

Częstochowa dnia 06.07.2020r

Do wszystkich wykonawców

1. przedłożenia prognozy na cały okres finansowania, minimum na 5 lat – w przypadku braku prognoz w planie naprawczym

MSZ nie sporządza projekcji finansowych na okres planowanego finansowania. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej MSZ sporządza prognozę finansową na okres 3 lat.

2. wykonane przekroczenia limitów z umowy NFZ:
 - a) Zapłacone przez NFZ
 - b) Umorzone przez NFZ

W 2020 nie wystąpiły

3. jakie są istotne dodatkowe źródła przychodów, np. umowy zawarte z NFZ, z Ministerstwem Zdrowia, z innymi podmiotami (np. programy lekowe, wynagrodzenia lekarzy stażystów i rezydentów, czynsze najmu lub z dzierżawy);

Dodatkowe źródła przychodów to m.in. wynagrodzenia lekarzy stażystów i rezydentów, czynsze z dzierżawy. Planowane przychody zostały wykazane w planie finansowym zamieszczonym w załączniku.

4. jaki jest zakres świadczonej opieki: liczba oddziałów specjalistycznych, posiadanie przychodni specjalistycznych, pozostała działalność, itp.

Liczba oddziałów 17

Liczba poradni 18

5. jaka jest konkurencja innych szpitali: możliwość zastąpienia oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców działających w pobliżu

W Częstochowie funkcjonuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

6. jakie są zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a) zobowiązań o charakterze kredytowym oraz wobec instytucji parabankowych (pożyczki, wykupy wierzytelności) – okres finansowania i harmonogram spłat, zabezpieczenie, warunki cenowe,
 - b) zobowiązań wobec podmiotu tworzącego
 - c) zobowiązań pozabilansowych,
 - d) zobowiązań publiczno-prawnych (wobec ZUS i urzędu skarbowego), w tym objętych ugodami (porozumieniami) i przeterminowanych, jeżeli takie występują,
 - e) zobowiązań cywilno-prawnych (handlowych i innych) – poziom, struktura czasowa i podmiotowa zobowiązań przeterminowanych (powyżej 90 dni) i wymagalnych, zawarte ugody albo porozumie

Dane wykazane w załączniku – uzupełnienie sprawozdania finansowego

7. czy jest pozyskane inne wsparcie od podmiotu tworzącego: pokrycie straty, udzielone poręczenia za zobowiązania SP ZOZ, udzielone pożyczki, umorzenia zobowiązań, itp.

Tak – podmiot tworzący pokrywa stratę, udzielał pożyczek w latach poprzednich, umorzył częściowo pożyczki w latach poprzednich, udziela poręczeń kredytów

8. czy występują inne ryzyka:
 - a) COVID-19
 - b) Wynikające z braku personelu medycznego

c) Częściowe zamykanie oddziałów, brak pacjentów

Na dany moment nie występują istotne ryzyka w funkcjonowaniu MSZ.

9. Prosimy o informację nt. jakości rozliczeń z kontrahentami wg poniższego zestawienia

	Kwota ¹⁾ (w tys. zł)	Struktura przeterminowanych należności/ zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w%)			
		do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy
Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	980,6	12,10	13,16	5,36	69,38
Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i usług	10 532,7	17,80	28,04	28,19	25,96

¹⁾ kwoty należy podać w ujęciu nominalnym z wyłączeniem należności wykazanych jako należności dochodzone na drodze sądowej

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Finansowych

Małgorzata Guzik