



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dnia 07 sierpnia 2015 r.

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku – znak ZP-PN/44/15

W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający informuje, że :

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z płatności masowych (SIMP). Jeżeli tak prosimy o podanie przeciętnej liczba kontrahentów SIMP.

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie korzystał z płatności masowych (SIMP).

Pytanie 2

W przypadku korzystania z kart płatniczych (maksymalnie 5 sztuk zgodnie z SIWZ) prosimy o wskazanie typu kart debetowa / chargé / prepaid). W przypadku kart charge prosimy o podanie wysokości wnioskowanego miesięcznego limitu na wszystkie wydane karty.

Odpowiedź

Zamawiający będzie korzystał z kart typu prepaid.

Pytanie 3

Prosimy o informację o średniej miesięcznej liczbie przelewów zagranicznych.

Odpowiedź

Zamawiający w roku 2015 wykonał 1 przelew zagraniczny i nie przewiduje wykonywania większej liczby przelewów niż 10 przelewów rocznie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnych Umów na kredyt obrotowy, prowadzenie rachunków, bankowość elektroniczną i inne wykorzystywane przez Zamawiającego produkty bankowe przy założeniu, że wszystkie Istotne postanowienia wpisane do SIWZ zostaną uwzględnione w treści zawieranych Umów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnych umów na kredyt obrotowy, prowadzenie rachunków, bankowość elektroniczną i inne wykorzystywane przez Zamawiającego produkty bankowe przy założeniu, że wszystkie Istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 4 do SIWZ zostaną uwzględnione w treści zawieranych umów.

Pytanie 5

Czy z uwagi na kwotę kredytu w wysokości 3 mln PLN Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji bądź zastawu rejestrowego z umowy zawartej przez Zamawiającego z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku - Umowa nr 11/000099/SZP/11/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- leczenie szpitalne o wartości 32.225.043,04 zł (wartość wynikająca z planu rzeczowo-finansowego na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.) Bank zwraca się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenie ze względu na fakt, że przy kredycie obrotowym w rachunku bieżącym wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący nie może być niższa niż kwota udzielonego kredytu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, zabezpieczeniem kredytu będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach, wynikających z następujących umów zawartych przez Zamawiającego z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku:

- a) umowa nr 11/000099/AOS/13/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – zawarta na okres do 30.06.2016 r. o wartości 1.189.451,90 zł (wartość wynikająca z planu rzeczowo-finansowego na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.),

- b) umowa nr 11/000099/REH/13/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza zawarta na okres do 30.06.2016 r. o wartości 1.646.790,67 zł (wartość wynikająca z planu rzeczowo-finansowego na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.),
- c) umowa nr 11/000099/ASDK/13/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) – zawarta na okres do 30.06.2016 r. o wartości 695 579,50 zł (wartość wynikająca z planu rzeczowo-finansowego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.),
- do najwyższej sumy zabezpieczenia 3.000.000,00 zł.

Pytanie 1

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5 Zamawiający wyraża zgodę aby zastaw rejestrowy na wierzytelnościach był do najwyższej sumy zabezpieczenia 6.000.000 zł?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na to aby zastaw rejestrowy na wierzytelnościach był do najwyższej sumy ubezpieczenia 6.000.000 zł.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący nie była niższa niż kwota udzielonego kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w tym w szczególności prowadzenie podstawowego rachunku bankowego. Zatem na ten rachunek będą realizowane wpływy z działalności prowadzonej przez Zamawiającego, w tym również wpływy z POW NFZ z tytułu realizacji umów: nr 11/000099/AOS/13/15, nr 11/000099/REH/13/15, nr 11/000099/ASDK/13/15, a przede wszystkim umowy nr 11/000099/SZP/11/15 .

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z §777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pod warunkiem, że koszty tego dodatkowego zabezpieczenia pokryje Wykonawca.

Pytanie 9

Czy Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź

W celu udzielenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym?

Odpowiedź

Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia wg prawa cywilnego Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia wg prawa cywilnego Organu Założycielskiego.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do czasu wpisu zastawu rejestrowego ustanowić zabezpieczenie przejściowe w postaci zastawu zwykłego z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, którym jest uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów?

Odpowiedź

Zamawiający **wyraża zgodę**, aby do czasu wpisu zastawu rejestrowego ustanowić zabezpieczenie przejściowe w postaci zastawu zwykłego z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, którym jest uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w okresie kredytowania:

- a) bilansu i rachunku zysków i strat lub sprawozdania F-01 w okresach kwartalnych (za I, II, i III kwartał) do 25-go dnia następującego po zakończeniu kwartału?
- b) kompletnego zatwierdzonego sprawozdania finansowego rocznego w okresie 60 dni od zakończenia roku obrotowego oraz opinii i raportu biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego?
- c) w okresach rocznych nie starszych niż 3 miesiące zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego?
- d) w okresach rocznych uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat?
- e) w okresach rocznych uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów?

Odpowiedź

Zamawiający **wyraża zgodę** na przedstawianie w okresie obowiązywania umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:

- a) bilansu i rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych (I, II, i III kwartał) do 5-go dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale sprawozdawczym,
- b) rocznego bilansu i rachunku zysków i strat w okresie do 110 dni od zakończenia roku obrotowego,
- c) opinii i raportu biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego,
- c) w okresach rocznych nie starszych niż 3 miesiące zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
- d) w okresach rocznych uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Natomiast przepisy dotyczące sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nie przewidują uprawnień podmiotu tworzącego ani rady społecznej do udzielania absolutorium kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Pytanie 15

Prosimy o wskazanie w którym dniu miesiąca będą płatne odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym?

Odpowiedź

Odsetki od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pytanie 16

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

Wobec Zamawiającego **nie były prowadzone** w okresie ostatnich 6 miesięcy ani **nie są obecnie prowadzone** postępowania egzekucyjne.

Pytanie 17

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

Wobec Zamawiającego **nie były prowadzone** w okresie ostatnich 6 miesięcy ani **nie są obecnie prowadzone** postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

Pytanie 18

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

Odpowiedź

Zamawiający **nie realizuje** programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego.

Pytanie 19

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

Zamawiający w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zrealizował świadczenia opieki zdrowotnej ponad limity miesięczne określone w umowach. Informację o realizacji poszczególnych umów z POW NFZ Zamawiający udostępnił w poniższej tabeli:

Wykonanie kontraktu POW NFZ w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.					
Umowa	Wartość kontraktu	Wykonanie zł	% Wykonania	Razem nadwykonania	Razem niewykonania
11/000099/SZP/11/15	16 030 400,76	17 640 689,22	110%	1 661 820,46	-51 532,00
11/000099/AOS/13/15	619 865,90	600 206,91	97%	61 739,23	-81 398,22
11/000099/ASDK/13/15	374 814,60	417 872,80	111%	49 386,10	-6 327,90
11/000099/PSY/11/15	1 154 209,58	1 083 149,62	94%	0	-71 059,97
11/000099/REH/13/15	819 807,97	929 156,62	113%	109 348,65	0
11/000099/PRO/14/15	81 437,58	75 724,35	93%	8 188,47	-13 901,70
11/000099/RTM/11/15	1 752 789,52	1 752 789,52	100%	0	0
RAZEM	20 833 325,91	22 499 589,04	108%	1 890 482,90	-224 219,79

W umowie 11/000099/SZP/11/15, ok. 60% nadwykonań, co odpowiada kwocie 989.033,24 zł, stanowią nadwykonania z tytułu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie „Anestezjologia i Intensywna Terapię - Hospitalizacja”. Są to przede wszystkim świadczenia wykonane w trybie nagłym oraz ratującym życie pacjenta, na których odzyskanie Szpital ma największe szanse.

Pytanie 20

Prosimy o wskazanie zabezpieczeń kredytów i pożyczek w mBanku Hipotecznym, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił informację o formach zabezpieczenia kredytów i pożyczek udzielonych przez mBank Hipoteczny, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w poniższej tabeli.

Kredyt / Pożyczka	Forma zabezpieczenia
mBank Hipoteczny	Poręczenie kredytu udzielone przez Powiat Łęborski do kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi kwotami należnymi Bankowi z tytułu umowy kredytu, nie więcej jednak niż do kwoty 13.000.000 zł.
NFOŚiGW	Weksel własny "in blanco" Pożyczkobiorcy opatrzone klauzulą "bez protestu"
WFOŚiGW	Weksel własny "in blanco". Przewłaszczenie wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej sprzętu: Aparat RTG, Zestaw Aculan 3TJ, Aparat do znieczuleń, Zestawy histeroskopowe, Łóżka szpitalne 8 kpl, Maszyna Duomatic C50 BM

Pytanie 21

Dotyczy zapisu SIWZ:

„importie danych z systemów Zamawiającego do systemu bankowego Wykonawcy:

- a) przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym (możliwość obsługi przelewów zbiorczych - import danych z pliku),

b) bazy danych - kontrahentów Zamawiającego,”

Prosimy o przedstawienie struktury/formatu plików, które mają być importowane.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia formaty plików, które mogą być importowane z systemów Zamawiającego do systemu bankowego Wykonawcy (Banku): BGZ, BGZelixir0, Bresok, EdiCash, Eter 110, Fastwire, Goniec, Heuthes, MCash PKO, MultiCash, NetBank, Proffice, TERMIT, TransDysk, VideoTEL 1, VideoTEL 2.

Pytanie 22

Dotyczy zapisu SIWZ:

„umowa kredytowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o udzielenie kredytu przez Zamawiającego, a kredyt zostanie postawiony do dyspozycji następnego dnia po podpisaniu ww. umowy,” Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu 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

Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w szczególności po zapłacie prowizji oraz ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, przez które należy rozumieć – przypadku zastawu rejestrowego po dostarczeniu do Wykonawcy (Banku) potwierdzenia złożenia w sądzie stosownego wniosku o wpis danego prawa wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej należnej za złożenie wniosku.

Pytanie 23

Dotyczy zapisu SIWZ:

„zapewnieniu Zamawiającemu obsługi kasowej na terenie miasta Lęborka poprzez posiadanie własnej placówki bankowej lub w przypadku jej braku uruchomienie zastępczej obsługi kasowej w placówce innego banku (bez dodatkowych opłat).” Czy zamawiający dopuszcza, aby warunek posiadania placówki na terenie miasta Lęborka był spełniony poprzez zapewnienie wymaganej obsługi kasowej za pośrednictwem podwykonawcy Zamawiającego?

Placówka naszego podwykonawcy znajduje się w odległości ok. 300 m od siedziby Zamawiającego. Podwykonawca współpracujący z bankiem posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej i zapewnia obsługę kasową dla innych podmiotów sektora publicznego, które są Klientami Wykonawcy.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający **nie dopuszcza** aby spełnieniem warunku posiadania placówki poprzez posiadanie własnej placówki bankowej lub w przypadku jej braku uruchomienie zastępczej obsługi kasowej w placówce innego banku (bez dodatkowych opłat) było zapewnienie wymaganej obsługi kasowej **za pośrednictwem podwykonawcy Zamawiającego, ale dopuszcza**, aby warunek posiadania placówki na terenie miasta Lęborka był spełniony poprzez zapewnienie wymaganej obsługi kasowej za pośrednictwem podwykonawcy Wykonawcy (Banku), pod warunkiem, że podwykonawca przedstawi wraz z ofertą składaną przez Wykonawcę (Bank):

- a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej obejmującą obsługę kasową jednostek sektora finansów publicznych,
- b) potwierdzenie prowadzenia obsługi kasowej dla co najmniej 2 jednostek sektora finansów publicznych.

Pytanie 24

Dotyczy zapisu SIWZ w zakresie oceny ofert:

„Oprocentowanie lokaty typu OVERNIGHT, oparte będzie na stawce WIBID ON pomnożonej przez stały w całym okresie trwania umowy współczynnik nie mniejszy niż 0,40 i obliczone będzie na podstawie oprocentowania WIBID ON z dnia 30 czerwca 2015 r. tj. 1,35 % x współczynnik, a wynik oceniany będzie wg poniższej skali:

- 1) poniżej 0,43 = 0 pkt,
- 2) 0,44 – 0,59 = 1,25 pkt,
- 3) 0,60 – 0,73 = 2,50 pkt,
- 4) 0,74 – 0,91 = 3,75 pkt,
- 5) powyżej 0,92 = 5 pkt.”

Czy Zamawiający ma tu na myśli ocenę samego współczynnika, a nie wyniku mnożenia stawki WIBID ON razy współczynnik?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, oprocentowanie lokaty typu OVERNIGHT, obliczone będzie na podstawie oprocentowania WIBID ON z dnia 30 czerwca 2015 r. tj. 1,35 % x współczynnik, a wynik oceniany będzie wg podanej skali.

Pytanie 25

Dotyczy zapisu SIWZ:

„Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy.”

W związku z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy wynikającymi z charakteru zawieranej umowy, prosimy o potwierdzenie i dopuszczenie, aby podpisanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło w obecności pracownika Wykonawcy, np. w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy (Banku).

Pytanie 26

W zakresie płatności masowych: prosimy o podanie przewidywanej skali operacji (wartość i liczba wpłat w skali miesiąca).

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie korzystał z płatności masowych (SIMP).

Pytanie 28

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych dostępnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił sprawozdanie finansowe za 2014 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, które stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ. Zamawiający udostępnił w **załączniku nr 1** do odpowiedzi na pytania upoważnienie z dnia 23 grudnia 2014 r. Pani Anetty Barny-Feszak. Ponadto Zamawiający udostępnił bilans i rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r., które stanowią odpowiednio – **załącznik nr 2** oraz **załącznik nr 3** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 29

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

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił prognozę finansową na okres kredytowania obejmującą bilans i rachunek zysków i strat wraz z głównymi założeniami, na podstawie których została ona sporządzona – **załączniku nr 4** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 30

Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach wobec tych instytucji? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Jeżeli nie:

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – **załączniku nr 5** do odpowiedzi na pytania. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu) zostanie udostępnione niezwłocznie po jego uzyskaniu, ale nie później niż przed dniem podpisania umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Pytanie 31

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

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada umów dotyczących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, gdyż wszelkie zobowiązania publiczno-prawne regulowane są na bieżąco.

Pytanie 32

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

Zamawiający udostępnia aktualne opinie bankowe, które stanowią odpowiednio:

- a) załączniku nr 6 do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa Bank Pekao S.A. z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- b) załączniku nr 7 do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa BGK z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- c) załączniku nr 8 do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa mBank Hipoteczny S.A. z dnia 06 sierpnia 2015 r..

Pytanie 33

Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2014, 2015).

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia informację o poszczególnych pozycjach pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności o wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2014, 2015) w poniższej tabeli:

Treść	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 569 631,00 zł	1 374 148,08 zł
równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 251 640,76 zł	662 597,47 zł

Pytanie 34

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

Wobec Zamawiającego nie były prowadzone ani nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne.

Pytanie 35

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

Wobec Zamawiającego w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone ani nie są prowadzone żadne postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

Pytanie 36

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

Zamawiający udostępnia informację o inwestycjach zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w załączniku nr 9 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 37

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).

Odpowiedź

Zamawiający nie realizował na przestrzeni ostatnich 4 lat ani nie realizuje inwestycji finansowanych z funduszu centralnego (MZ).

Pytanie 38

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

Odpowiedź

Zamawiającego nie realizuje programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego.

Pytanie 39

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

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 19.

Pytanie 40

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

Odpowiedź

Podmiot tworzący SPS ZOZ w Lęborku nie przekazał żadnej informacji o podjęciu lub planowaniu działań zmierzających do przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową w trakcie okresu kredytowania.

Pytanie 41

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia poniżej strukturę należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 30.06.2015 r.

Treść	Należności		Zobowiązania	
	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
Rozrachunki przeterminowane ogółem - netto, pomniejszone o odpisy aktualizujące, w tym:	220 433,81 zł	178 717,40 zł	- zł	196 564,68 zł
Przeterminowane do 30 dni	33 641,32 zł	89 491,58 zł	- zł	179 491,08 zł
31-90	42 679,54 zł	88 812,12 zł	- zł	17 073,60 zł
91-180 dni	28 685,35 zł	16 764,99 zł	- zł	- zł
181 dni i więcej	329 794,68 zł	234 639,49 zł	- zł	- zł
Należności od udziałowców	- zł	- zł	x	x
Zobowiązanie wobec udziałowców	x	x	- zł	- zł
Odpis aktualizujący na należności przeterminowane	214 367,08 zł	250 990,78 zł	x	x

Pytanie 42

Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź

Zobowiązania Zamawiającego regulowane są na bieżąco. Niewielkie opóźnienia występują wyłącznie w regulowaniu nieznacznej części zobowiązań cywilnoprawnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Pytanie 43

Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia Uchwałę nr 6/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku – załączniku nr 10 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 44

Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu.

Odpowiedź

Środki z kredytu obrotowego przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Zamawiającego, głównie na spłatę krótkoterminowych zobowiązań cywilnoprawnych wobec dostawców towarów i usług.

Pytanie 45

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

Odpowiedź

Kredyt obrotowy będzie spłacany głównie z uzyskiwanych przychodów z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Zamawiającego z POW NFZ.

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w okresie obowiązywania umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:

- a) bilansu i rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych (I, II, i III kwartał) do 5-go dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale sprawozdawczym,
- b) rocznego bilansu i rachunku zysków i strat w okresie do 110 dni od zakończenia roku obrotowego,
- c) opinii i raportu biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego,
- c) w okresach rocznych nie starszych niż 3 miesiące zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
- d) w okresach rocznych uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty.

Pytanie 47

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź

W celu udzielenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 48

Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu.

Pytanie 51

Prośba o udostępnienie/przesłanie sprawozdań finansowych za 2q2015.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia bilans i rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r., które stanowią odpowiednio – **załącznik nr 2** oraz **załącznik nr 3** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 52

Ile max w przyszłości Zamawiający planuje otworzyć rachunków walutowych oraz ile w m-cu będzie realizował przelewów zagranicznych do krajów UE i poza UE?

Odpowiedź

Zamawiający w roku 2015 wykonał tylko 1 przelew zagraniczny. Zamawiający planuje w przyszłości założyć co najmniej jeden rachunek walutowy.

Pytanie 53

W przypadku zakładania lokat overnight na rachunku bieżącym czy zawsze na tym rachunku pozostanie kwota 50.000 pln, tj. powyżej tego stanu zostanie założona lokata?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem I pkt 2. ppkt 19 SIWZ: automatyczne zakładanie lokat jednodniowych typu OVERNIGHT na koniec każdego dnia obejmować będzie środki zgromadzone na:

- a) rachunku bieżącym powyżej kwoty 50.000,00 zł,
- b) wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, bez względu na kwotę jaka będzie zgromadzona na tych rachunkach.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy na rachunku bieżącym zawsze będzie 50.000 PLN, gdyż jest to zależne od obrotów w danym dniu.

Pytanie 54

Prośba o doprecyzowanie zapisów: w rozdziale XI pkt 3 Koszty kredytu - KO (odsetki) przemnożony jest przez 3 lata cały okres finansowania, natomiast w zał. Nr 1 formularz oferty pkt 2 koszt kredytu - odsetki mają być podane w skali roku. Jaką prawidłową wartość należy podać w ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ na Formularz Oferty o treści określonej w **załącznik nr 11** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 56

Prowadzenie rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym są to dwa odrębne produkty i na każdy z nich zawierana jest odrębna umowa, czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie 2 umów oczywiście z uwzględnieniem zapisów znajdujących się w zał. Nr 4 SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnych umów na kredyt obrotowy, prowadzenie rachunków, bankowość elektroniczną i inne wykorzystywane przez Zamawiającego produkty bankowe przy założeniu, że wszystkie istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 4 do SIWZ zostaną uwzględnione w treści zawieranych umów.

Pytanie 57

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej prowizji administracyjnej (na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) odprowadzanej od salda wykorzystania kredytu na 31.12 każdego roku w wys. 0,10%?

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie do umowy kredytowej prowizji administracyjnej (na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego).

Pytanie 58

Umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Gdańsku, na których zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy zawarte są na czas określony tj. do konkretnej daty. W jakim czasie przed upływem terminu ważności aktualnych umów Zamawiający dostarczy do banku nowe umowy?

Odpowiedź

Zamawiający dostarczy Wykonawcy umowy z POW NFZ stanowiące przedmiot zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania obustronnie podpisanych umów.

Pytanie 59

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco?

Odpowiedź

W celu udzielenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 60

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski?

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski.

Pytanie 61

Co stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego przez mBank Hipoteczny?

Odpowiedź

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez mBank Hipoteczny S.A. jest poręczenie udzielone przez Powiat Lęborski.

Pytanie 62

Czy Zamawiający przed uruchomieniem kredytu udostępni zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami?

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – **załącznik nr 5** do odpowiedzi na pytania. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu) zostanie udostępnione niezwłocznie po jego uzyskaniu, ale nie później niż przed dniem podpisania umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Pytanie 63

Czy Zamawiający posiada należności z tyt. pożyczek udzielonych innym podmiotom?

Odpowiedź

Zamawiający **nie posiada** należności z tyt. pożyczek udzielonych innym podmiotom.

Pytanie 64

Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiegokolwiek postępowanie administracyjne lub skarbowe?

Odpowiedź

Przeciwko Zamawiającemu **nie toczy się** jakiegokolwiek postępowanie administracyjne ani skarbowe.

Pytanie 65

Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się postępowania egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi Zamawiającego, a w szczególności czy którykolwiek z rachunków lub innych składników majątku Zamawiającego stanowi przedmiot zajęcia?

Odpowiedź

Przeciwko Zamawiającemu **nie toczą się** postępowania egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi Zamawiającego.

Pytanie 66

Czy wobec Zamawiającego złożono wniosek lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub naprawcze lub likwidacyjne lub jakiegokolwiek układowe?

Odpowiedź

Wobec Zamawiającego **nie złożono** wniosku ani **nie wszczęto** postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego ani jakiegokolwiek postępowania układowego.

Pytanie 67

Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji lub windykacji w banku poza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu restrukturyzacji lub windykacji nie minęło 12 m-cy?

Odpowiedź

Zamawiający **nie jest i nie był** w restrukturyzacji lub windykacji w banku spoza Grupy Millennium.

Pytanie 68

Czy Zamawiający posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia jej działalności?

Odpowiedź

Zamawiający posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia swojej działalności.

Pytanie 69

Czy w dokumentach statutowych występują ograniczenia co do zaciągania zobowiązań lub do obciążania majątku Zamawiającego?

Odpowiedź

W dokumentach statutowych Zamawiającego nie występują ograniczenia co do zaciągania zobowiązań lub obciążania majątku.

Pytanie 70

Prośba o wskazanie struktury wiekowej należności i zobowiązań z tyt. dostaw i usług na koniec odpowiednich okresów sprawozdawczych wg poniższej tabelki:

Treść	Należności		Zobowiązania	
	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
Rozrachunki przeterminowane ogółem - netto, pomniejszone o odpisy aktualizujące, w tym:				
Przeterminowane do 30 dni				
31-90				
91-180 dni				
181 dni i więcej				
Należności od udziałowców			x	x
Zobowiązanie wobec udziałowców	x	x		
Odpis aktualizujący na należności przeterminowane			x	x

Odpowiedź

Zamawiający udostępni poniżej strukturę należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 30.06.2015 r.

Treść	Należności		Zobowiązania	
	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
Rozrachunki przeterminowane ogółem - netto, pomniejszone o odpisy aktualizujące, w tym:				
Przeterminowane do 30 dni	33 641,32 zł	89 491,58 zł	- zł	179 491,08 zł
31-90	42 679,54 zł	88 812,12 zł	- zł	17 073,60 zł
91-180 dni	28 685,35 zł	16 764,99 zł	- zł	- zł
181 dni i więcej	329 794,68 zł	234 639,49 zł	- zł	- zł
Należności od udziałowców	- zł	- zł	x	x
Zobowiązanie wobec udziałowców	x	x	- zł	- zł
Odpis aktualizujący na należności przeterminowane	214 367,08 zł	250 990,78 zł	x	x

Pytanie 71

Prośba o udostępnienie następujących dokumentów/informacji:

1. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2012,
2. F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za czerwiec 2015,
3. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej (ca 380 tys. zł za 2014 r.) – proszę o informacje o przewidywanej ściągalsności.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 – załącznik nr 12 do odpowiedzi na pytania,
2. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r., które stanowią odpowiednio – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania.

Ponadto Zamawiający udziela informacji w zakresie stanu należności dochodzonych na drodze sądowej w kwocie 380 tys. zł za 2014 r. – **Zamawiający w bilansie za rok 2014 nie wykazał należności dochodzonych na drodze sądowej.**

Pytanie 72

Udostępnienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności w myśl art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Pytanie 73

Udostępnienie danych finansowych (rachunek wyników i bilans) na koniec czerwca 2015 roku.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia bilans i rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r., które stanowią odpowiednio – **załącznik nr 2** oraz **załącznik nr 3** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 74

Zestawienie realizowanych kontraktów z NFZ (wraz z opisem przedmiotu, kwotą oraz terminem obowiązywania).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego, kserokopie umów z POW NFZ stanowiących zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżących – **Załączniki od nr 14 do nr 19** do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 75

Poziom wykonania wyżej wskazanych kontraktów w 2015 roku.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 19 podał informację o stanie realizacji wszystkich umów zawartych w 2015 r. z POW NFZ.

Pytanie 76

Informacja o wartości nadwykonań w 2014 roku w podziale na poszczególne kontrakty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że za rok 2014 POW NFZ rozliczył zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie 77

Czy jednostka jest w trakcie jakiegokolwiek sporu z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jeśli tak, prosimy o podanie kwoty i powodu sporu.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w trakcie sporu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łoboszan
Krzysztof Rebkowicz

Ponadto Zamawiający odpowiada na prośby o dostarczenie dokumentów:

1. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania wraz z głównymi założeniami, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania oraz informacją o wysokości spłat rat kapitałowych z tyt. kredytów, pożyczek i leasingu finansowego w okresie kredytowania.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni prognozę finansową na okres kredytowania obejmującą bilans i rachunek zysków i strat wraz z głównymi założeniami, na podstawie których została ona sporządzona – załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania.

2. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu). W przypadku braku zaświadczeń prosimy o wskazanie, kiedy zostaną dostarczone do Banku.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – załącznik nr 5 do odpowiedzi na pytania. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu) zostanie udostępnione niezwłocznie po jego uzyskaniu, ale nie później niż przed dniem podpisania umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

3. Oświadczenie o aktualności danych - załącznik do niniejszego pisma - prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie załącznika.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełni oświadczenie o aktualności danych przed podpisaniem umowy.

4. Lista wymaganych dokumentów - prosimy o podpisanie i odesłanie załącznika.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełni i przedłoży listę wymaganych dokumentów przed podpisaniem umowy.

5. Lista podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Zamawiającym wraz podaniem numerów REGON.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi podmiotami.

6. Aktualne Oświadczenie Zamawiającego o braku obciążeń osób trzecich na wierzytelnościach wynikających z zawartych umów z NFZ.

Odpowiedź

Zamawiający złoży stosowne oświadczenie przed podpisaniem umowy.

7. Struktura wiekowa należności i zobowiązań według stanu na 31.03.2015 r.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił informację o strukturze wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz 30.06.2015 r. odpowiadając na pytanie nr 34.

8. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2014 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni Uchwałę nr 49/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za rok 2014 – załącznik nr 13 do odpowiedzi na pytania.

9. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów za 2014 rok.

Odpowiedź

Zamawiający nie może udostępnić uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów za 2014 rok, gdyż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, a przepisy dotyczące sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nie przewidują uprawnień podmiotu tworzącego ani rady społecznej do udzielania absolutorium kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


10. Kontrakty z NFZ stanowiące zabezpieczenie kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez Zamawiającego z POW NFZ a stanowiące zabezpieczenie kredytu obrotowego:

- a) umowa nr **11/000099/AOS/13/15** (Aneks nr 7/2014 do umowy nr 11/000099/AOS/13/14 z dnia 20 stycznia 2015 r.) – załącznik nr 14 do odpowiedzi na pytania,
- b) aneks nr 4/2015 do umowy nr **11/000099/AOS/13/15** z dnia 14 maja 2015 r. – załącznik nr 15 do odpowiedzi na pytania,

- c) umowa nr **11/000099/REH/13/15** (Aneks nr 10/2014 do umowy nr 11/000099/REH/13/14 z dnia 12 stycznia 2015 r.) – **załącznik nr 16** do odpowiedzi na pytania,
- d) aneks nr 2/2015 do umowy nr **11/000099/REH/13/15** z dnia 08 maja 2015 r. – **załącznik nr 17** do odpowiedzi na pytania,
- e) umowa nr **11/000099/ASDK/13/15** (Aneks nr 5/2014 do umowy nr 11/000099/ASDK/13/14 z dnia 12 stycznia 2015 r.) – **załącznik nr 18** do odpowiedzi na pytania,
- f) aneks nr 2/2015 do umowy nr **11/000099/ASDK/13/15** z dnia 14 maja 2015 r. – **załącznik nr 19** do odpowiedzi na pytania.
11. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Odpowiedź**
Zamawiający informuje, że aktualna Księga rejestrowa o nr 00000000011494 dostępna jest pod adresem: <https://rpwdl.csioz.gov.pl:443/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000011494>
12. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ). W przypadku braku opinii prosimy o wskazanie, kiedy zostaną dostarczone do Banku.
- Odpowiedź**
Zamawiający udostępni aktualne opinie bankowe, które stanowią odpowiednio:
- a) **załącznik nr 6** do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa Bank Pekao S.A. z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- b) **załącznik nr 7** do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa BGK z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- c) **załącznik nr 8** do odpowiedzi na pytania – opinia bankowa mBank Hipoteczny S.A. z dnia 06 sierpnia 2015 r..
13. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014.
- Odpowiedź**
Zamawiający udostępni sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014 – **załącznik nr 20** do odpowiedzi na pytania.
14. Uchwała wspólników dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. W przypadku braku prosimy o wskazanie, kiedy zostanie dostarczona do Banku.
- Odpowiedź**
Zamawiający udostępni Uchwałę nr 6/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku – **załącznik nr 10** do odpowiedzi na pytania.
15. Prawidłowo podpisanego sprawozdania za 2014 r., zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinien podpisać kierownik jednostki, informacja ta jest również zawarta w Państwa opinii biegłego, pod sprawozdaniem podpisała się p. Anetta Barna-Feszak Z-ca Dyrektora ds. Finansowych.
- Odpowiedź**
Zamawiający udostępnił sprawozdanie finansowe za 2014 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, które stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ. Ponadto Zamawiający udostępnił w **załączniku nr 1** do odpowiedzi na pytania upoważnienie z dnia 23 grudnia 2014 r. Pani Anetty Barny-Feszak.
16. Sprawozdania finansowe za II kw. 2015 r. w formie bilansu i rachunku wyników lub F-01.
- Odpowiedź**
Zamawiający udostępnił bilans i rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r., które stanowią odpowiednio – **załącznik nr 2** oraz **załącznik nr 3** do odpowiedzi na pytania.
17. Umów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Gdańsku, które to mają stanowić zabezpieczenie kredytu.
- Odpowiedź**
Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego, kserokopie umów z POW NFZ stanowiących zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżących – **Załączniki od nr 14 do nr 19** do odpowiedzi na pytania.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku

Krzysztof Rebkowiec