



DG-56/1-PN/30-2016

Rybnik, dnia 20.06.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej w wysokości 3 000 000 zł na zakup inwestycyjny
(zamówienie: DG-56-PN/30-2016)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08.06.2016 r., pod nr 76173 - 2016

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Zamawiający modyfikuje treść załączników nr 1.1 („Opis przedmiotu zamówienia”) i 1.3 („Istotne postanowienia umowy”) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wzory załączników o tych numerach do oferty. Ich aktualne brzmienie zawiera się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowanymi wzorami tych załączników pod rygorem jej odrzucenia.

Pytanie 1: „Prosimy o przedstawienie prognoz na okres finansowania w zakresie podstawowych danych finansowych (dot. Bilansu i RZiS).

Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie zdolności finansowej Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia z powodu braku tych informacji. Przychylenie się do naszej prośby spowoduje zwiększenie liczby Banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczyni się do obniżenia ceny oferty dla Państwa.”

Odpowiedź 1: Zamawiający sporządził prognozy finansowe w ramach opracowania Programu naprawczego, który – wraz z uzupełnieniem – stanowi załącznik nr VIII i IX do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prognoza dotyczy lat od 2013 do 2016. Zamawiający nie dysponuje prognozami finansowymi na dalsze lata, jednak na potrzeby niniejszego postępowania dołącza jako załącznik nr 2 do niniejszego pisma uproszczoną prognozę bilansu i rachunku zysków i strat na okres finansowania.

Pytanie 2: „Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).”

W aktywach trwałych bilansu za rok 2015 nie ujęte są składniki majątku będące np. przedmiotem leasingu (nie występują) lub dzierżawy. Wartość majątku trwałego wykazana w sprawozdaniu finansowym jest własnością Województwa Śląskiego na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania gruntu oraz nieruchomości lub została zakupiona ze środków własnych zamawiającego, środków UE i innych dotacji. Na dzień 31.12.2015 r. zamawiający posiadał w użytkowaniu sprzęt medyczny otrzymany nieodpłatnie na podstawie umów użyczenia,

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

o wartości 3 392 918,73 zł, oraz w ramach odpłatnych umów dzierżawy sprzęt medyczny o wartości 2 073 917,32zł. Składniki te ujęte są w ewidencji pozabilansowej.

Pytanie 3: „Prosimy Zamawiającego o dodanie do istotnych postanowień umowy zapisu w brzmieniu: >>Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy<<”.

Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.3 „Istotne postanowienia umowy” w zakresie punktu 3 – zgodnie z aktualnym brzmieniem stanowiącym zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowanym wzorem załącznika nr 1.3 o oferty, pod rygorem jej odrzucenia.

Pytanie 4: „W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – >>Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.<<”.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia istotnych postanowień umowy, uznaje proponowane brzmienie za dopuszczalne.

Pytanie 5: „W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą.”

Odpowiedź 5: Zamawiający poinformuje wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni.

Pytanie 6: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem >>ważnych powodów<<, które stanowią podstawę wypowiedzenia umowy (ust. 9 Załącznika nr 1.3 do SIWZ). Wykonawca przed złożeniem oferty musi znać ryzyka płynące z zawarcia umowy kredytu/pożyczki.”

Odpowiedź 6: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie "ważnych przyczyn" jest klauzulą ogólną, która wypełnia się treścią w okolicznościach danej sprawy, zaś użyte jest ono w znaczeniu jakie nadaje mu kodeks cywilny (np. art. 476).

Pytanie 7: „Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu ust. 9 Załącznika nr 1.3 do SIWZ i nadanie mu brzmienia: >>Wykonawca będzie miał prawo postawienie kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego upływ liczony będzie na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą nie mniej niż 2 rat na dzień złożenia oświadczenia przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego upływ liczony będzie na koniec miesiąca kalendarzowego (...)<<. Zamawiający bowiem może od umowy odstąpić za odpowiednim okresem wypowiedzenia, natomiast Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności rat może postawić umowę w stan natychmiastowej wykonalności, przez co pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8: „W związku z zapisami pkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaktualizowany harmonogram spłat, przesyłany co miesiąc po zmianie stawki WIBOR będzie wystarczającą informacją o wysokości odsetek.

W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o określenie jakiej informacji o wysokości odsetek od kredytu lub pożyczki Zamawiający oczekuje od Wykonawcy.”

Odpowiedź 8: Tak. Zamawiający potwierdza, że zaktualizowany harmonogram spłat, przesyłany co miesiąc po zmianie stawki WIBOR będzie wystarczającą informacją o wysokości odsetek.

Pytanie 9: „Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się.”

Odpowiedź 9: Zamawiający używa pojęcia odsetek w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający nie wyłącza zastosowania ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, której przepisów nie stosuje się do umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe.

Pytanie 10: „*Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 30-11-2016r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia kredytu/pożyczki.*”

Odpowiedź 10: Zamawiający potwierdza, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 30.11.2016 r.

Pytanie 11: „*Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 6-miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.*”

Odpowiedź 11: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12: „*W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M do celów obliczeniowych. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (np. WIBOR 6M z dnia 31-05-2016r.)*”

Odpowiedź 12: Vide odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 13: „*W związku z oprocentowaniem pożyczki w oparciu o WIBOR prosimy Zamawiającego:*

- a) O potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR 3 M z dn. 31.05.2016 r., tj. z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty*
- b) o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.*”

Odpowiedź 13: Zamawiający:

- a) informuje, że dla celów przygotowania oferty i porównania ofert, do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć dane wskazane w punkcie 13 załącznika nr z 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze formularza kalkulacyjnego nr 1.2.
- b) potwierdza, że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z zamawiającym aneksu do umowy.

Pytanie 14: „*W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? Przedstawiony kontrakt z NFZ jako zabezpieczenie zawarty jest do 30.06.2016r.*”

Odpowiedź 14: Tak. Zamawiający informuje, że zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie i odnawiać je w całym okresie kredytowania. Zamawiający udostępnia w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszego pisma ostatnie aneksy do umów przewidzianych jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.

Pytanie 15: „*W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu z NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ?*”

Odpowiedź 15: Ewentualne zawarcie umowy cesji z kontraktu z NFZ na wzorze wykonawcy uzależnione jest od oceny formalno-prawnej jego treści. Zamawiający nie przewiduje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji.

Pytanie 16: „W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ.”

Odpowiedź 16: Tak. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy postanowienia zgodnie z którym udostępnienie kwoty zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy, w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ o przyjęciu do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu.

Pytanie 17: „W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego?”

Odpowiedź 17: Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku cesji wierzytelności z NFZ, udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zamawiającego.

Pytanie 18: „W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy?”

Odpowiedź 18: Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu – będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, zobowiązuje się ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z umowy lub umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między zamawiającym a NFZ o wartości łącznie nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu.

Pytanie 19: „W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający: prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.”

Odpowiedź 19: Nie. Zamawiający informuje, że wierzytelność ze wskazanych do zabezpieczenia kontraktów nie jest przedmiotem zabezpieczenia innego banku lub wierzyciela (cesja z kontraktu).

Pytanie 20: „Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia edytowalnych wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników do niej, natomiast nie zgłasza zastrzeżeń do odręcznego wypełnienia wzorów załączników do oferty (przy czym muszą one być wypełnione czytelnie), a w zakresie danych teleadresowych – dopuszcza także formę pieczęci firmowej, jeżeli zawiera ona wszystkie wymagane dane. Ponadto – zgodnie z punktem I.a.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Wykonawcy mogą także składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do [...] specyfikacji”.

Pytanie 21: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]

- dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;”

Odpowiedź 21: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do istotnych postanowień umowy ww. postanowienia. Zamawiający dopuszcza, aby umowa kredytu zobowiązywała zamawiającego

do przedstawiania wykonawcy w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku.

Pytanie 22: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *składania Bankowi półrocznych danych finansowych w formie bilansu i rachunku zysków i strat, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego półrocza kalendarzowego;”*

Odpowiedź 22: Nie. Zamawiający może zobowiązać się do przedstawiania wykonawcy półrocznych danych finansowych, tj. bilans i rachunek zysków i strat wg obowiązującego wzoru określonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego półrocza kalendarzowego.

Pytanie 23: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu;”*

Odpowiedź 23: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do istotnych postanowień umowy ww. postanowienia.

Pytanie 24: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *powiadamiania Banku w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały, przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Kredytobiorcy, w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową;”*

Odpowiedź 24: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do istotnych postanowień umowy ww. postanowienia. Zamawiający dopuszcza zobowiązanie umowne polegające na powiadomieniu wykonawcy bez zbędnej zwłoki o zarządzeniu lub rozporządzeniu lub podjęciu uchwały w sprawie przekształcenia zamawiającego w spółkę kapitałową.

Pytanie 25: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *składania na żądanie Banku innych dokumentów finansowych właściwych dla rodzaju działalności oraz formy opodatkowania Kredytobiorcy;”*

Odpowiedź 25: Zamawiającemu nie znany jest zakres „*innych dokumentów finansowych właściwych dla rodzaju działalności oraz formy opodatkowania Kredytobiorcy*”, zatem zamawiający nie może zająć stanowiska w tej sprawie.

Pytanie 26: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *dostarczania Bankowi wszelkich informacji służących ocenie jego zdolności kredytowej oraz realności oferowanego zabezpieczenia kredytowego;”*

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza postanowienia umowne wskazujące na zakres dokumentów finansowych koniecznych do przedłożenia wykonawcy w celu oceny jego zdolności kredytowej, poza wskazanymi w odpowiedzi na pytania nr 21 i 22.

Pytanie 27: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *utrzymywania w całym okresie kredytowania zabezpieczenia w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek.”*

Odpowiedź 27: Tak. Zamawiający informuje, że zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie i odnawiać je w całym okresie kredytowania. Zamawiający przewiduje, że roczny kontrakt z NFZ stanowiący zabezpieczenie wyniesie 150 % wartości kredytu wraz z kosztami.

Pytanie 28: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]”

- *ustanowienia - w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu –cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Kredytobiorcą a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/ rozwiązanego kontraktu;”*

Odpowiedź 28: Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 18.

Pytanie 29: „Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: [...]

- dostarczania do Banku aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności stanowi zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu.”

Odpowiedź 29: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na takie postanowienie, jednocześnie zamawiający zobowiązuje się współdziałać w tym zakresie.

Pytanie 30: „Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki.”

Odpowiedź 30: Odpowiedź stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie 31: „Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.”

Odpowiedź 31: Struktura wiekowa należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.05.2016 r. została przedstawiona w załączniku nr XV do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawierają odpowiedzi na pytanie 110 i 111.

Pytanie 32: „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 32: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy były prowadzone postępowania egzekucyjne. Informacja na ten temat zawarta jest w poniższej tabeli.

miesiąc	procentowa relacja do przychodów z NFZ
Luty 2016	0,01%
Marzec 2016	0,02%

Pytanie 33: „Czy Wykonawcy mogą w składanych przez nich ofertach przedstawić projekty umów, a projekty te traktować jako istotne postanowienia, które muszą znaleźć się w umowie zawieranej z Zamawiającym pod warunkiem jej zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ? Taka sytuacja pozwoli doprecyzować warunki , skrócić czas do podpisania umowy oraz rozszerzyć listę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynić się uzyskania przez szpital korzystniejszej oferty.”

Odpowiedź 33: Nie. Zamawiający nie przewiduje dołączania przez wykonawców do ofert projektów umów - projekt umowy przedłoży wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pytanie 34: „Wykonawca prosi o udostępnienie wszystkich Załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.”

Odpowiedź 34: Vide odpowiedź na pytanie 20.

Pytanie 35: „Czy na zawarcie umowy pożyczki, której dotyczy SIWZ, wymagana jest zgoda podmiotu tworzącego Zamawiającego, bądź zgoda innego podmiotu? Jeśli tak, to czy taka zgoda zostanie dostarczona przed uruchomieniem środków z tytułu udzielonego zamówienia?”

Odpowiedź 35: Nie. Na zawarcie umowy pożyczki, której dotyczy specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie wymagana jest zgoda podmiotu tworzącego zamawiającego, bądź zgoda innego podmiotu. W celu zwarcia umowy wymagana jest opinia Rady Społecznej wyrażona w formie uchwały. Opinia ta zawarta została w Załączniku nr VII do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36: „Wykonawca prosi o wyjaśnienie i sprecyzowanie formy zgłoszenia, o którym mowa w punkcie IV SIWZ oraz procedury jego wysyłania i odbioru.”

Odpowiedź 36: Zgłoszenie potrzeby uruchomienia kredytu, o którym mowa w punkcie 3 załącznika nr 1.1: „Opis przedmiotu zamówienia” nastąpi w formie pisemnej albo w formie przekazu faksowego na numer wskazany w ofercie.

Pytanie 37: „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem >>wykorzystanej kwoty pożyczki<<, o której mowa w pkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź 37: Pod pojęciem „wykorzystanej kwoty pożyczki”, o której mowa w pkt 10 „Opisu przedmiotu zamówienia”, zamawiający rozumie kwotę kredytu lub pożyczki, która została przez niego zaciągnięta.

Pytanie 38: „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem cen, o których mowa w pkt 10 Istotnych Postanowień Umowy?”

Odpowiedź 38: Pojęcie ceny zostało zdefiniowane w punkcie 8 „Opisu przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuszcza rekalkulację umowy w oparciu o WIBOR 1M, ogłoszony przedostatniego dnia roboczego danego miesiąca (tj. 2 dni robocze przed 1-szym dniem kalendarzowym kolejnego miesiąca)?”

Odpowiedź 39: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.1 w zakresie punktu 10. Aktualne brzmienie tego punktu jest następujące:

„10. Oprocentowanie kredytu lub pożyczki jest zmienne w trakcie obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że w każdym poszczególnym okresie obrachunkowym stopa oprocentowania kredytu lub pożyczki jest stała. Oprocentowanie ustalane jest dla miesięcznych okresów obrachunkowych (miesięczny okres obrachunkowy odpowiada miesiącowi kalendarzowemu). Od kwoty wykorzystanej kredytu lub pożyczki Wykonawca będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.”

Aktualne brzmienie załącznika nr 1.1 zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowanym wzorem załącznika nr 1.1 do oferty, pod rygorem jej odrzucenia.

Pytanie 40: „Wykonawca prosi o wskazanie najpóźniejszego miesiąca wypłaty kwoty pożyczki – czy będzie to grudzień 2016 roku, czy termin jeszcze późniejszy?”

Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, że uruchomienie środków nastąpi nie później niż w miesiącu grudniu 2016 r.

Pytanie 41: „Czy kwota pożyczki będzie płatna na konto Zamawiającego czy na konto dostawcy urządzenia do rezonansu magnetycznego?”

Odpowiedź 41: Zamawiający informuje, że środki kredytu lub pożyczki płatne będą na konto Zamawiającego.

Pytanie 42: „Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wypłaty kwoty pożyczki potwierdzenie zrealizowania przelewu za zakupy inwestycyjne finansowane wnioskowaną pożyczką?”

Odpowiedź 42: Zamawiający przewiduje przedstawienie wykonawcy potwierdzenia zrealizowania przelewu za zakupy inwestycyjne finansowane pożyczką lub kredytem po dokonaniu przelewu dla dostawcy. Przewidywany przez zamawiającego termin zapłaty za zakupione urządzenie przypada nie później niż na dzień 31.12.2016 r.

Pytanie 43: „Wykonawca prosi o informację czy Załączniki nr 5.I do SIWZ (Umowy z NFZ) są wolne od jakichkolwiek obciążeń. Jeśli nie, Wykonawca prosi o wskazanie ich bieżącego obciążenia, informacji na rzecz jakiego podmiotu są obciążone i do kiedy.”

Odpowiedź 43: Vide odpowiedź na pytanie 19.

Pytanie 44: „Wykonawca prosi o udostępnienie aktualnego zestawienia kredytów, pożyczek, leasingów, subrogacji, cesji, porozumień z podaniem nazwy instytucji, kwoty początkowej, kwoty pozostałej do spłaty, wysokości miesięcznej raty, waluty, celu finansowania;”

Odpowiedź 44: Skany układów ratalnych stanowią załączniki do niniejszego pisma o nr od 7 do 11. Poniższa tabela zawiera informację na temat kredytu obrotowego. Wykaz największych wierzycieli wraz z kwotą porozumień zawiera załącznik nr 12 do niniejszego pisma.

Nazwa instytucji	Rodzaj	Kwota kredytu	Zadłużenie na dzień 31.05.2016r.	Okres spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	Miesięczna rata
IDEA Bank SA	Kredyt obrotowy	5 000 000,00	3 703 698	od 15.04.2015 r. do 15.09.2019 r.	Cesje wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/100443/03/2/2014 – Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne - Nr 124/100443/03/3/2014 - Leczenie szpitalne - chemioterapia - Nr 124/100443/03/5/2014 - Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) Dodatkowe zabezpieczenie stanowi bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu).	92 593 zł

Pytanie 45: „Wykonawca prosi o wyjaśnienie:

- przyczyny straty w 2014 roku;
- spadku wynagrodzeń w 2015 w porównaniu z rokiem 2014;
- z jakiego tytułu są inne przychody operacyjne w 2015 roku;”

Odpowiedź 45: Zamawiający wyjaśnia, że :

a) Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na poziom straty w 2014 r należy wymienić - spadek przychodów z tytułu kontraktu z NFZ, na co wpływ miała cesja kontraktu z zakresu Ratownictwa Medycznego na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Spowodowało to spadek przychodów z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o 5 185 336 zł w 2014 r. Zmiany w zakresie kontraktowania i wyceny procedur okulistycznych w zakresie wszczepiania soczewek okulistycznych w leczeniu zaćmy powikłanej i niepowikłanej i kardiologicznych, która spowodowała straty na poziomie około 1,7 mln zł. Zmniejszeniu uległa kwota ryczałtowa przekazywanych za świadczenia udzielane w SOR, z 11 148,79 zł na 9 508,29 zł dziennie, co w skali roku zmniejszyło przychody jednostki o kwotę 612 000 zł. W 2014 r. odnotowano wysokie koszty z tytułu kar umownych nałożonych przez NFZ (432 000 zł), przekazano darowiznę w kwocie 200 000 zł na rzecz Ukrainy, dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 434 000zł, utworzono rezerwę na kwotę 84 000 zł na negatywne skutki toczących się spraw sądowych.

b) spadek wynagrodzeń o 1,48%, jest głównie wynikiem zaprzestania pod koniec 2014 r. dokonywania wypłaty za tzw. zejścia po dyżurze. W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2013 r., dotyczącego sposobu naliczania wynagrodzenia za tzw. ”zejścia po dyżurze”, w którym Sąd Najwyższy przyznał rację lekarzowi, w 2013 r. utworzono na ten cel rezerwę w kwocie 1 376 689,80 zł i rozpoczęto wypłaty zgodnie z aktualnym orzecznictwem. W skali miesiąca w spowodowało to wzrost kosztów w wysokości 85 000 zł. W związku z niejednostajnym orzecznictwem w tej sprawie wystąpiono do Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii w składzie 7 sędziów i takie rozstrzygnięcie nastąpiło i uchyliło poprzednie stanowisko.

c) inne przychody operacyjne za rok 2015 przedstawia poniższa tabela:

Konto - Nazwa	2015 rok
Pozostałe przychody operacyjne - likwidacja szpitali	15 836,78 zł
Pozostałe przychody operacyjne - sprzedaż surowców	3 409,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie dla płatników	16 938,11 zł
Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	332 161,55 zł
Pozostałe przychody operacyjne - kary, rabaty	1 575 870,44 zł
Pozostałe przychody operacyjne	856 302,29 zł
Pozostałe przychody operacyjne - skutki toczącego się postępowania sądowego	53 357,64 zł
	2 853 875,81 zł

Pytanie 46: „Czy Zamawiający posiada zaległości w ZUS lub US?”

Odpowiedź 46: Nie. Zamawiający nie posiada zaległości w ZUS lub US. W załącznikach nr 5 i nr 6 dołączono aktualne zaświadczenia.

Pytanie 47: „Czy Zamawiający posiada układy ratalne w ZUS lub US – jeśli tak, Wykonawca prosi o przesłanie harmonogramu zawartego porozumienia.”

Odpowiedź 47: Zamawiający posiada zawarte układy ratalne z ZUS. Nie posiada układów ratalnych w US. Vide odpowiedź na pytanie nr 44.

Pytanie 48: „Czy Zamawiający zgodzi się na ustalanie stawki WIBOR wg stawki obowiązującej pierwszego dnia danego okresu odsetkowego?”

Odpowiedź 48: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Vide odpowiedź na pytanie 39.

Pytanie 49 „Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty przed dniem 30-11-2016 roku, wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W przeciwnym razie odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia.”

Odpowiedź 49: Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 10.

Pytanie 50 „Prosimy o informacje czy wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 9 Istotnych Postanowień Umowy uprawnia Wykonawcę do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności?”

Odpowiedź 50: Tak, zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 51 „Czy Zamawiający dopuszcza aby brak zapłaty upoważniał Wykonawcę do wypowiedzenia umowy już po 30 dniach od terminu spłaty raty?”

Odpowiedź 51: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci weksla in blanco niezależnie od cesji kontraktu z NFZ?”

Odpowiedź 52: Zgodnie z punktem 15 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” zamawiający dopuszcza dwa warianty zabezpieczenia kredytu:

- cesja kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia o wysokości rocznej 150% wartości kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami
lub
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia o wysokości rocznej 150% wartości kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia wyłącznie w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 53: „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie porozumienia wekslowego zamiast deklaracji wekslowej?”

Odpowiedź 53: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54: „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na wzorze wykonawcy?”

Odpowiedź 54: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55: „Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego (deklaracji)?”

Odpowiedź 55: Nie. Zamawiający nie przewiduje przedłożenia ww. wzorów.

Pytanie 56: „Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminów spłaty kapitału i odsetek w ostatnim dniu miesiąca?”

Odpowiedź 56: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 57: „W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że miesięczne okresy naliczania odsetek i obowiązywania oprocentowania odpowiadają terminom spłaty pożyczki, tj. trwają od 21 dnia miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego? W przeciwnym razie prosimy o sprecyzowanie tej kwestii.”

Odpowiedź 57: Zamawiający informuje, że miesięczne okresy naliczania odsetek i obowiązywania oprocentowania odpowiadają miesiącowi kalendarzowemu.

- Pytanie 58:** „Prosimy o zmianę podstawy naliczania odsetek ze zwłoki na opóźnienie w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki, co jest generalną zasadą stosowaną w tego typu transakcjach.”
- Odpowiedź 58:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 59:** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako odsetki, określone w pkt 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia rozumie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?”
- Odpowiedź 59:** Vide odpowiedź na pytanie nr 9.
- Pytanie 60:** „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, na:
1. Odsetki za opóźnienie,
 2. Odsetki od kapitału głównego,
 3. Kapitał główny?”
- Odpowiedź 60:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
- Pytanie 61:** „Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne prolongaty, o których mowa w pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymagają uprzedniej zgody Wykonawcy.”
- Odpowiedź 61:** Zamawiający informuje, że ewentualne prolongaty, o których mowa w pkt 8 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” zostaną uzgodnione z Wykonawcą.
- Pytanie 62:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?”
- Odpowiedź 62:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
- Pytanie 63:** „W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot (>>nadpłacanie<<) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności?”
- Odpowiedź 63:** Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, co oznacza każdą z wersji przedstawionych w pytaniu.
- Pytanie 64:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?”
- Odpowiedź 64:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 65:** „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?”
- Odpowiedź 65:** Vide odpowiedź na pytanie 5.
- Pytanie 66:** „Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?”
- Odpowiedź 66:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 67:** „Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji?”
- Odpowiedź 67:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 68:** „Czy Zamawiający dopuszcza aby zawarcie umowy cesji kontraktu z NFZ było warunkiem wypłaty środków?”
- Odpowiedź 68:** Vide odpowiedź na pytanie 16.

Pytanie 69: „Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności?

Odpowiedź 69: Zamawiający wystąpi o zgodę na cesję wierzytelności po zawarciu umowy z wykonawcą, przy czym uruchomienie środków – zgodnie z punktem 3 załącznika nr 1.1 – nie nastąpi wcześniej niż po ustanowieniu zabezpieczeń.

Pytanie 70: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nie uzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia Umowy pożyczki?”

Odpowiedź 70: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Uruchomienie środków nastąpi po dostarczeniu zgody NFZ na cesję kontraktu. Ponadto zamawiający informuje, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu – będącego zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki w czasie obowiązywania umowy kredytu, zobowiązuje się ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty w postaci cesji wierzytelności z umowy lub umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między zamawiającym a NFZ o wartości łącznie nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu.

Pytanie 71: „Czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona?”

Odpowiedź 71: Kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu na dzień udzielenia odpowiedzi, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych. Wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona.

Pytanie 72: „Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?”

Odpowiedź 72: Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy na temat planów przekształcenia lub przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST.

Pytanie 73: „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 73: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. Informacja na temat zobowiązań objętych nakazami zapłaty zawarta jest w poniższej tabeli.

miesiąc	gru-15	sty-16	lut-16	mar-16	kwi-16	maj-16
kwota	580 263,91	69 184,97	460 050,64	88 826,58	337 769,98	107 149,12

Pytanie 74: „Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź 74: Vide odpowiedź na pytanie 30, 44 i 47. Zamawiający dysponuje aktualnymi zaświadczeniami, które dołącza do niniejszego pisma i nie zobowiązuje się do przedstawienia innych.

Pytanie 75: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem pożyczki wszystkich wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie pożyczki oraz na ustanowienie zabezpieczeń?

Odpowiedź 75: Vide odpowiedź na pytanie nr 35.

Pytanie 76: „Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2015?”

Odpowiedź 76: Zamawiający informuje, że liczba lekarzy na kontrakcie wynosi 119 – wg stanu na dzień 31.05.2016r. Wartość zapłaconych usług z tytułu dyżurów za rok 2015 wynosi 6.504.082,69zł.

Pytanie 77: „jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach 2014-15?”

Odpowiedź 77: Wartość "otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich" w sprawach sądowych wynosi 1 629 575 zł.

Poniższa tabela zawiera informację na temat wypłaconych w latach 2014 - 2015 kwot odszkodowań - zrealizowane w całości przez ubezpieczyciela w ramach posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

rok	kwota wypłaconych odszkodowań/zadośćuczynień
2014	185 280,00
2015	243 819,25

Pytanie 78: „Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki.”

Odpowiedź 78: Głównym źródłem spłaty kredytu będą przychody z tytułu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pytanie 79: „Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2015?”

Odpowiedź 79: Vide odpowiedź na pytanie nr 31.

Pytanie 80: „Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień 31.12.2015 oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.

Odpowiedź 80: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w załączniku nr XII i XIII do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 81: „Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał)”

Odpowiedź 81: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w załączniku nr XIX do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 82: „Wykonawca prosi o udostępnienie prognozy finansowej Szpitala za okres kredytowania”

Odpowiedź 82: Vide odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 83: „Jakie są plany pokrycia strat ze strony organu założycielskiego?”

Odpowiedź 83: Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy na temat planów pokrycia strat przez JST.

Pytanie 84: „Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź 84: Tak. Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez zamawiającego.

Pytanie 85: „W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku 2015, i jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.”

Odpowiedź 85: Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela.

ROK	NADWYKONANIA	UGODY-zapłacone	% (3/2*100)
1	2	3	4
2014	6 716 266,54	4 991 690,40	74,32
2015	6 709 205,61	6 649 043,39	99,10

Pytanie 86: „Prosimy o wskazanie okoliczności rozpoczęcia programu naprawczego, jego aktualnego stanu zaawansowania i uzyskanych dotąd efektów ekonomicznych, jak również planowanych w dalszym czasie. Kiedy planowane jest zakończenie programu?”

Odpowiedź 86: Zamawiający informuje, że informacja na temat realizacji programu naprawczego zawarta jest w sprawozdaniu z działalności, stanowiącym załącznik nr XX do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 13 do niniejszego pisma sprawozdanie z realizacji programu naprawczego za I kwartał 2016 r.

Pytanie 87: „Prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo poddanie się egzekucji w trybie art. 777.”

Odpowiedź 87: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88: „Prosimy o wskazanie kontraktu z NFZ i przedłożenie jego kopii wraz z aneksami, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu. Na jaki okres zawarty jest powyższy kontrakt?”

Odpowiedź 88: Zamawiający przewiduje zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności ustanowionej na następujących kontraktach z NFZ:

- Nr 124/100443/02/1/2016 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
- Nr 124/100443/02/2/2016 – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

Umowy w powyższym zakresie są zakontraktowane do 30.06.2017 r. Kopie umów wraz z uzgodnieniami na II półrocze 2016 r. zawarte są w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr I, część I do III. Dodatkowo Zamawiający udostępnia w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego pisma ostatnie aneksy do ww. umów.

Pytanie 89: „Prosimy o informację, czy w/w kontrakt będzie w całości stanowił zabezpieczenie kredytu będącego przedmiotem SIWZ czy też jest/będzie również zabezpieczeniem innych Państwa zobowiązań. Jeśli tak, to jakich i w jakim zakresie i kwocie. Czy istnieje możliwość uzyskania cesji z innych kontraktów z NFZ na wyłączność?”

Odpowiedź 89: Zamawiający informuje, że wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 88 kontrakty będą stanowiły zabezpieczenie kredytu lub pożyczki będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje także, że ww. kontrakty nie będą stanowiły zabezpieczenia innych zobowiązań.

Pytanie 90: „Prosimy o informację czy możliwe jest kierowanie środków z kontraktu z NFZ bezpośrednio na rachunek otwarty w banku Wykonawcy?”

Odpowiedź 90: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę rozliczeń z tytułu udzielonego kredytu.

Pytanie 91: „Prosimy o informację, czy jest możliwe dostarczanie potwierdzenia Kredytobiorcy (np. raz na miesiąc), że Umowa scedowana na zabezpieczenie udzielonego finansowania nie jest przedmiotem cesji na rzecz innych wierzycieli, a jeżeli jest - to jaka jej część jest scedowana i na kogo.”

Odpowiedź 91: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92: „Czy jest możliwe uzyskanie zastrzeżenia do Umowy Cesji i zawiadomienia wysłanego do NFZ, że wszelkie spłaty z wierzytelności scedowanej do ewentualnej określonej kwoty w pierwszej kolejności będą przekazywane na zaspokojenie wierzytelności Wykonawcy?”

Odpowiedź 92: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93: „Czy zostanie dostarczone potwierdzenie dyrektora oddziału NFZ o dokonanej cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ? W jakim maksymalnym terminie?”

Odpowiedź 93: Tak, zostanie dostarczone potwierdzenie dyrektora o dokonanej cesji. Zamawiający nie ma wpływu na termin otrzymania informacji NFZ, nie przewiduje, aby okres oczekiwania był dłuższy niż 2-3 tygodnie.

Pytanie 94: „Czy zamawiający wyraża zgodę, aby potwierdzenie cesji przez Dyrektora OW NFZ było warunkiem uruchomienia kredytu?”

Odpowiedź 94: Tak. Vide odpowiedź na pytanie 16.

Pytanie 95: „Prosimy o informację nt. zobowiązań finansowych bilansowych i pozabilansowych (kredyty, w tym kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki, leasingi i inne zobowiązania o charakterze finansowym/kredytowym) szpitala na dzień 31/05/2016 wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Cel finansowania	Podmiot udzielający	Okres kredytowania	Wysokość zaangażowania (w zł)	Wysokość raty (w zł)	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?

Odpowiedź 95: Vide odpowiedź na pytanie 10. Zamawiający informuje ponadto, że kredyt oraz układy ratalne są płacone terminowo.

Pytanie 96: „Prosimy o przedłożenie zestawienia płatności rat kapitałowych i odsetkowych, zobowiązań leasingowych, faktoringowych itp. – w okresie kredytowania niniejszym kredytem.”

Odpowiedź 96: Harmonogram spłat kredytu zawiera załącznik nr 14 do niniejszego pisma. Harmonogram spłat układów ratalnych zawierają załączniki nr 7 do 11.

Pytanie 97: „Prosimy o przedstawienie listy zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu medycznego (powyżej 1 miliona PLN) w ciągu ostatnich 3 lat (oraz wskazanie ich źródeł finansowania, łącznie z ew. dotacjami). Czy szpital jest właścicielem wszystkich składników majątku trwałego uzyskanego w wyniku w/w działań czy ma też miejsce jego dzierżawa (od podmiotu tworzącego, od podmiotów komercyjnych itp.)?”

Odpowiedź 97: Informacja dotycząca inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 3 lat finansowanych z dotacji i funduszy europejskich stanowią załączniki nr 15 do 19 do niniejszego pisma (zestawienie umów dotacji zrealizowanych w latach 2012-2015 i przewidzianych do realizacji w 2016 r. z podziałem na źródła finansowania). Zamawiający jest właścicielem z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 98: „Prosimy o przedstawienie łącznego (ew. uproszczonego) planu inwestycyjnego szpitala na okres kredytowania (łącznie z planowanymi zakupami sprzętu medycznego). Czy szpital będzie właścicielem wszystkich składników majątku trwałego planowanego do uzyskania w wyniku w/w działań czy też będzie mieć miejsce jego dzierżawa (od podmiotu tworzącego, od podmiotów komercyjnych itp.).”

Odpowiedź 98: Zamawiający nie dysponuje planem inwestycyjnym na dalsze lata. Zamawiający będzie właścicielem wszystkich składników majątku planowanego do uzyskania w wyniku poczynionych zakupów, z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 99: „W jakim zakresie szpital skorzystał (3 lata) oraz w jakim zakresie planuje skorzystać (5 lat) ze wsparcia podmiotu tworzącego w projektach inwestycyjnych oraz działalności bieżącej?”

Odpowiedź 99: Vide odpowiedź na pytanie nr 97. Zamawiający nie występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025.

Pytanie 100: „Prosimy o informację czy planowane jest przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego?”

Odpowiedź 100: Vide odpowiedź na pytanie 72.

Pytanie 101: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że ewentualne przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy?”

Odpowiedź 101: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102: „Bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał roku 2015 oraz pierwszy kwartał 2016.”

Odpowiedź 102: Rachunek zysków i strat oraz bilans za I kwartał roku 2015 i 2016 wg wzoru ustalonego przez podmiot tworzący stanowią załączniki nr 20 i 21 do niniejszego pisma; zamawiający nie posiada rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres.

Pytanie 103: „Prosimy o informacje nt. liczby pacjentów w skali roku (hospitalizacje/konsultacje w poradniach), liczby łóżek oraz liczby zatrudnionych (w podziale na umowy o pracę/kontrakty) - za okres 3 lat.”

Odpowiedź 103: Odpowiedź przedstawiają poniższe tabele:

Rok	Liczba hospitalizowanych (leczeni)	Liczba konsultacji w poradniach	Liczba łóżek
2013	32 209	57 103	703
2014	32 001	57 587	723
2015	32 849	55 489	723

na dzień:	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	liczba osób realizujących świadczenia w ramach kontraktu
31.12.2013	1 103	94
31.12.2014	1 079	138
31.12.2015	1 112	119

Pytanie 104: „Prosimy o informację, przychody z którego rodzaju działalność planujecie Państwo najintensywniej rozwijać i dlaczego (uzasadnienie ekonomiczne).”

Odpowiedź 104: Zamawiający planuje w najbliższym okresie kontraktowania poszerzać zakres świadczonych usług w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (otwarcie nowych poradni i oddziałów szpitalnych). Okres kontraktowania, to największa szansa na rozszerzenie oferty świadczonych usług i wykorzystania posiadanego potencjału. Uzasadnienie ekonomiczne wynika z efektu skali i zmniejszania kosztów stałych jednostki.

Pytanie 105: „Czy planowane jest rozwijanie przychodów z działalności komercyjnej? W jakim zakresie, na jakim poziomie przychodów w ciągu najbliższych 5 lat (w ujęciu rocznym, w zakresie działalności medycznej i niemedycznej)?”

Odpowiedź 105: Planuje się efektywniejsze wykorzystanie wolnych powierzchni w celu zachowania i zwiększania przychodów z tytułu najmu. Nie przewiduje się jednak istotnego zwiększenia przychodów z tego tytułu.

Pytanie 106: „Czy w ciągu ostatnich 3 lat miała miejsce redukcja etatów/kontraktów (prosimy o podanie szczegółów i efektów ekonomicznych)? Czy taka redukcja jest planowana w najbliższych 5 latach?”

Odpowiedź 106: Stan zatrudnienia i kontrakty w ostatnich 3 latach przedstawiają poniższe tabele:

I. Umowa o pracę:

Lp.	Miesiąc/rok	Stan zatrudnienia w etatach	Stan zatrudnienia w osobach
1	Grudzień 2013	1 082,037 et.	1 103
2	Grudzień 2014	1 052,059 et.	1 079
3	Grudzień 2015	1 078,875 et.	1 112

Rok 2013:

Zmniejszono liczbę osób na stanowiskach kierowniczych o 7 oraz obniżono wysokość dodatków funkcyjnych i w niektórych przypadkach także wynagrodzenia zasadnicze. Uzyskano w 2013 roku efekt założony w Programie Naprawczym (160 000,00 zł). Z dniem 31.10.2013 r. przekazano 62 pracowników do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Ponadto do firmy wyłonionej w drodze postępowania przetargowego przekazano na mocy art. 23¹ Kodeksu pracy 53 pracowników (głównie sanitariuszy szpitalnych).

Rok 2014:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. to 1 052,06 et. Od stycznia do grudnia 2014 r. stan zatrudnienia zmniejszył się o 32,92 etatów. Największy spadek zatrudnienia nastąpił w grupie lekarzy – 14,606 et. Spadek zatrudnienia w grupie lekarzy to wynik zmniejszenia wymiaru zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracowników. W grupie pielęgniarek zatrudnienie spadło o 3 etaty. Ponadto w związku ze zmianą przepisów dotyczących czasu pracy techników rtg zostały wypowiedziane dodatkowe umowy o pracę z technikami rtg pracującymi w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. To spowodowało zmniejszenie zatrudnienia o 6 et. – efekt ekonomiczny – 13 000 zł miesięcznie.

Rok 2015:

Wzrost zatrudnienia nastąpił w związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala, uruchomieniem pracowni leków cytostatycznych oraz właściwej realizacji kontraktu podpisanego z NFZ (z powodu absencji pracowników spowodowanej ciężką i urlopami rodzicielskimi pracowników). Jednak z tego powodu nie wzrosły koszty wynagrodzenia pracowników.

II. Kontrakty:

L.P.	Miesiąc/rok	Ilość zawartych kontraktów
1	Grudzień 2013	94
2	Grudzień 2014	138

W najbliższych 5 latach nie jest planowana redukcja zatrudnienia.

Pytanie 107: „W jakim stopniu/zakresie korzystacie Państwo z usług podwykonawców (>>usługi obce<<) i jakie są dalsze plany w tym zakresie (efekty ekonomiczne), szczególnie w zakresie kosztów pracy.”

Odpowiedź 107: Odpowiedź na pytanie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego pisma. Przeprowadzona analiza kosztów sprzątnięcia i kosztów związanych z usługą współdziałania z personelem medycznym wykazała oszczędność ok. 30% kosztów przy założeniu wyboru firmy zewnętrznej.

Pytanie 108: „W jakim zakresie szpital skorzystał ze środków unijnych w ostatnich 3 latach? Jakie są w tym zakresie dalsze plany?”

Odpowiedź 108: Vide odpowiedź na pytania nr 97 i 99.

Pytanie 109: „Prosimy o dokładną informację na temat dotacji otrzymywanych w ostatnich 3 latach oraz planach/możliwościach w tym zakresie na najbliższe 5 lat.”

Odpowiedź 109: Vide odpowiedź na pytanie nr 97.

Pytanie 110: „Prosimy o przedstawienie struktury czasowej należności na dzień 31/03/2016 (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień.”

Odpowiedź 110: Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela. Należności przeterminowane powyżej stanowią głównie należności od nieubezpieczonych osób fizycznych (ok. 81%) i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (ok. 19%) wobec których zapadł prawomocny wyrok, toczy się postępowanie sądowe lub skierowane zostały do windykacji przez kancelarię prawną.

Należności z tytułu dostaw i usług - przeterminowanie		Uwagi
bieżące	9 753 235,70	
do 30 dni	-43 798,87	korekty dot. należności
30-60	159 069,97	
60-90	216 959,05	
pow. 90	1 706 523,95	
	11 791 989,80	

Pytanie 111: „Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań na dzień 31/03/2016 (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień. W zakresie kwot wykazanych jako ewentualne opóźnienia uprzejmie prosimy o informację, czy miały miejsce zmiany pierwotnych terminów płatności (w jakim zakresie, w stosunku do których kontrahentów, w stosunku do jakich kwot).”

Odpowiedź 111: Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela. Zamawiający wyjaśnia, że utrzymanie Szpitala na bieżąco z jednoczesnym obowiązkiem spłaty zaległych zobowiązań sprawia, że Szpital nie jest w stanie zaspokoić wszystkich roszczeń w wyznaczonych terminach i żądanej wysokości. Zamawiający zawiera porozumienia z wierzycielami rozkładające dług na raty. Nie

wpływa to na zmianę pierwotnych terminów płatności. W załączniku nr 12 zamawiający przedstawił wykaz największych wierzycieli wraz z informacją na temat wierzytelności objętych porozumieniami.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – przetęgniowanie na dzień 31.03.2016 r.	
bieżące	10 420 927,30
do 30 dni	3 836 248,80
30-60	3 165 554,38
60-90	3 327 478,09
pow. 90	9 055 638,86
	29 805 847,43

Pytanie 112: „Prosimy o informacje nt. >>nadwykonań<< tj. poziomie wygenerowanych nadwykonań w latach 2013, 2014 i 2015 oraz I kw 2016 oraz poziom ich uznania i rozliczenia z NFZ w tych okresach (skuteczność egzekwowania płatności za nadwykonania – w ujęciu procentowym i czasowym), z wyjaśnieniem ew. finalnego braku płatności ze strony NFZ.”

Odpowiedź 112: Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela.

ROK	NADWYKONANIA	UGODY-zapłacone	% (3/2*100)
1	2	3	4
2013	3 907 889,21	2 535 951,75	64,89
2014	6 716 266,54	4 991 690,40	74,32
2015	6 709 205,61	6 649 043,39	99,10
I kwartał 2016	4 395 355,08	0	0,00

Pytanie 113: „Prosimy o wskazanie szczegółów (w tym kwot) w zakresie należności dochodzonych na drodze sądowej.”

Odpowiedź 113: Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela.

Należności dochodzone na drodze sądowej na dzień 31.12.2015r.	
Należności za usługi medyczne udzielone osobom fizycznym (leczenie szpitalne, porady itp.)	375 015,29
Należności za usługi medyczne udzielone firmom (badania itp.)	6 221,33
Pozostałe należności - odszkodowanie	40 870,51
Pozostałe należności - kara umowna	104 650,49
Razem	526 757,62

Pytanie 114: „W jaki sposób są księgowane nadwykonania? Zarówno w przypadku uznanych i zapłaconych przez NFZ, jak i tych nieuznanych i niezapłaconych?”

Odpowiedź 114: Nadwykonania uznane – księgowane są na podstawie wystawionej faktury do NFZ jako przychód ze sprzedaży. Faktury płacone są przez NFZ zgodnie z terminami zawartymi w umowie (ugodzie).

Nadwykonania nieuznane – nie są księgowane. Księgowane jest w ewidencji pozabilansowej faktyczne wykonanie łączną kwotą ujmujące wykonanie w ramach zawartych umów i nadwykonanie.

Pytanie 115: „Czy wobec szpitala toczą się jakiejkolwiek postępowania (np. sądowe) mogące skutkować konsekwencjami finansowymi? W jakim zakresie i opiewające na jakie kwoty?”

Odpowiedź 115: Tak. Zamawiający informuje, że na dzień 31.12.2015 r. została utworzona rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych, w których ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia uznano za wysokie w kwocie 347 196,01 zł. Są to postępowania głównie z zakresu spraw o nieterminową zapłatę.

Pytanie 116: „Czy w ostatnim czasie (5 lat) zlikwidowano, lub jest planowana likwidacja któregoś z rodzajów działalności /oddziałów szpitala?”

Odpowiedź 116: Zamawiający nie przewiduje w najbliższym czasie zamknięcia oddziałów.

Zamawiający informuje, że w ostatnich latach nie odbyły się zamknięcia oddziałów. Jednocześnie zwraca uwagę, że w związku z podjęciem w dniu 20.05.2013 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały nr IV/36/14/2013 w sprawie przekształcenia SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, nastąpiła likwidacja czterech zespołów ratownictwa medycznego, tj.: 2 specjalistycznych i 2 podstawowych, stacjonujących dotychczas w Rybniku przy ulicy Energetyków 46. W wyniku czego w dniu 31.10.2013 r. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przejęło pracowników zatrudnionych w ww. zespołach w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. W związku z powyższym również z dniem 31.10.2013 r. dokonana została cesja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie umowy - Ratownictwo Medyczne na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Pytanie 117: „Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min 7 dni od chwili opublikowania odpowiedzi na w/w pytania.”

Odpowiedź 117: Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 22.06.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

- 1.1 Opis przedmiotu zamówienia (wzór załącznika nr 1.1. do oferty) – aktualne brzmienie.
- 1.3 Istotne postanowienia umowy (wzór załącznika nr 1.1. do oferty) – aktualne brzmienie.
2. Uproszczona prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres finansowania.
3. Aneks do umowy AOS umowa do 30.06.2017 r.
4. Aneks do umowy AOS (ASDK) umowa do 30.06.2017 r.
5. Zaświadczenie ZUS.
6. Zaświadczenie US.
7. Układ ratalny nr 218.
8. Układ ratalny nr 245.
9. Układ ratalny nr 267.
10. Układ ratalny nr 199.
11. Układ ratalny nr 400.
12. Wykaz największych wierzycieli.
13. Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego za I kwartał 2016 r.
14. Harmonogram spłat kredytu.
15. Zestawienie umów Dotacji wg źródeł finansowania rok 2012.
16. Zestawienie umów Dotacji wg źródeł finansowania rok 2013.
17. Zestawienie umów Dotacji wg źródeł finansowania rok 2014.
18. Zestawienie umów Dotacji wg źródeł finansowania rok 2015.
19. Zestawienie umów Dotacji wg źródeł finansowania rok 2016.
20. Dane finansowe za I kwartał 2015 r.
21. Dane finansowe za I kwartał 2016 r.
22. Zestawienie usług obcych.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.