

Zamawiający:
Samodzielny Wojewódzki Zespół
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.800.000 zł na okres 35 m-cy”, nr postępowania 8/DZP/2021.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie poniższych dokumentów/informacji:

- 1) Opinia z badania biegłego dot. sprawozdania finansowego za 2020 r..
- 2) Plan finansowy i plan inwestycyjny na 2021 r.
- 3) Aktualny program naprawczy SP ZOZ.
- 4) Uchwała dot. sposobu pokrycia straty za rok 2019.
- 5) Informacja na temat wpływu Covid-19 na sytuację (w tym ekonomiczną) Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad. 3 Zamawiający na dzień 15.09.2021 r. nie posiada ostatecznej wersji dokumentu. W związku z powyższym w/w dokument nie może zostać udostępniony,

Ad. 1,2, 4, 5 Patrz zamieszczone załączniki od 1 do 16 do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do SWZ następującej zmiany: „Okres kredytowania: 35 m-cy, z zastrzeżeniem że kredyt udostępniany będzie na okresy 12-miesięczne, a przedłużenie na kolejny okres udostępnienia nastąpi po każdorazowym potwierdzeniu przez Wykonawcę posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej. O wyniku oceny zdolności kredytowej Zamawiający zostanie

powiadomiony pisemnie na minimum 1 miesiąc przed upływem 12-miesięcznego okresu udostępnienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.09.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę i przesunął termin składania ofert - pismem znak Z/DZP/197/2021 z dnia 13.09.2021 r.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie szczegółowego określenia przeznaczenia kredytu (wyszczególnienie zobowiązań publiczno-prawnych i cywilnoprawnych).

Odpowiedź:

Bieżące zobowiązania Szpitala.

Pytanie 5:

Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?

Odpowiedź:

Szpital nie przewiduje dodatkowego udokumentowania wykorzystania kredytu, poza potwierdzeniem spłaty bieżących zobowiązań.

Pytanie 6:

Prosimy o uzasadnienie potrzeby zaciągnięcia kredytu (z uwzględnieniem wpływu na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala).

Odpowiedź:

Zaciągnięcie kredytu ułatwi szpitalowi spłatę zobowiązań i tym samym zapewni ciągłość dostaw i świadczonych usług przez Wykonawców.

Pytanie 7:

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

Odpowiedź:

Kontrakt z NFZ - skany umów na 2021 r - wartości pierwotne.

Pytanie 8:

Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za lata 2018, 2019 i 2020?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

2018 r.: -86,7%

2019 r.: -80,4%

2020 r.: -73,7%.

Pytanie 9:

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

Odpowiedź:

Zamawiający posiada certyfikat ISO, „certyfikat 9122.SMDW” – zgodny z normą ISO 901:2015.

Pytanie 10:

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

Odpowiedź:

Budynki i pomieszczenia Szpitala są dostosowane do wymogów sanitarnych określonych przez MZ. Inwestycje realizowane są ze źródeł zewnętrznych, wkład własny Szpitala uzależniony jest od wskaźnika komercji i wynosi ok. 4% wartości inwestycji.

Pytanie 11:

Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?

Odpowiedź:

Szpital posiada dwie umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

- od 2011 roku 07R-1-00034-04-01-2011-2021;
- od 2018 roku 07R-1-00034-04-01-2018-2023.

Pytanie 12:

Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ, wyższa, niższa w porównaniu roku ubiegłego do bieżącego)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

2020 r.: 40 437 012,47 (suma umów – po zakończonym roku 2020).

2021 r.: 42 552 268,09 (suma umów – wartość umów znana na dzień 10.09.2021).

Pytanie 13:

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)?

Odpowiedź:

Wysokość kontraktu na świadczenia medyczne za 2020 rok: 36 658 859,47 zł.

Suma realizacji kontraktu za 2020 rok: 28 932 425,77 zł.

% wykonania kontraktu za 2020 rok: 78,92%.

Pytanie 14:

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)?

Odpowiedź:

Szpital Nowowiejski nie zrealizował w ostatnim roku nadwykonań w stosunku do wysokości kontraktu rocznego.

Pytanie 15:

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

Odpowiedź:

5%.

Pytanie 16:

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

Odpowiedź:

2%.

Pytanie 17:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Stan na dzień 31.07.2021r.:

- liczba zatrudnionych (w osobach) - 591

- liczba łóżek: 394;

- liczba osób hospitalizowanych: 291.

Pytanie 18:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

NFZ 95%;

Wynajem, dzierżawa, kopie dokumentacji medycznej 1%;

Usługi medyczne 1%;

Odpłatność za pobyty w ZOLP 3%.

Pytanie 19:

Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2018, 2019, 2020).

Odpowiedź:
Przychody z dotacji.
Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów.
Darowizny.

Pytanie 20:

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.

Odpowiedź:

Tak wobec:

ZUS-u 1 745 912,99 zł

Urzędu Marszałkowskiego 1 082 304,24 zł

Termin spłaty uzależniony jest od ilości posiadanych środków finansowych

Pytanie 21:

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

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

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 12 miesięcy Szpital nie posiadał zajęć egzekucyjnych

Pytanie 22:

Czy wobec szpitala 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 są prowadzone postępowania egzekucyjne, ani nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pytanie 23:

Czy wobec Szpitala 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 są prowadzone postępowania sądowe ani nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pytanie 24:

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

Odpowiedź:

Wobec Zamawiającego nie są prowadzone aktualnie działania windykacyjne.

Pytanie 25:

Jeżeli Szpital 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:

Szpital Nowowiejski nie realizuje nadwykonań w stosunku do wysokości kontraktu z roku bieżącego i roku poprzedniego.

Pytanie 26:

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:

„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.”

Okres realizacji projektu od 2016-10-01 do 2020-12-31

Wartość ogółem: 2 045 037,49 zł;

Wydatki kwalifikowane: 2 028 605,15 zł;

Dofinansowanie: 1 622 884,12 zł;

Wkład UE: 1 622 884,12 zł;

Wkład własny: 422 153,37 zł,

w tym środki własne: 0,00zł

Środki pochodzące z UWM: 422 153,37 zł.

Pytanie 27:

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:

**„Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”
POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16.**

Okres realizacji projektu od 2017-01-01 do 2018-06-30,

Wydatki kwalifikowalne: 663 037,50 zł;

Dofinansowanie: 642 037,50 zł;

Wkład UE: 558 808,00 zł;

Wkład własny: 21 000,00 zł.

Pytanie 28:

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Szpitala, zgodnie z poniższym schematem:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2019 r.	31-12-2020 r
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2019 r.	31-12-2020 r
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		

Odpowiedź:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2019 r.	31-12-2020 r
Ogółem, z tego:	3 608 685,14	4 427 947,36
terminowe:	3 561 045,76	4 369 244,52
przeterminowane, w tym:	47 639,38	58 702,84

0-30 dni:	18,55	13 455,33
31-90 dni:	124,42	6 905,24
91-180 dni:	274,07	15 280,86
powyżej 180 dni:	47 222,34	23 061,41
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2019 r.	31-12-2020 r
Ogółem, z tego:	2 349 100,68	3 078 664,85
terminowe:	2 342 298,79	2 310 689,34
przeteterminowane, w tym:	6 801,89	767 975,51
0-30 dni:	2 370,84	378 099,30
31-90 dni:	817,88	364 580,95
91-180 dni:	1,57	3 999,13
powyżej 180 dni:	3 611,60	21 296,13

Pytanie 29:

W związku z osiąganymi stratami w latach ubiegłych prosimy o wskazanie przyczyn ich wygenerowania oraz sposobu ich pokrycia?

Odpowiedź:

Straty na działalności szpitala w latach ubiegłych zostały pokryte przez Urząd Marszałkowski . Stawki za udzielanie świadczeń w znaczącej części wykonywanych procedur nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania w pełni zabezpieczającego koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją kosztów.

Pytanie 30:

Czy Szpital korzysta z leasingu lub faktoringu (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada leasingu oraz faktoringu.

Pytanie 31:

Czy Szpital korzysta z kredytów/pożyczek w tzw. „parabankach” (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z kredytów/pożyczek w tzw. „parabankach”.

Pytanie 32:

Prosimy o udostępnienie zestawienia spłat rat zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi) za 2019 rok i za 2020 rok i na poszczególne lata prognozowane (okres kredytowania).

Odpowiedź:

Nazwa zobowiązania	Spłaty w roku 2019	Spłaty w roku 2020	Prognoza spłat (0;1>	Prognoza spłat (1;5>	Prognoza spłat powyżej 5 lat
Pożyczki	0,00	1 519 393,50	699 996,00	3 400 024,00	1 550 000,00
Kredyty	746 493,36	746 493,36	1 515 401,13	3 426 902,80	214 354,62
RAZEM	746 493,36	2 265 886,86	2 215 397,13	6 826 926,80	1 764 354,62

Pytanie 33:

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

Odpowiedź:

Tak, limit w rachunku bieżącym wynosi: 2 800 000 zł, umowa zawarta w 2018 r. z Wykonawcą PKO BP SA.

Pytanie 34:

Jeśli nie wynika to z treści samego kontraktu - pisemna informacja klienta na temat przebiegu wykonania oraz sposobu i terminów rozliczeń z kontraktu, oświadczenie o pozostających do zapłaty kwotach kontraktu. (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego)

Odpowiedź:

Terminy rozliczeń kontraktu nie są przekraczane w NFZ, jedyne faktury pozostające do rozliczenia - to wypłacona tzw „1/12”.

Pytanie 35:

Prosimy o informację czy zabezpieczenie kredytu jest obciążone na rzecz osób trzecich (oddzielnie informacja dla kontraktów z NFZ, sądowy zastaw rejestrowy ustanowiony na zawartej z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – obowiązującej w okresie obowiązywania umowy kredytowej aktualizowany co roku oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przy ul Puławskiej 87/89 (Nr Księgi: WA2M/00204694/2) własność Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie).

Odpowiedź:

Kontrakt z NFZ - zastaw rejestrowy.

Lokal przy ul. Puławskiej - zastaw rejestrowy, wpis w księdze wieczystej.

Pytanie 36:

Prosimy o wskazanie/przedstawienie kontraktów z NFZ, które będą stanowiły zabezpieczenie przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza skan umowy na 2021 r. która będzie stanowić zabezpieczenie przedmiotowego kredytu.

Pytanie 37:

Czy Szpital dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu poprzez poręczenie organu założycielskiego (Województwa Mazowieckiego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Czy Szpital 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?

Odpowiedź:

Szpital udzieli upoważnienia Bankowi do dysponowania środkami na rachunku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

Pytanie 39:

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

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40:

Czy Szpital dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający (Szpital) wyraża zgodę na niżej wymienione prawne zabezpieczenie kredytu:

- a. cesja wierzytelności z kontraktu/kontraktów zawartego/zawartych przez Szpital z NFZ
- b. kredyt (kapitał wraz z odsetkami) – poręczenie spłaty udzielone przez Województwo Mazowieckie
- c. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala

- d. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Szpitala prowadzonym w banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenia kredytu w zakresie wyłącznie wskazanym w SWZ. Szpital nie dopuszcza innej formy zabezpieczenia.

Pytanie 42:

Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

Pytanie 43:

Prosimy o przedstawienie wartości umów (kontraktów z NFZ za 2019 i 2020 rok oraz na bieżący rok 2021).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o wartościach zawartych umów:

- 2019 r.: 38 026 541,55 zł;
- 2020 r.: 40 437 012,47 zł;
- 2021 r.: 42 552 268,09 zł.

Pytanie 44:

Czy Szpital dopuszcza złożenie oferty niewiążącej, w takim przypadku Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danej instytucji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Pytanie 45:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.10.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający dopuszcza zastępczą obsługę kasową (wpłaty i wypłaty gotówkowe w Bankach, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Jednocześnie prosimy o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:

1. Zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzonej działalności.
2. Statut aktualny na dzień składania odpowiedzi
3. Oświadczenie, że będące już w posiadaniu Banku dokumenty na dzień składania wniosku są aktualne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Listy wymaganych dokumentów
4. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów
5. Kontrakt/kontrakty z NFZ stanowiący podstawę spłaty kredytu.
6. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2020 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia,
 - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia.
7. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2019 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia,
 - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia.
8. Sprawozdanie z badania za rok 2020
9. Sprawozdanie z badania za rok 2019
10. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2019 i 2020:
 - o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.
11. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za II kwartał roku 2021
12. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za II kwartał roku 2020
13. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze bieżącego roku
14. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki (nie starsze niż 30 dni).
15. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni).
16. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni).
17. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni).
18. Podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (gdy występują zaległości).

19. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2018, 2019 i 2020 rok przez Radę Społeczną Szpitala.
20. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy Szpitala na 2021 r.
21. Opinia/Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaciąganego kredytu.
22. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania.
23. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania
24. Aktualny program naprawczy wraz z oceną stopnia jego realizacji i zatwierdzeniem przez organ założycielski.
25. Prosimy o przedstawienie dokumentu przedstawiającego szczegółowe założenia liczbowe oraz skutki finansowe programu naprawczego na okres kredytowania.
26. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2019-2020 oraz kontrakty na 2021 rok.
27. Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wraz z załącznikami (nie starszy niż 12 miesięcy w momencie złożenia, przy czym dokumenty, na podstawie których operat był sporządzony, nie mogą w momencie sporządzenia operatu być starsze niż 30 dni).
28. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków (nie starszy niż 90 dni od dnia złożenia) jeśli nie zostały załączone do operatu szacunkowego. W przypadku braku wyrysu dopuszczalne jest dostarczenie dokumentów: czytelna mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, mapa dla celów projektowych, mapa podziału nieruchomości, inne czytelne mapy zawierające dane ewidencyjne i mające znamiona dokumentu urzędowego.
29. Oświadczenie o braku obciążenia przedmiotu/przedmiotów zabezpieczenia na rzecz osób trzecich (wg wzoru określonego przez Bank, stanowiącego załącznik nr 48 do Procedury) (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego).

Odpowiedź:

Ad.4 Zamawiający przed zawarciem umowy uzupełni załącznik nr 2 o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawową działalnością Szpitala jest działalność statutowa, gdzie przychody z NFZ stanowią 95 %.

Ad. 14 i 15: Zamawiający na dzień 16.09.2021 r. nie posiada zaświadczeń nie starszych niż 30 dni.

Ad. 16 i 17: Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą przedstawi aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami.

Ad. 18: Zamawiający na dzień 16.09.2021 r. nie posiada podpisanej umowy ugody lub pisemnego ustalenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Ad.22-25: Zamawiający na dzień 16.09.2021 r. nie posiada ostatecznej wersji dokumentu -jest w trakcie opracowania.

Ad. 27 i 28: Zamawiający na dzień 16.09.2021 r. nie posiada zaktualizowanego operatu szacunkowego oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Pozostałe pozycje patrz zamieszczone załączniki nr 1-16 do niniejszej odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

p.o. Dyrektor

Cezary Kostrzewa

*Sprawę prowadzi:
Anna Karczmarczyk-Tryc
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103
tel.: (022) 11-65-357, fax: (022) 11-65-355
anna.karczmarczyk-tryc@szpitalnowowiejski.pl*