

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. (0-89) 764 50 17, fax 764 29 58
województwo warmińsko-mazurskie

WPLYNĘŁO

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

2013 -03- 08

Bartoszyce, dnia 06.03.2013 r.

Podpis: *[Signature]*

Zarząd
Powiatu Bartoszyckiego
ul. Grota - Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Sz. P. Szw / 104 / 2013

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, działając na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092), zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu Bartoszyckiego, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli zobowiązań Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na łączną sumę do 4.000.000 zł (*słownie: czterech milionów złotych*).

Szpital zakończył rok 2012 z wynikiem netto w wysokości minus 1469.952,47 zł (w załączniku rachunek zysków i strat za 2012 r.), zobowiązania ogółem to kwota 14.636.778,40 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.261.217,00 zł (w załączeniu bilans na 31.12.2012 r. oraz struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem oraz stan należności na 31.12.2012 r.)

Uwzględniając trudną sytuację finansową naszej Jednostki, należy przypomnieć konieczność finansowania przeprowadzonej inwestycji polegającej na rozbudowie i zakupie sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Inwestycja została rozliczona na wartość 3.030.692,00 zł z finansowaniem ze strony Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 800.000,00 zł, natomiast w ramach środków własnych to kwota 2.230.692,00 zł. Sprzęt zakupiono na kwotę 686.275,00 zł, Powiat Bartoszycki zrefundował 350.000,00 zł, środki własne szpitala to 336.275,00 zł. Sumując zaangażowanie środków własnych szpitala dla inwestycji Szpitalny Oddział Ratunkowy w 2012 r. to kwota 2.566.967,00 zł.

Wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, Szpital winien na bieżąco regulować wobec swoich wierzycieli przynajmniej część zobowiązań wynikających z tytułu realizowanych dostaw towarów i usług. Konieczność zwiększenia wydatków na przeprowadzoną obecnie inwestycję, powoduje jednak, iż w bieżących przepływach pieniężnych brakuje wystarczającej ilości środków finansowych na obsługę zobowiązań. By uniknąć wzrostu ogólnego poziomu wymagalnego zadłużenia, a w konsekwencji podniesienia kosztu jego obsługi, działając prewencyjnie Dyrekcja Szpitala dostrzega potrzebę, aby w okresie najbliższych kilku miesięcy ciężar spłaty części jego zobowiązań został przeniesiony na podmiot trzeci. Pragniemy wyjaśnić, iż kwota wskazana na wstępie niniejszego wniosku oddali ryzyko pojawienia się dalszych zatorów płatniczych w stosunku do kontrahentów, a dodatkowo pozwoli zmniejszyć miesięczne obciążenie finansowe Szpitala.

Mając także na uwadze przeprowadzany w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach proces restrukturyzacji naprawczej, służący dalszej poprawie jego sytuacji finansowej, Dyrekcja jest zdeterminowana podjąć wszelkie czynności, które pomogą zrealizować ten cel. W związku z brakiem możliwości uzyskania ze strony podmiotu tworzącego poręczenia kredytu bankowego, Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach czyniąc zadość ustawowemu obowiązkowi wynikającemu z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092), zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę podmiotową wierzycieli Szpitala, których zobowiązania zostaną spłacone poprzez umowy cesji zawarte ze współpracującym z naszą Jednostką operatorem finansowym.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
[Signature]
Mariusz Grabert

Opinia Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

W odniesieniu do wniosku z dnia 06.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli zobowiązań Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, który jest wyrazem trudnej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach spowodowanej niebilansowaniem działalności operacyjnej a jednocześnie wobec braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych oferta finansowa w zakresie obsługi zobowiązań wymagalnych daje wymierne korzyści jednostki:

- zamiana wielu wierzycieli na jeden profesjonalny i elastyczny podmiot finansowy,
- konsolidacja i konwersja zobowiązań wymagalnych (obniżenie kosztów finansowania zobowiązań handlowych Szpitala, poprawa płynności jednostki),
- eliminacja ryzyka ograniczenia bieżącej działalności jednostki z powodu utraty płynności finansowej,
- kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi Dostawcami,
- kontrola kosztu obsługi zadłużenia,
- ochrona przed poniesieniem kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczej

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach opiniuje pozytywnie wyrażenie zgody na czynność prawną polegającą na zmianie wierzycieli Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w kwocie 4 mln zł.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. (0-88) 764 30 17, fax 764 29 58
województwo warmińsko-mazurskie

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Mariusz Szubert

kep. 8.04.2013r.