

Uzasadnienie

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie, zwrócił się z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank BPH S.A. w kwocie 700,000,00 zł, oraz jego poręczenie.

Kredyt odnawialny zaciągnięty zostanie w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank BPH S.A. Kredyt zostanie udostępniony Zespołowi na jego rachunku bieżącym otwartym w Banku. Przeznaczeniem kredytu będzie finansowanie bieżącej działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Odsetki od kredytu będą naliczane codziennie i płatne w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Okresem odsetkowym jest jeden miesiąc. Umowa kredytowa wejdzie w życie w dniu podpisania i obowiązywać będzie do dnia spłaty wszystkich wierzytelności Banku z niej wynikających. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie, zobowiązuje się spłacić kredyt do dnia 30 grudnia 2007 r.

Ewentualne poręczenie Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie obejmowało kwotę kredytu wraz z odsetkami i kosztami wynikającymi z umowy kredytowej. Województwo Mazowieckie winno zabezpieczyć w budżecie na wyżej wymieniony cel kwotę w wysokości 755.000,00 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/05 z dnia 4 lipca 2005 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił poręczenia Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 468.127,82 zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym poręcza ww. pożyczkę do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat wraz z odsetkami tj.:

2005 r. - do kwoty 160.311,01 zł;

2006 r. - do kwoty 159.185,66 zł;

2007 r. - do kwoty 148.631,15 zł.

Poręczenie tego zobowiązania wygasa w 2007 roku.

W dniu 27 czerwca 2006 roku Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie zwrócił się z prośbą o udzielenie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pożyczki w kwocie 300.000,00 zł. Uchwałą Nr 1592/296/06 Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 300.000,00 zł. Uchwała ta została wykonana. W umowie pożyczki został podany harmonogram spłat zaciągniętego zobowiązania:

I rata 20 września 2006 r. – 75.000,00 zł;

II rata 20 października 2006 r. – 75.000,00 zł;

III rata 20 listopada 2006 r. – 75.000,00;

IV rata 20 grudnia 2006 r – 75.000,00 zł.

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie zwrócił się z pisemną prośbą w dniu 25 września 2006 r. o umorzenie trzech rat pożyczki w kwocie 225.000,00 zł.

Jednocześnie Departament Skarbu i Finansów uprzejmie informuje, że została wszczęta procedura zaciągnięcia przez Zespół pożyczki krótkoterminowej w firmie „Magellan” Sp. z o.o. w wysokości 510.500,00 zł.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie na dzień 30 czerwca 2006 r. przedstawia się następująco:

Przychody – 15.239.661,20 zł;

Koszty – 16.352.773,90 zł;

Wynik finansowy (strata netto) – 1.145.205,70 zł;

Amortyzacja – 1.214.296,17 zł;

Wskaźnik płynności – 1,16.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszą 8.295.296,32 zł, w tym wymagalne: 633.536,59 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszą 3.563.140,42 zł, w tym wymagalne: 516.842,59 zł.

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 700.000,00 zł.

Zdaniem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej nie występują przeciwwskazania co do udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Udzielenie poręczenia ww. Szpitalowi nie podlega przepisom o pomocy publicznej ponieważ nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Udzielenie poręczenia nie grozi zakłóceniom, nie zakłóca konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE (zgodnie z interpretacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartą w piśmie z dnia 27 sierpnia 2004 r. znak DDO – 502 – 1078/2/2004/AK).