

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko

ul. Kościuszki 68

**ODP nr 1**

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 164/2020 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 31.12.2020 r., na świadczenie usługi: „Pośrednictwa finansowego” dla SP ZOZ w Brzesku.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje jak niżej:

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia z bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Teams?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby użytkownicy bankowości elektronicznej posiadający telefony komórkowe otrzymali token mobilny w miejsce standardowych narzędzi autoryzacyjnych?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej do wydania narzędzi autoryzacyjnych.

**Odp.** Zamawiający informuje - 7 użytkowników.

**Pytanie nr 4.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość otwierania lokat terminowych od minimalnej kwoty 1 mln zł.

**Odp.** Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5.**

Prosimy o podanie średniomiesięcznych osadów na rachunkach bankowych PLN.

**Odp.** Zamawiający informuje - na rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osad 1 mln zł, na rachunku podstawowym średniomiesięczny osad 5 mln zł.

**Pytanie nr 6.**

Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach w ostatnich 12 miesiącach.

**Odp.** Brak lokat terminowych, wyłącznie lokaty overnight.

**Pytanie nr 7.**

Prosimy o uszczegółowienie przelewów elektronicznych tj. podanie ich ilości z podziałem na ELIXIR/SORBNET/zagraniczne.

**Odp.** W pytaniu nie określono czasokresu jaki ma obejmować uszczegółowienie, Zamawiający przyjął miesiąc w którym ogłoszono zapytanie ofertowe – łącznie 2 223 przelewy elektroniczne w tym 1 941 obciążeniowych i 282 uznaniowe. Wszystkie typu ELIXIR. Przelewy typu SORBNET/zagraniczne występują bardzo sporadycznie średnio 2 w okresie miesięcznym.

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku likwidacji stawki WIBID/WIBOR zamawiający wyraża zgodę na jej zastąpienie alternatywną stawką celem kontynuacji współpracy.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o podanie częstotliwości w miesiącu oraz wysokości wolumenu odbieranej gotówki z siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem banknotów i bilonu.

**Odp.** Średnio 3 razy w miesiącu, łącznie 45.000,00 zł, bilon nie jest przekazywany do banku.

**Pytanie nr 10.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat gotówki w formie zamkniętej do wrzutni zlokalizowanej przy placówce Banku?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat gotówkowych przy wykorzystaniu usługi wypłaty masowej tj. czek elektroniczny?

**Odp.** Zamawiający nie dokonuje wypłat gotówkowych, transakcje realizuje wyłącznie w formie bezgotówkowej.

**Pytanie nr 12.**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dostarczy bazy w formie umożliwiającym import do systemu bankowego – plik txt lub csv, gdzie każdy wiersz pliku opisuje jednego beneficjenta, a każdy rekord zawiera zbiór pól oddzielonych od siebie średnikami (;).

**Odp.** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 13.**

Prosimy o aktualną informację na temat posiadanych kredytów, pożyczek, leasingów itp. (nazwa kredytodawcy, kwota udzielona, stan zadłużenia, data spłaty, zabezpieczenie).

**Odp.** Zamawiający przedstawia poniżej posiadane kredyty wg. stanu na dzień udzielania odpowiedzi:

Nazwa kredytodawcy	Udzielona kwota kredytu	Stan zadłużenia	Data spłaty	Zabezpieczenie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2 500 000,00 zł	249 982,00 zł	31.12.2024 r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
				zastaw rejestrowy na środkach trwałych
				przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia środków trwałych
				oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna	2 500 000,00 zł	249 982,00 zł	31.12.2024 r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
				oświadczenie o poddaniu się egzekucji
				cesja wierzytelności z dwóch umów z NFZ
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna	1 000 000,00 zł	0,00 zł	31.07.2024 r.	pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym

	kredyt odnawialny w rachunku bieżącym			zastaw finansowy na rzecz banku na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
				przelew wierzytelności z umowy z NFZ
				weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
				oświadczenie o poddaniu się egzekucji

#### Pytanie nr 14.

Prosimy o wskazanie umów z NFZ, które stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu.

**Odp.** Zamawiający informuje jak niżej:

- 1) Umowa nr 065/100181/AOS/01/2011 zawarta w dniu 9 lutego 2011 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – wraz z późniejszymi zmianami;
- 2) Umowa nr 065/100181/POZ/03/2016 zawarta w dniu 23 grudnia 2015 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – wraz z późniejszymi zmianami.

#### Pytanie nr 15.

Proszę o informację na temat przyczyn osiągnięcia straty w I kwartale 2024 r.

**Odp.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w I kwartale 2024 r. osiągnął ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości 4 841 490,55 zł.

Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego z I kwartał 2024 r. są niezapłacone nadwykonania świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w tym okresie sprawozdawczym, których odbiorcą jest Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w łącznej kwocie 5 748 006,22 zł.

Niezapłacone nadwykonania za I kwartał 2024 r. w SPZOZ w Brzesku dotyczą umów:

- 1) 065/100181/AOS/01/2011 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, kwota nadwykonań 16 775,34 zł;
- 2) 065/100181/AOS/01/2023/W Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, kwota nadwykonań 4 974,51 zł;
- 3) 065/100181/STM/2018 Leczenie stomatologiczne, kwota nadwykonań 24 860,60 zł;
- 4) 065/100181/PSY/2028/K Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, kwota nadwykonań 23 438,72 zł;
- 5) 065/100181/SPO/2023 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, kwota nadwykonań 12 567,10 zł;

- 6) 065/100181/REH//2023 Rehabilitacja lecznicza, kwota nadwykonań 100 337,22 zł;
- 7) 065/100181/SZP/08/2023 Leczenie szpitalne, kwota nadwykonań 5 562 495,35 zł.

Procedura rozliczania świadczeń zdrowotnych z NFZ przebiega zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ i odbywa się na zasadzie przekazania do NFZ raportów z wykonanych świadczeń za dany miesiąc, na podstawie, których NFZ przygotowuje stosowne rozliczenia, które stanowią podstawę wystawienia faktur na rzecz NFZ.

Kontrakt z NFZ przewiduje określoną liczbę punktów na wykonane świadczenia. W przypadku wykonania świadczeń ponad limit punktowy, co kwartał istnieje możliwość złożenia wniosku w NFZ o wypłatę z tytułu wykonania świadczeń ponadlimitowych.

NFZ przygotowuje wówczas umowę o wynagrodzeniu (ugodę), którą świadczeniodawca w tym przypadku SPZOZ w Brzesku może zaakceptować lub zakwestionować. W tym drugim przypadku proces wypłaty nadwykonań jest przedłużany. W niektórych przypadkach jest to konieczne, aby uzyskać pokrycie wszystkich wykonanych świadczeń ponadlimitowych. Z tego też powodu, po podpisaniu umowy (ugody) następuje ponowne rozliczenie danego kwartału, a co za tym idzie wystawienie faktur na rzecz NFZ z opóźnieniem.

Stosowne rozliczenia i wnioski o wypłatę nadwykonań zostały przesłane do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ niezwłocznie po zakończeniu I-go kwartału 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia w miesiącu czerwcu 2024 r. zostały szpitalom wypłacone nadwykonania za I kwartał w 50%. SPZOZ w Brzesku w czerwcowej transzy zapłaty nadwykonań za I kwartał 2024 r. otrzymał kwotę 2 302 724,72 zł. Na pozostałą część nadal oczekuje.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest stwierdzenie, że w przypadku rozliczenia przez NFZ ww. nadwykonań i zapłaty ich w I kwartale 2024 r. wynik finansowy za okres sprawozdawczy od 1.01.2024 roku do 31 marca 2024 roku byłby wynikiem dodatnim.

W dniu składania wyjaśnień SPZOZ Brzesko oczekuje na zapłatę nadwykonań rozliczonych z NFZ wg stanu na koniec maja 2024 r. na łączną kwotę 5 835 791,84 zł, na co składają się 50% niezapłaconych nadwykonań za I kwartał 2024 r. oraz nadwykonania za miesiące kwiecień i maj 2024 r.

#### **Pytanie nr 16.**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 17.07.2024 r.

**Odp.** Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień **24.07.2024 r., godz. 12:00.**

#### **Pytanie nr 17**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do zamówienia publicznego nr postępowania DZP-2711-8/2024 do dnia 24.07.2024.

**Odp.** Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień **24.07.2024 r., godz. 12:00.**

#### **Pytanie nr 18**

Skany umów z NFZ oraz aktualnych aneksów do nich, z których przelew wierzytelności stanowił będzie zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,

**Odp.** Zamawiający przedkłada stosowne dokumenty w załączeniu.

#### **Pytanie nr 19**

Opinii Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienia jego zabezpieczenia wyrażonej w formie uchwały - jeżeli nie ma jeszcze takiej opinii, to proszę o informację czy zostanie wydana przez podpisanie umowy kredytowej,

**Odp.** Zamawiający przedkłada stosowne dokumenty w załączeniu.

#### **Pytanie nr 20**

Decyzji Dyrektora SPZOZ w Brzesku w sprawie podziału zysku bilansowego za rok 2023,

**Odp.** Zamawiający przedkłada stosowne dokumenty w załączeniu.

#### **Pytanie nr 21**

Zestawienie zobowiązań finansowych wobec banków oraz innych instytucji finansowych wg stanu na 30.06.2024 r. (rodzaj transakcji, kwota pierwotna/limit, aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2024 r., sposób spłaty - wysokość rat i terminy spłat),

**Odp.** Zamawiający przedstawia zestawienie zobowiązań finansowych wobec banków oraz innych instytucji finansowych wg stanu na 30.06.2024 r.:

<b>Rodzaj transakcji</b>	<b>Udzielona kwota kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>	<b>Sposób spłaty</b>	<b>Data spłaty</b>
kredyt inwestycyjny	2 500 000,00 zł	291 649,00 zł	rata w wysokości 41 667,00 zł	31.12.2024 r.
kredyt inwestycyjny	2 500 000,00 zł	291 649,00 zł	rata w wysokości 41 667,00 zł	31.12.2024 r.
kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	1 000 000,00 zł	0,00 zł	spłata z wpływów na rachunek bieżący	31.07.2024 r.

#### **Pytanie nr 22**

Wysokość spłat rat kredytów długoterminowych za rok 2023 oraz I kw. 2024 r.

**Odp.** Zamawiający informuje jak niżej:

Kredyt inwestycyjny I: 12 rat w kwocie 41 667,00 zł; suma za 2023 r.: 500 004,00 zł;

3 raty w kwocie 41 667,00 zł; suma za I kw. 2024 r.: 125 001,00 zł;

Kredyt inwestycyjny II: 13 rat w kwocie 41 667,00 zł; suma w 2023 r.: 541 671,00 zł;

3 raty w wysokości 41 667,00 zł; suma za I kw. 2024 r.: 125 001,00 zł.

### Pytanie nr 23

Struktura podmiotowa (%) przychodów ze sprzedaży za 2023 r, (najwięksi odbiorcy)

**Odp.** Zamawiający informuje jak niżej:

Struktura przychodów ze sprzedaży za 2023 rok:

Odbiorcy usług	Wykonanie 2023 (w zł)	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	146 995 346	92,08
Konsorcjum PSPR w Tarnowie	9 836 156	6,16
Pozostałe usługi medyczne	1 456 990	0,91
Pozostałe usługi niemedyce	1 347 508	0,84
<b>Razem</b>	<b>159 636 000</b>	<b>100</b>

### Pytanie nr 24

Dane o największych 5 dostawcach (nazwa, udział % w dostawach, okres współpracy, nazwa towarów/usług, okres współpracy, warunki/termin zapłaty, czy zawarta umowa czy zamówienia doraźne),

**Odp.** Zamawiający przedstawia dane poniżej:

	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	Udział % w dostawach	Okres współpracy	Nazwa towarów /usług	Termin zapłaty	Umowa/zamówienie
1	K0163	Urtica Wrocław Sp. z o.o.	5,46	od roku 2005	leki	60 dni/30 dni	umowa/zamówienie
2	K1067	Stryker Polska Sp. z o.o.	3,98	od roku 2008	leki	60 dni	umowa/zamówienie
3	K2549	OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k	3,30	od roku 2020	usługi medyczne	21 dni	umowa
4	K3053	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	2,58	od roku 1983	energia	14 dni	umowa
5	K0630	Cefarm Warszawa SA Centrala Farmaceutyczna	2,53	od roku 2008	leki	60 dni	umowa

## **Pytanie nr 25**

Informacje dotyczące zawartości poniższych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2023 r.:

a/ bilans:

- "inne wartości niematerialne i prawne",

**Odp. Zamawiający informuje - programy i licencje;**

- "inne środki trwałe",

**Odp. Zamawiający informuje - grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, aparatura medyczna;**

- "środki trwałe w budowie",

**Odp. Zamawiający informuje - inwestycje rozpoczęte w latach wcześniejszych i zostały poniesione koszty (przede wszystkim dokumentacja projektowo – kosztorysowa) albo nakłady na roboty budowlane , a nie oddane do użytku - inwestycje w toku;**

- "należności krótkoterminowe - inne"

**Odp. Zamawiający informuje - należności z tytułu pożyczek pracowniczych, należności od kontrahentów;**

- "krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe"

**Odp. Zamawiający informuje - koszty przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe czynne);**

- "pozostałe rezerwy krótkoterminowe"

**Odp. Zamawiający informuje - rezerwa na zadośćuczynienie za błąd medyczny, na koszty remontu pomieszczeń w budynku D, na remont parkingu, na przyszłe zobowiązania dotyczące remontu traktu porodowego, na odsetki od zobowiązań, na koszty odzyskania należności, na świadczenia pracownicze;**

- "zobowiązania krótkoterminowe - inne"

**Odp. Zamawiający informuje - zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, z tytułu polis;**

b/ rachunek zysków i strat"

- w przychodach - "dotacje oraz inne dofinansowania"



**Odp. Zamawiający informuje - Pozycja RZS „Dotacje oraz inne dofinansowania” obejmuje m.in.: przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów i lekarzy stażystów, z tytułu refundacji przez PFRON kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych, dofinansowanie projektów np. Małopolski System Informacji Medycznej;**

- w pozostałych przychodach operacyjnych:

\* dotacje,

**Odp. Zamawiający informuje - Wynagrodzenie z tyt. terminowego wypłacania podatku dochodowego, rozwiązane odpisy aktualizujące, odszkodowania za szkody komunikacyjne i sprzętu, tytułem niewywiązywania się z dostaw leków oraz rozwiązane rezerwy;**

\* "inne przychody operacyjne"

**Odp. Zamawiający informuje - Amortyzacja środków trwałych sfinansowana środkami obcymi dotacjami ;**

- w pozostałych kosztach operacyjnych - "inne koszty operacyjne"

**Odp. Zamawiający informuje - Utworzone rezerwy, odpisy aktualizujące, poniesione koszty dotyczące wypłat odszkodowań;**

- w kosztach finansowych - "inne"

**Odp. Zamawiający informuje - Koszty odsetek od kredytu, rezerwa na odsetki i odsetki od rekompensaty.**

#### **Pytanie nr 26**

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w RZiS za 2023 r. w pozycji Koszty finansowe - Odsetki jest ujęta kwota jedynie 121,79 PLN a w "Dodatkowych informacjach i wyjaśnieniach" w pozycji C.II.8 Odsetki - odsetki od kredytów i pożyczek jest kwota 129.200,47 PLN,

**Odp. Zamawiający informuje - Pozycja „Odsetki” w RZS obejmuje wyłącznie odsetki od zobowiązań w rozliczeniach z kontrahentami, natomiast odsetki od kredytów ujmowane są w RZS w pozycji Koszty finansowe IV Inne.**

#### **Pytanie nr 27**

Proszę o szczegółową informację dotyczącą wartości "nadwykonań" za 2023 r. oraz sposobu ich rozliczenia,

**Odp. Zamawiający informuje - wartość nadwykonań za 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 6 491 908,86 zł, Nadwykonania zostały w całości zapłacone przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.**

## Pytanie nr 28

Proszę o szczegółową informację dotyczącą "nadwykonań" za I i II kw. 2024 r. oraz aktualnego stanu ich rozliczeń,

**Odp.** Zamawiający informuje - za I kwartał 2024 r. są niezapłacone nadwykonania świadczeń zdrowotnych zrealizowane w tym okresie sprawozdawczym, których odbiorcą jest Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w łącznej kwocie 5 748 006,22 zł. Kwartał II jest na etapie sprawozdawczym rozpoczynającym się po zakończeniu kwartału.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu

**terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2024 r., godz. 12:00.**

*KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

*SP ZOZ W BRZESKU*

*mgr Elżbieta Gasińska-Batko*

*Załączniki:*

- 1) Aneks do umowy 065/100181/AOS/01/2011 z dnia 11.06.2024 r.;*
- 2) Umowa nr 065/100181/POZ/03/2016 z dnia 23.12.2015 r.;*
- 3) Umowa nr 065/100181/AOS/01/2011 z dnia 09.02.2021 r.;*
- 4) Uchwała nr VII/2/2024 Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku z dnia 05.06.2024 r.;*
- 5) Aneks do umowy 065/100181/POZ/03/2016 z dnia 29.05.2024 r.;*
- 6) Decyzja Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 21.06.2024 r.*