



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/296/2018

Sanok, dnia 30 sierpień 2018r.

## do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na: „usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 4,5 mln zł w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych”**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
- bilans oraz rachunku zysków i strat (lub sprawozdania MZ-BFA) za 2Q2018 r.

***Odpowiedź: Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.***

### **Pytanie 2:**

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
- bilans oraz rachunku zysków i strat (lub sprawozdania MZ-BFA) za 2Q2018 r.

***Odpowiedź: Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.***

### **Pytanie 3:**

Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, sporządzonego w terminie do 31 maja każdego roku, zgodnie z art. 53a ust. 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późn. zm.), przygotowanego na podstawie sprawozdania finansowego za 2017 r.

***Odpowiedź: Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.***

### **Pytanie 4:**

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych w układzie:

Struktura należności	Należności (w zł)		
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.
Ogółem*:			
z tego terminowe:			
z tego przeterminowane w tym:			
0-30 dni			
31-90 dni			
91-180 dni			
powyżej 180 dni			

\* Kwota zgodna z bilansem AKTYWA poz. B.II.3 a)

Struktura zobowiązań handlowych	Zobowiązania (w zł)		
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.
Ogółem*:			
z tego terminowe:			
z tego przeterminowane w tym:			
0-30 dni			
31-90 dni			
91-180 dni			
powyżej 180 dni			

\* Kwota zgodna z bilansem PASYWA poz. B.III.3 d)

**Odpowiedź:** Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.

**Pytanie 5:**

1. Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne zobowiązania wobec instytucji finansowych) na dzień 30.06.2018 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 30.06.2018 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?

**Odpowiedź:** Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.

**Pytanie 6:**

2. Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie:

Rodzaj kwoty	Nadwykonania (w zł)		
	2016 r.	2017 r.	30.06.2018 r.
kwota nadwykonań			
kwota uznana przez NFZ			
kwota wypłacona przez NFZ			

**Odpowiedź:** Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.

**Pytanie 7:**

3. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.

**Odpowiedź:** Tak był wprowadzony plan naprawczy i jest realizowany. Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora.

Z poważaniem