznych przychodów w kwartale

Kwartał	I	II	III	IV
% rocznych przychodów w kwartale				

Główni odbiorcy i dostawcy (informacje za ostatni rok obrotowy)

Odbiorcy:

Nazwa	Adres	Okres współpracy (m-ce)	% sprzedaży	Kwota sprzedaży	Termin płatności (w dniach)

Dostawcy:

Nazwa	Adres	Okres współpracy (m-ce)	% sprzedaży	Kwota zakupów	Termin płatności (w dniach)

--	--	--	--	--	--

Struktura wiekowa należności i zobowiązań stan na dzień ostatniego kwartału tj.

	Należności	Zobowiązania
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN	Kwota w tys. PLN
Należności ogółem		
z tego:		
Terminowe		
Przeterminowane		
1-30 dni		
31-60 dni		
61-90 dni		
91-180 dni		
181-360 dni		
Powyżej 360 dni		

Czy na dzień składania wniosku Klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/*my/*, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

1. Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia wydanym przez*
2. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z dnia wydanej przez*
3. Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia wydanym przez*
4. Statucie z dnia wraz z następującymi zmianami*
5. Umowie spółki z dnia wraz z następującymi zmianami*
6. Następujących koncesjach/zezwoleniach*

nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumenty wymienione poniżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w „Dokumentach dodatkowych” dotyczących niniejszego postępowania.

1. Statut („Statut”),
2. Zaświadczenie o numerze REGON („KRS_NIP_REGON”),
3. Zaświadczenie o numerze NIP („KRS_NIP_REGON”),
4. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-1 i n-2 obejmujące („Bilans 2011_opinia_raport” i „Bilans 2012_opinia_raport”):
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych.
5. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania („Bilans projekcja” i „Rachunek wyników prognoza do 2025”),
6. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres

kredytowania („Plan Restrukturyzacyjny”).

Zamawiający informuje, iż na stronie przetargu, jako załącznik do niniejszych odpowiedzi, zostaną zamieszczone następujące dokumenty:

1. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów
2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
3. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n,
4. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n-1,
5. Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku n według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniu wniosku
6. Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami za roku n-1 według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniu wniosku.

Dane adresowe

SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-0920 Łomianki, NIP: 118-134-98-98, REGON: 000291210

Pozostałe informacje

Dyrektor SZPZOZ im Dzieci Warszawy, Pani Barbara Kulis posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w szpitalu, w jednostkach rządowych i samorządowych. Uczestniczyła w realizacji celów i zadań związanych z kontrolą zarządcą oraz wykonywała czynności doradcze – audytor wewnętrzny.

Opis prowadzonej działalności: Udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie powstawaniu urazów i chorób oraz działania profilaktyczne

Data rozpoczęcia prowadzonej działalności: 01.04.1998

Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełen etat): 337

Kod PKD działalności według PKD 2007 (zgodnie z Regon): 86.10 Działalność szpitali

Rozkład przychodów w ostatnim roku obrotowym: Przychód z NFZ 91,00%

Zasięg terytorialny sprzedaży (udział %)

- przychody w ramach jednego powiatu – 25%
- przychody krajowe spoza jednego powiatu, ale w ramach obszaru jednego województwa – 70%
- przychody krajowe z obszaru przekraczającego terytorium jednego województwa – 5%

Procent rocznych przychodów w kwartale

Kwartał	I	II	III	IV
% rocznych przychodów w kwartale	21%	23%	22%	34%

Główni odbiorcy i dostawcy (informacje za ostatni rok obrotowy)

Odbiorcy:

Nazwa	Adres	Okres współpracy (m-ce)	% sprzedaży	Kwota sprzedaży	Termin płatności (w dniach)
NFZ	02-390 WARSZAWA, UL. GRÓJECKA 186	104	91,00	21 873,988,13	14

Dostawcy:

Nazwa	Adres	Okres współpracy (m-ce)	% sprzedaży	Kwota zakupów	Termin płatności (w dniach)
FARMACOL S. A.	40-541 KATOWICE, UL. RZEPAKOWA 2	84	4	283 738,38	30
PGE OBRÓT S. A.	05-120 LEGIONOWO, UL. MARSZ.J. PIŁSUDSKIEGO 31A	108	7	542 955,68	21
PGNiG S. A.	01-224 WARSZAWA, UL. MARCINA KASPRZAKA 25	96	15	1 149 990,49	14
SYNEVO POLSKA SP. Z O. O.	00-194 WARSZAWA, UL. DZIKA 4	48	3	208 037,43	30

LUX-MED. SP. Z O. O.	02-676 WARSZAWA, UL. POSTĘPU 21C	36	1	106 410,00	21
----------------------	-------------------------------------	----	---	------------	----

Struktura wiekowa należności i zobowiązań stan na dzień ostatniego kwartału tj. 30.09.2013r.

	Należności	Zobowiązania
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN	Kwota w tys. PLN
Należności ogółem	1 881 273,00	49 884 574,04
z tego:		
Terminowe	1 651 605,98	27 783 744,65
Przeterminowane	229 667,02	22 100 829,39
1-30 dni	28 751,00	1 929 174,33
31-60 dni	11 170,41	1 014 450,93
61-90 dni	9 243,07	1 234 945,82
91-180 dni	31 502,63	2 345 189,03
181-360 dni	31 274,81	3 052 509,16
Powyżej 360 dni	117 725,10	12 524 560,12

Czy na dzień składania wniosku Klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada wymagane zaległości wobec ZUS, US oraz zaległe zobowiązania publiczno-prawne. Zawarte układy ratalne z tytułu zaległych zobowiązań publiczno-prawnych są realizowane terminowo. W stosunku do pracowników zobowiązania były regulowane terminowo.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

1. Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 09.04.2009r. wydanym przez Urząd Statystyczny w Warszawie ul. Sierpnia 21.
2. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z dnia 02.12.2013r. wydanej przez Urząd Skarbowy w Warszawie, Warszawa-Bielany.
3. Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 17.12.2001r. wydanym przez Centralę Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.
4. Statucie z dnia 25.06.2012r. wraz z następującymi.
5. Umowie spółki z dnia wraz z następującymi zmianami*
6. Następujących koncesjach/zezwoleń Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego nr 000000007714.

nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 11.12.2013r.

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) termin składania ofert ulega przesunięciu. Termin składania ofert upływa w dniu **18.12.2013r. o godzinie 11:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **18.12.2013r. o godzinie 11:30**.

Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

DYREKTOR
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Ulci Warszawy w Dzielnicy Łódź

Barbara Kulis