

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTU

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o. o.

ul. Nowowiejskiego 51

61-734 Poznań

Tel. (+48) (061) 855 35 10

E-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000385647, NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 3.200.000 PLN.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu analizy finansowej inwestycji (projektu) polegającej na budowie nowego szpitala kobiety i dziecka w Poznaniu w oparciu o przedstawione w pkt. IV założenia:

Analiza finansowa powinna zawierać następujące elementy:

1. Opis założeń Wykonawcy, na których oparta będzie analiza finansowa;
2. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu oraz harmonogram ich ponoszenia;
3. Koszty operacyjne inwestycji;
4. Przychody oraz szacowany zysk partnera prywatnego w całym okresie trwania umowy;
5. Źródła finansowania inwestycji i kosztów operacyjnych w okresie 30 letnim;
6. Identyfikacja wariantów inwestycji pod kątem parametrów finansowych m.in.:
 - a) Wielkości nakładów inwestycyjnych,
 - b) Wielkości przychodów z NFZ,
 - c) Wielkości kosztów operacyjnych,
 - d) Długości okresu kredytowania,
7. Rachunek Zysków i Strat dla każdego z wariantów dla okresu 30 letniego;
8. Rachunek Przepływów Pieniężnych dla każdego z wariantów dla okresu 30 letniego;
9. Bilans dla każdego z wariantów dla okresu 30 letniego;
10. Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji w tym informacja na temat wielkości opłaty za dostępność dla każdego z analizowanych wariantów;
11. Analiza wrażliwości;
12. Wyniki i podsumowanie.

W wyniku analizy finansowej należy:

- oszacować wielkości dopłat partnera publicznego (równoważącą lukę finansową partnera prywatnego),
- oszacować koszt jednego łóżka szpitalnego dla ww. inwestycji,
- ocenić wpływ szacowanych dopłat na budżet partnera publicznego oraz na wskaźniki zadłużenia.

Wymagania co do sposobu prezentacji danych zawartych w analizie finansowej:

- zgodność z formatem plików MS Excel 2003 - 2007;
- brak haseł chroniących analizę finansową i jej zawartość;
- wyliczenia z udostępnionymi formułami umożliwiającymi ich sprawdzenie oraz przeprowadzanie dalszych analiz przez Zamawiającego;
- brak ukrytych i zabezpieczonych rzędów; kolumn; komórek; arkuszy;
- wartości powinny być wyrażone w złotych polskich,
- część kalkulacyjna analizy finansowej sformatowana do wydruku.

III. PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia:

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., działając w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego planuje budowę w Poznaniu nowego szpitala kobiety i dziecka. Szpital w swoim założeniu ma przejąć w całości funkcje kilku innych jednostek leczniczych w Poznaniu i stać się kompleksowym szpitalem kompetencji, wiedzy i doświadczenia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem dla całej Wielkopolski.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Jedną z rozważanych formuł zrealizowania ww. przedsięwzięcia są procedury przewidziane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Założenia do analizy finansowej:

- 1) Szacunkowa wielkość szpitala to 40.000 m² powierzchni użytkowej. Budynek ma mieć 5 kondygnacji (w tym jedną podziemną) i wysokość ok. 17 m. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie ok. 8000 m². Przewiduje się parking na 840 miejsc, zakładając wskaźnik 2 miejsc parkingowych na 1 łóżko. Zgodnie ze wstępnym programem medycznym inwestycja obejmować będzie 14 oddziałów (ok. 420 łóżek), szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, szkołę rodzenia, blok operacyjny, blok porodowy, diagnostykę i laboratoria.

- 2) Dodatkowe założenia: W modelu, który ma być poddany ocenie w analizie finansowej Zamawiający przewiduje:
- Partner publiczny zapewnia grunt pod realizację przedsięwzięcia,
 - Po stronie partnera publicznego, jako strony umowy w PPP wystąpi podmiot leczniczy (spółka medyczna), która przejmie kontraktową działalność leczniczą w obszarze opieki nad matką i dzieckiem w Poznaniu i zapewni tzw. personel biały. Przedmiotowa spółka powstanie przed procedurą wyboru partnera prywatnego.
 - Możliwość poniesienia części wydatków na realizację przedsięwzięcia w trakcie budowy (finansowanie z budżetu województwa, w tym dotacja celowa, środki z Funduszy Europejskich) - hybrydowy model finansowania przedsięwzięcia,
 - Partner prywatny: zaprojektuje, zbuduje, sfinansuje, wyposaży w aparaturę medyczną (*dużą aparaturę np. rezonans magnetyczny*), utrzymuje i zarządza szpitalem przez okres trwania umowy a następnie przekazuje budynek nieodpłatnie Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia **do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

Podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:

- cenę netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- CV Wykonawcy, lub CV osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować przedmiot zamówienia; krótka informacja o Wykonawcy, z której wynikać będzie zakres jego działalności i doświadczenia w realizacji usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w terminie do dnia **13 sierpnia 2012 r. (decyduje termin wpłynięcia do „Szpitala Wielkopolski” sp. z o.o.) do godz. 15.00.**

- osobiście w sekretariacie „Szpitala Wielkopolski” sp. z o.o.
- przesać pocztą/kurierem na adres: „Szpitala Wielkopolski” sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań,
- przesać faxem na numer (+48) (061) 855 35 10
- przesać pocztą elektroniczną na adres: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Informacje i pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail biuro@szpitalewielkoposki.pl.