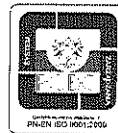




**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital  
bez bólu



Szczecin, dnia 04.07.2016 r.

Symbol: EF.070/9/2016-1

WYJAŚNIENIA DO

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na udostępnienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 zł**

ZESTAW I z dnia 01.07.2014 r.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, bardzo proszę o następujące informacje:

1. Aktualne zaświadczenia ZUS/US

Odp. Szpital udostępni powyższe dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym zgodnie z księgami rachunkowymi SPWSZ nie posiada zaległości w stosunku do Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Opinie z banków finansujących – ewentualnie mogą być przed uruchomieniem kredytu

Odp. Szpital udostępni powyższe dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu z banków. Na dzień dzisiejszy Szpital nie posiada zaległości w spłacie kredytów.

3. Czy jest pozytywna opinia Rady Społecznej dot. zaciągnięcia kredytu i ustanowienia zabezpieczenia? Jeśli została już podjęta to proszę o przesłanie.

Odp. Szpital udostępnia uchwałę Rady Społecznej SPWSZ nr 8/2016 z dnia 27.06.2016 r.

4. Zestawienie kredytów/pożyczek, gwarancji, udzielonych poręczeń, inne warunkowe (bilansowe/pozabilansowe).

Odp. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 1 do wyjaśnień. Szpital nie udzielił innym podmiotom pożyczek, gwarancji lub poręczeń. Zestawienie zobowiązań warunkowych zawiera „Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 r.” pkt 1.16. Na dzień dzisiejszy stan tych zobowiązań nie uległ zmianie.

5. Wartość amortyzacji za 2015r. ujęta w kosztach rodzajowych 11,2 MPLN (kup) vs. wartość amortyzacji nkup 6,76 MPLN. – czy cała ta wartość dotyczy środków trwałych otrzymanych ze środków z dotacji? Prosimy o analogiczną informację za 2014r.

Odp. Wykazana za 2015 r. wartość amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów w kwocie 6,76 mln zł dotyczy wartości środków trwałych sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności: środki z Unii Europejskiej, dotacje Urzędu



Dyrektor

(91) 81 39 011  
(91) 81 39 014

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa

(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką

(091) 81 39 016

Główny  
Księgowy

(091) 81 39 015

Marszałkowskiego, programy zdrowotne finansowane z Ministerstwa Zdrowia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wartość amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów za 2014 r. wynosi 3 849 452,16 zł.

6. Dotacje ujęte w (ppo) w kwocie 22,9 MPLN, prośba o wskazanie kwoty, równowartości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.

Odp. Wartość pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących dofinansowania do środków trwałych ujętych w pozycji „Dotacje” w Rachunku Zysków i Strat w 2015 r. wynosi 6.741.535,93 zł.

7. W pozycji zobowiązań z tyt. kredytów krótkoterminowych ujęto odsetki w kwocie 231,66 TPLN – prośba o wyjaśnienie.

Odp. Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe jednostka musi wycenić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 u.o.r.), a więc łącznie z ustawowymi lub umownymi odsetkami. Obowiązek doliczenia odsetek, nawet jeśli nie są one wymagalne i notyfikowane przez bank, wynika z zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych danego roku obrotowego ujmuje się wszystkie obciążające jednostkę koszty związane z przypadającymi na jej rzecz przychodami (art. 6 ust. 1 u.o.r.).

8. Czy są obecnie prowadzone postępowania sądowe wobec szpitala? /Czy przewidziano rezerwy na ten cel?

Odp. Zgodnie z księgami rachunkowymi wartość rezerw na sprawy sądowe toczące się przeciw SPWSZ na 30.06.2016 r. wynosi 951.328,27 zł, z tego 246.250,00 zł dotyczy rezerw na sprawy medyczne. Sprawy te kierowane są na drogę powództwa sądowego bądź do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i objęte są ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeniem na rzecz Pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Suma ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność medyczną wynosi 250 000,00 EURO obowiązkowe i dodatkowo 750 000,00 zł dobrowolne oraz 1.200.000,00 zł z tytułu zdarzeń medycznych. Ze względu na skomplikowany charakter dla celów ostrożnościowych przyjmuje się rezerwę w wysokości udziału własnego Szpitala w bardziej złożonych zdarzeniach tj. 5% wartości pozwu. Pozostała część rezerw dotyczy spraw z kontrahentami.

9. Czy Szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny?

Odp. Szpital nie jest w trakcie realizacji programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego wyznaczonego przez podmiot tworzący. Zarząd podejmuje działania związane z organizacją i zarządzaniem jednostki w oparciu o bieżącą analizę sytuacji jednostki oraz otoczenia.

10. Aktualizacja statusu realizacji inwestycji:

- a) „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” .

Odp. Projekt został zakończony. Zgodnie z umową o dofinansowanie rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31.12.2015 r.

- b) inwestycja polegająca na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

Odp. Projekt został zakończony. Zakończenie projektu nastąpiło w dniu 27.06.2016 r.

11. Informacja o innych inwestycjach (jeśli są prowadzone, lub będą w najbliższych 12 miesiącach)

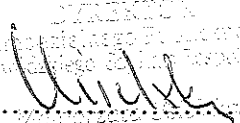
Odp. Szpital prowadzi następujące inwestycje:

- a) Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru i I piętra na poradnie specjalistyczne II etap realizacji – planowany termin rozpoczęcia lipiec 2016 r. zakończenie marzec 2017 r. Wartość prac budowlanych wynosi zgodnie z umową wynosi 2.865.148,66 zł. Płatność następuje w ratach do końca 2017 r. Źródłem finansowania są środki własne lub ewentualnie częściowo dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
- b) Wymiana agregatu prądowórczego w budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV Broniewskiego Interna nr 0778 . Szacunkowa wartość prac 424.965,00 zł. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty więc wskazana kwota może ulec zmianie. Planowane rozpoczęcie sierpień 2016 r. listopad 2016 r. Źródło finansowania środki własne.

Ewentualne zakupy sprzętu medycznego, ich rodzaj i koszt uzależnione są od zakwalifikowania się SPWSZ jako realizatora programu zdrowotnego finansowanego przez Ministra Zdrowia. Dotychczasowy udział własny w programach wynosił 15 %.

## I. Załączniki

Załącznik nr 1 – Zestawienie kredytów/pożyczek, gwarancji, udzielonych poręczeń, inne warunkowe (bilansowe/pozabilansowe) wg stanu na 30.06.2016 r.


  
Dyrektor SPWSZ



Zestawienie kredytów/pozyczek, gwarancji, udzielonych poręczeń, inne warunkowe (bilansowe/pozabilansowe) wg stanu na 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa Banku	rodzaj kredytu	Pierwotna kwota kredytu	Pozostało do spłaty	Splata kredytu	Zabezpieczenie
1	BKO BP S.A	kredyt w rachunku	5 000 000,00 zł	2 178 481,79 zł	21.08.2016 r.	przelew wierzycelności pieniężnych z umowy z NFZ
2	PEKAO S.A.	kredyt inwestycyjny	8 000 000,00 zł	7 823 528,00 zł	31.07.2027 r.	poręczenie solidarne Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wg prawa cywilnego do maksymalnej kwoty 8000 000,00; cesja wierzycelności z umowy z NFZ
3	ING Bank Śląski S.A.	kredyt inwestycyjny	3 934 132,00 zł	2 855 192,42 zł	31.03.2022 r.	hipoteka na nieruchomości; cesja wierzycelności z umowy z NFZ

Szczecin, dnia 04.07.2016 r.

  
 Andrzej Ziętka  
 Dyrektor Zarządu  
 Województwa Zachodniopomorskiego  
 ul. Piłsudskiego 10  
 71-030 Szczecin

