Znak: SPZZOZ.ZP/7/2020 Przasnysz, dn. 26.03.2020 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu dla SPZZOZ w Przasnyszu

**Pyt. 1**

**Prosimy o podanie szczegółowego określenia przeznaczenia kredytu (wyszczególnienie zobowiązań publiczno-prawnych i cywilnoprawnych).**

*Odp. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych publiczno-prawnych.*

**Pyt. 2**

**Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?**

*Odp. Zestawienia przelewów*

**Pyt. 3**

**Prosimy o uzasadnienie potrzeby zaciągnięcia kredytu (z uwzględnieniem wpływu na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala).**

*Odp. Na dzień 01.04.2020 szpital posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 6 107 005,01 zł.. W obecnej chwili na koszt obsługi zobowiązań składają się odsetki stawka 9,5% oraz koszty procesów sądowych. Jak wynika ze wstępnych analiz obsługa kredytu nie przekroczy wydatków związanych z obsługą zobowiązań.*

**Pyt. 4**

**Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania?**

*Odp. Źródłem spłaty kredytu w kolejnych latach kredytowania będzie kontrakt z NFZ*

**Pyt. 5**

**Prosimy o podanie ostatniej daty spłaty kapitału kredytu (do kiedy jest okres kredytowania).**

*Odp. Kapitał spłacany będzie od m-ca maja 2020 r w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca. W przypadku gdy będzie to dzień wolny od pracy to spłata nastąpi następnego dnia roboczego. Odsetki spłacane będą od wykorzystanego kapitału ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, w układzie malejącym.*

**Pyt. 6**

**Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu spłat rat kapitału (doprecyzowanie ile rat będzie spłacanych w 2020 r. i ile rat będzie w 2026 r. oraz spłaty kapitału będą miesięczne).**

*Odp. odpowiedź na pyt. w pkt 5.*

**Pyt. 7**

**Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert):**

1. **uruchomienie – wskazanie daty uruchomienia kredytu (jednorazowo cała kwota):**

*Odp. Dopuszcza się uruchomienie kredytu w jednej transzy*

1. **wskazanie daty płatności pierwszej raty odsetkowej np. 31.05.2020 r., kolejne raty płatne do ostatniego dnia danego miesiąca?**

*Odp. odpowiedź na pyt. w pkt 5.*

1. **stawka WIBOR 1M z dnia 28.02.2020 r.**

*Odp. WIBOR 1M na dzień 28 luty 2020 roku*

1. **spłata rat kapitału jest do ostatniego dnia danego miesiąca począwszy od dnia 31.05.2020 r. czy od 30.06.2020 r. (harmonogram spłat wg zapisu w SIWZ roz. III pkt 12)**

*Odp. Spłata kapitału od dnia 31.05.2020*

1. **czy do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty? (czy inny – jeśli inny to jaki?)**

*Odp. Rzeczywisty*

**Pyt. 8**

**Prosimy o podanie przewidywanego ostatecznego terminu uruchomienia kredytu (data).**

*Odp. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć datę uruchomienia kredytu 01.04.2020 r.*

**Pyt. 9**

**Kredyt będzie uruchomiony jednorazowo czy w transzach?**

*Odp. Uruchomienie w 1 transzy.*

**Pyt. 10**

**Prosimy o podanie jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek (do umowy z wybranym Oferentem).**

*Odp. Kalendarz* r*zeczywisty*

**Pyt. 11**

**Czy odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/transzy?**

*Odp. Odsetki będą płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/transzy.*

**Pyt. 12**

**Prosimy o podanie ostatniej daty spłaty kapitału kredytu (do kiedy jest okres kredytowania).**

*Odp. 72 raty. Kapitał wraz z odsetkami spłacany będzie od m-ca maja w równych ratach miesięcznych, W przypadku gdy będzie to dzień wolny od pracy to spłata nastąpi następnego dnia roboczego. Odsetki spłacane będą od wykorzystanego kapitału ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, w układzie malejącym.*

**Pyt. 13**

**Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna wraz z ostatnią ratą kapitału?**

*Odp. Tak*

**Pyt. 14**

**Czy Zamawiający w SIWZ roz. III pkt 5 miał na myśli:**

**a) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca**

**czy**

**b) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M**

**z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.**

*Odp. Zamawiający miał na myśli pkt b.*

**Pyt. 15**

**Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za lata 2017, 2018 i 2019?**

*Odp.*

*Wskaźnik wykorzystania łóżek w dniach w 2017 i 2018 roku .*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oddziału | **Wskaźnik wykorzystania łóżek 2017 rok** | | **Wskaźnik wykorzystania łóżek 2018 rok** | |
|  | **dni** | **dni** | **dni** | **%** |
| Chorób wewnętrznych | **329,31** | **90,22** | **312,65** | **85,65** |
| **Chirurgiczny** | **253,75** | **69,52** | **269,37** | **73,80** |
| **Położniczo - ginekologiczny** | **233,80** | **64,05** | **227,02** | **62,19** |
| **Rehabilitacyjny** | **278,24** | **76,23** | **313,72** | **85,95** |
| **Pediatryczny** | **217,31** | **59,53** | **199,00** | **54,52** |
| **Okulistyczny** | **291,50** | **79,86** | **267,41** | **73,26** |
| **Psychiatryczny** | **371,90** | **101,89** | **362,83** | **99,40** |
| **Intensywnej Terapii** | **171,33** | **46,94** | **189,16** | **51.82** |
| **SOR** | **1257,71** | **344,58** | **1167,57** | **319,88** |
| **Leczenia uzależnień** | **320,30** | **87,75** | **306,96** | **84,10** |
| **Urologiczny** | **260,83** | **71,46** | **199,16** | **54,56** |
| **Neonatologiczny** | **202,92** | **55,59** | **195,78** | **53,63** |
| **Ogółem szpital** | **289,22** | **79,23** | **334,42** | **91,56** |

Wskaźnik wykorzystania łóżek w dniach w 2019 roku .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oddziału | **Wskaźnik wykorzystania łóżek 2019 rok** | |
|  | **dni** | **%** |
| Chorób wewnętrznych | **375,43** | **102,86** |
| **Chirurgiczny** | **290,95** | **79,68** |
| **Położniczo - ginekologiczny** | **25,55** | **70** |
| **Rehabilitacyjny** | **338,57** | **92,76** |
| **Pediatryczny** | **180,19** | **9,37** |
| **Okulistyczny** | **189,92** | **52,03** |
| **Psychiatryczny** | **358,23** | **98,15** |
| **Intensywnej Terapii** | **179,67** | **49,22** |
| **SOR** | **993,25** | **272,12** |
| **Leczenia uzależnień** | **355,56** | **97,41** |
| **Urologiczny** | **189** | **51,78** |
| **Neonatologiczny** | **265,5** | **72,74** |
| **Ogółem szpital** |  |  |

**Pyt. 16**

**Czy Szpital posiada certyfikaty (akredytacyjne, ISO, inne) jeżeli tak to prosimy o szczegóły?**

*Odp. Szpital posiada Certyfikat normy PN-EN ISO 9001 : 2015, w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów w systemie specjalistycznego lecznictwa szpitalnego, w zakresie POZ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.*

**Pyt. 17**

**Czy występuje dostosowanie budynków i pomieszczeń Szpitala do wymogów sanitarnych określonych przez MZ – prosimy o szczegóły? (stanowią mniej czy więcej niż 10% rocznych przychodów)**

*Odp. Obiekt szpitala spełnia wymogi sanitarne określone przez MZ z jednym wyjątkiem zapasowe źródło wody na okres 12 godzin – obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia maj 2020. Finansowanie zabezpieczone.*

**Pyt. 18**

**Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?**

*Odp.*

*Informacja o realizowanych Umowach z NFZ w SP ZZOZ w Przasnyszu*

***SP ZZOZ w Przasnyszu, od 1 października 2017 roku został zakwalifikowany do poziomu szpitali I stopnia****, z racji posiadanych oddziałów szpitalnych tj: oddziału chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz pediatrii.*

***Świadczenia objęte ryczałtem w naszym szpitalu*** *to:*

*- oddziały: chorób wewnętrznych, OIT, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwo i ginekologia – hospitalizacje*

*- poradnie: diabetologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, onkologiczna, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, neonatologiczna, chirurgii ogólnej, urologiczna, ginekologiczno-położnicza, chorób piersi, patologii ciąży.*

*Z kwoty* ***ryczałtu*** *są wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń, wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. W naszym szpitalu świadczenia podlegające odrębnemu finansowaniu obejmują: SOR, oddział neonatologiczny, położniczo-ginekologiczny – hospitalizacje grup N01, N10 ( porody) , gastroskopię, kolonoskopię, tomografię komputerową, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, oddział dzienny rehabilitacji oraz nocną i wyjazdową opiekę zdrowotną.*

*Zgodnie z zapisami Ustawy oraz świadczeniami należącymi do PSZ, oznacza to dla naszego szpitala, że następujące komórki organizacyjne szpitala tj.: oddział okulistyczny z programem AMD, urologiczny , psychiatryczny, poradnia leczenia uzależnień, zdrowia psychicznego, okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna, chorób wewnętrznych, pediatryczna, dermatologiczna, rehabilitacyjna, zabiegi rehabilitacyjne, program mammograficzny oraz podstawowa opieka zdrowotna , które nie są wymienione w profilach systemu zabezpieczenia , będą mogły być nadal kontraktowane z NFZ, ale w oparciu o postępowania konkursowe.*

*W chwili obecnej poza Ryczałtem ( 30.06.2021r) , realizujemy Umowy z NFZ w zakresie:*

1. *Lecznictwa Stacjonarnego ( 30.06.2021r)*

*- oddział okulistyczny*

*- oddział urologiczny*

1. *Rehabilitacji Leczniczej ( 30.06.2022r)*

*- porady ambulatoryjne lekarskie*

*- zabiegi fizjoterapeutyczne*

1. *Psychiatrii i Uzależnień*

*- oddział psychiatryczny ( 30.06.2020r)*

*- poradnia zdrowia psychicznego ( 30.06.2020r)*

*- OLU ( 30.06.2023r)*

*- detoksykacyjny oddział ( 30.06.2023r)*

*- poradnia leczenia uzależnień ( 30.06.2023r)*

*5. Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego*

*- poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia logopedyczna 31.12.2020r*

*- poradnia chorób wewnętrznych, poradnia pediatryczna – 30.06.2023r*

*- poradnia dermatologiczna – 30.06.2021r*

1. *Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( czas niekreślony)*
2. *Badań Diagnostycznych Kosztochłonnych ( 30.06.2021r)*

*- gastroskopia*

*- kolonoskopia*

*- TK*

1. *Programów Lekowy w oddziale okulistycznym AMD ( 30.06.2021r)*
2. *Program mammograficzny – 30.06.2022*

**Pyt. 19**

**Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ, wyższa, niższa w porównaniu roku ubiegłego do bieżącego)?**

*Odp. Kontrakty z NFZ :*

*2017, 2018, 2019 - skany zamieszczone na stronie*

*2020 rok – 53 748 784,00*

**Pyt. 20**

**Jaki jest stopień realizacji kontraktów z NFZ (ostatni rok obrotowy, różnica sumy nadwykonań (ostatni rok) i sumy niewykonań (ostatni rok) / suma podpisanych kontraktów (ostatni rok)?**

*Odp. Kontrakty z NFZ :*

*2017, 2018, 2019 - skany zamieszczone na stronie*

*2020 rok – 53 748 784,00*

**Pyt. 21**

**Jaka jest zapłata NFZ (ostatni rok obrotowy) za nadwykonanie (Zwrot środków**

**z tytułu nadwykonań w ciągu ostatniego roku, w stosunku do sumy zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości (niezależnie od czasu ich powstania)?**

*Odp. Wszystkie nadwykonania zostały zapłacone za 2019 rok.*

**Pyt. 22**

**Ile procent w przychodach Szpitala stanowią pozyskane środki finansowe powtarzające się (inne źródła cykliczne, inne niż środki z NFZ)?**

*Odp. Struktura przychodów przedstawia się następująco:*

*-sprzedaż usług niemedycznych 0,79%*

*- przychody finansowe 0,01%*

*- pozostałe przychody operacyjne 7,51%*

*- przychody ze sprzedaży usług medycznych 91,69%*

**Pyt. 23**

**Ile procent w przychodach szpitala stanowią pozyskanie środki publiczne na określone cele w ostatnim i bieżącym roku obrotowym?**

*Odp. 2018 rok 7,59%*

*2019 rok 13,96%*

**Pyt. 24**

**Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.**

*Odp. Liczba zatrudnionych 668 osób.*

*W 2019 roku funkcjonowało* ***11 oddziałów, w tym 3 pododdziały z 251 łóżkami****.*

*Rozmieszczenie łóżek w szpitalu wygląda następująco:*

* *Oddział chorób wewnętrznych –* ***56*** *łóżek*
* *Oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym –* ***36 ł****óżek,*
* *Oddział położniczo-ginekologiczny –* ***26*** *łóżek,*
* *Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej –* ***37*** *łóżek,*
* *Oddział pediatryczny–* ***15*** *łóżek,*
* *Oddział psychiatryczny z pododdziałem detoksykacji –* ***30*** *łóżek,*
* *Oddział okulistyczny –* ***12*** *łóżek,*
* *OIT –* ***6*** *łóżek.*
* *Szpitalny Oddział Ratunkowy*  ***8*** *łóżka*
* *Oddział Leczenia Uzależnień* ***25*** *łóżek*
* *Oddział Neonatologiczny* ***14*** *łóżek ( nie wlicza się do łóżek ogółem)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oddziału | 2018 | 2019 |
| 1 | Chorób wewnętrznych | 2 180 | 2252 |
| 2 | Pediatryczny | 818 | 747 |
| 3 | Intensywnej Terapii | 95 | 106 |
| 4 | Psychiatryczny | 614 | 642 |
| 5 | Chirurgiczny | 1 823 | 1960 |
| 6 | Okulistyczny | 1 983 | 2279 |
| 7 | Położniczo-ginekologiczny | 2 478 | 2280 |
| 8 | Rehabilitacyjny | 450 | 516 |
| 9 | SOR | 8 159 | 7933 |
| 10 | Leczenia Uzależnień | 241 | 233 |
| 11 | Urologiczny | 452 | 396 |
| 12 | Neonatologiczny | 713 | 679 |
|  | OGÓŁEM | 20 006 | 20 023 |

**Pyt. 25**

**Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Szpital uzyskuje z pozostałych segmentów.**

*Odp. Przychody z NFZ 89,06%*

*Pozostałe przychody medyczne 2,63%*

*Pozostałe usługi niemedyczne 0,79% (usługi świadczone przez prosektorium, wynajem sprzętu, usługi sterylizacji, parking)*

*Przychody finansowe 0,01%*

*Pozostałe przychody operacyjne 7,51*% (czynsze i dzierżawy, przychody księgowane równocześnie do kosztów amortyzacji środków za kupionych z dotacji lub darow

**Pyt. 26**

**Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2017, 2018, 2019).**

*Odp.*

*2017*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **760** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | **3 310 957,31** | **2 624 146,79** |
|  | ZWROT KOSZTÓW SĄDOWYCH | 7 403,00 |  |
|  | NAWIĄZKA SĄDOWA | 250,00 |  |
|  | DAROWIZNA PIENIĘŻNA | 4 500,00 |  |
|  | LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO Z KONTA 840 | 52 286,70 |  |
|  | DOBROWOLNA WPŁATA | 338,60 |  |
|  | CZYNSZE I DZ IERŻAWY ŚRODKÓ TRWAŁYCH | 481 783,00 |  |
|  | DOFINANSOWANIE DO PRAC INTERWENCYJNYCH | 11 901,16 |  |
|  | ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZUJACEGO (DOKONANO WPŁAT) (utworzenie było NKUP) | 306,73 | 306,73 |
|  | NOTA OBCIĄŻENIOWA DLA DOSTAWCY ZA CENY NIEZGODNE Z UMOWĄ | 1 974,66 |  |
|  | ODSZKODOWANIA | 80 931,47 |  |
|  | WYKSIĘGOWANIE RÓŻNIC Z ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI | 1 293,63 |  |
|  | DAROWIZNY MATERIAŁÓW, LEKÓW | 38 430,30 |  |
|  | PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW Z DOTACJI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I DAROWIZN (amortyzacja) | 2 623 840,06 | 2 623 840,06 |
|  | SPRZEDAŻ MAKULATURY | 5 718,00 |  |

*2018*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **760** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | **3 858 422,48** | **3 295 098,87** |
|  | DARY RZECZOWECH | 9 176,07 |  |
|  | NAWIĄZKA SĄDOWA | 3 850,00 |  |
|  | DAROWIZNA PIENIĘŻNA | 7 820,00 |  |
|  | PRZEKSIĘGOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z KONTA „403” | 13 530,00 |  |
|  | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 7 630,84 |  |
|  | CZYNSZE I DZIERŻAWY ŚRODKÓ TRWAŁYCH | 471 596,11 |  |
|  | ZWROT NADPŁATY PODATKU OD NIERUCHOM ZA LATA UBIEGŁE | 135,00 |  |
|  | PRZEKSIĘGOWANIE VAT | 24,25 |  |
|  | ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZUJACEGO (*DOKONANO* WPŁAT) (utworzenie było NKUP) | 255,00 | 255,00 |
|  | NOTA OBCIĄŻENIOWA DLA DOSTAWCY ZA CENY NIEZGODNE Z UMOWĄ | 1 037,22 |  |
|  | UMORZONE ODSETKI ZA LATA UBIEGŁE | 1 633,04 |  |
|  | WYKSIĘGOWANIE RÓŻNIC Z ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI | 420,78 |  |
|  | DAROWIZNY MATERIAŁÓW, LEKÓW | 44 561,30 |  |
|  | PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW Z DOTACJI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I DAROWIZN (amortyzacja) | 3 294 843,87 | 3 294 843,87 |
|  | SPRZEDAŻ MAKULATURY | 1 909,00 |  |

*2019*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **760** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | **4 538 127,52** |  |
|  | *ZWROT KOSZTÓW SĄDOWYCH* | *447,50* |  |
|  | *DOTACJA NA KOSZTY SUPERWIZJI OLU* | *3 990,00* |  |
|  | *UMORZONE ODSETKI* | *2 772,32* |  |
|  | *SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO* | *46 000,00* |  |
|  | *NFZ PRZYCHÓD ZA LATA UBIEGŁE* | *57 448,20* |  |
|  | *RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE* | *123,63* |  |
|  | *DOBROWOLNA WPŁATA* | *19 350,00* |  |
|  | *CZYNSZE I DZ IERŻAWY ŚRODKÓ TRWAŁYCH* | *526 692,29* |  |
|  | *DOFINANSOWANIE DO PRAC INTERWENCYJNYCH* | *20 685,25* |  |
|  | *ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZUJACEGO (DOKONANO WPŁAT) (utworzenie było NKUP)* | *3 857,65* | *3 857,65* |
|  | *NOTA OBCIĄŻENIOWA DLA DOSTAWCY ZA CENY NIEZGODNE Z UMOWĄ* | *951,73* |  |
|  | *ODSZKODOWANIA* | *47 046,59* |  |
|  | *WYKSIĘGOWANIE RÓŻNIC Z ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI ZWROT NADPŁATY Z LAT UBIEGŁYCH* | *1 302,17* |  |
|  | *DAROWIZNY MATERIAŁÓW I LEKÓW* | *28 632,70* |  |
|  | *PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW Z DOTACJI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I DAROWIZN (amortyzacja)* | *3 778 515,49* | *3 778 515,49* |
|  | *SPRZEDAŻ MAKULATURY I ZŁOMU* | *312,00* |  |

**Pyt. 27**

**Czy Szpital posiada wymagalne zaległości? Jeśli tak, to wobec jakiej instytucji, na jaką kwotę, jaki jest okres zaległości i jaki jest planowany termin jej uregulowania.**

*Odp. Na dzień 01.04.2020 Szpital posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 6 107 005,01 zł Szpital planuje uregulować zobowiązania po otrzymaniu kredytu oraz ze środków własnych.*

**Pyt. 28**

**Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Szpitala wystąpiły zajęcia egzekucyjne? W przypadku zajęć egzekucyjnych proszę wypełnić poniższą tabelę.**

**Tytuł zajęcia Kwota zajęcia Od (rrrr-mm-dd) Do (rrrr-mm-dd)**

*Odp. W ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Szpitala nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne*

**Pyt. 29**

**Czy wobec szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ?**

*Odp. W ostatnich 6 m-cach nie wystąpiły zajęcia komornicze*

**Pyt. 30**

**Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości?**

*Odp. W ciągu ostatnich 6 m-cy prowadzone były postępowania sądowe na ogólną kwotę 27 850,45 zł*

**Pyt. 31**

**Czy aktualnie prowadzone są działania windykacyjne (zadłużenia z tytułu transakcji kredytowej) przez banki wobec Szpitala.**

*Odp. Nie są prowadzone*

**Pyt. 32**

**Jeżeli Szpital posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.**

*Odp. Nadwykonania za 2019 rok – 1 274 770,29*

*Nadwykonania I-II 2020 rok - 1 066 039,26*

**Pyt. 33**

**Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).**

*Odp. Zestawienie zamieszczono na stronie.*

**Pyt. 34**

**Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ)**

**w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).**

*Odp. Inwestycji finansowanych z funduszu MZ nie realizowaliśmy.*

**Pyt. 35**

**Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Szpitala, zgodnie z poniższym schematem:**

**Struktura należności Należności (w zł)**

**31-12-2018 r. 31-12-2019 r**

**Ogółem, z tego:**

**terminowe:**

**przeterminowane, w tym:**

**0-30 dni:**

**31-90 dni:**

**91-180 dni:**

**powyżej 180 dni:**

**Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł)**

**31-12-2018 r. 31-12-2019 r**

**Ogółem, z tego:**

**terminowe:**

**przeterminowane, w tym:**

**0-30 dni:**

**31-90 dni:**

**91-180 dni:**

**powyżej 180 dni:**

*Odp.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura należności** | **Należności w zł** | |
| **31-12-2018** | **31-12-2019** |
| **Ogółem z tego:** |  |  |
| **terminowe:** |  |  |
| **przeterminowane w tym:** | **61 939,03** | **57 574,93** |
| *0-30 dni* | *16 217,89* | *12 513,59* |
| *31-90 dni* | *19 154,31* | *9 576,83* |
| *91-180 dni* | *11 782,85* | *5 613,64* |
| *Powyżej 180 dni* | *14 783,98* | *29 870,87* |
| **Struktura zobowiązań** |  | |
| **31-12-2018** | **31-12-2019** |
|  |  |  |
| **Ogółem z tego:** |  |  |
| **terminowe** |  |  |
| ***przeterminowane w tym:*** | ***4 466 436,50*** | ***2 282 480,98*** |
| *0-30 dni* | *1 002 926,96* | *955 903,69* |
| *31-90 dni* | *1 600 664,60* | *716 512,22* |
| *91-180 dni* | *965 091,26* | *610 065,07* |
| *Powyżej 180 dni* | *897 750,68* | *0,00* |

**Pyt. 36**

**W związku z osiąganymi stratami w latach ubiegłych prosimy o wskazanie przyczyn ich wygenerowania oraz sposobu ich pokrycia?**

*Odp. 1) Od kilku lat wartość punktu rozliczeniowego z NFZ na tym samym poziomie*

*2) Ciągły wzrost kosztów zatrudnienia.*

*3) Wzrost cen zakupu usług i materiałów.*

**Pyt. 37**

**Czy Szpital korzysta z leasingu lub faktoringu (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?**

*Odp. Szpital nie korzysta z leasingu lub faktoringu.*

**Pyt. 38**

**Czy Szpital korzysta z kredytów/pożyczek w tzw. „parabankach” (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?**

*Odp. Szpital nie korzysta z kredytów i pożyczek w parabankach.*

**Pyt. 39**

**Prosimy o udostępnienie zestawienia spłat rat zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi) za 2018 rok i za 2019 rok i na poszczególne lata prognozowane (okres kredytowania).**

*Odp. Kredyt w wysokości 6 mln sł spłata raty miesięcznej od maja 2019 do kwiecień 2024 wysokość raty 83 400,00.*

**Pyt. 40**

**Prosimy o informację czy Szpital ma przyznany limit w rachunku bieżącym, jeżeli tak to w jakiej instytucji i do jakiej wysokości obecnie?**

*Odp. Szpital posiada limit w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 00.00 zł. W banku PKO SA.*

**Pyt. 41**

**Jeśli nie wynika to z treści samego kontraktu - pisemna informacja klienta na temat przebiegu wykonania oraz sposobu i terminów rozliczeń z kontraktu, oświadczenie o pozostających do zapłaty kwotach kontraktu. (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego)**

*Odp. Faktury za wykonane świadczenia są wystawiane do 10 dnia następnego miesiąca. NFZ dokonuje płatności 14 dni po otrzymaniu faktury*

**Pyt. 42**

**Prosimy o informację czy zabezpieczenie kredytu jest obciążone na rzecz osób trzecich (oddzielnie informacja dla każdego z zabezpieczeń).**

*Odp. Nie*

**Pyt. 43**

**Prosimy o wskazanie/przedstawienie kontraktów z NFZ, które będą stanowiły zabezpieczenie przedmiotowego kredytu.**

*Odp. Poręczenie Starostwa Powiatowego.*

**Pyt. 44**

**Czy Zamawiający otworzy rachunek w Banku, który udzieli kredytu i udzieli Bankowi upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym, w tym Banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności**

**z tytułu kredytu?**

*Odp. Nie*

**Pyt. 45**

**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia obrotów środków z kontraktu NFZ będących zabezpieczeniem przez rachunek banku, który udzieli kredytu?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwość*

**Pyt. 46**

**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga załączenia wzoru umowy do oferty z uwzględnieniem postanowień SIWZ.*

**Pyt. 47**

**Czy Zamawiający (Szpital) wyraża zgodę na niżej wymienione prawne zabezpieczenie kredytu:**

1. **cesja wierzytelności z kontraktu/kontraktów zawartego/zawartych przez szpital z NFZ**

*Odp. Nie*

1. **raty kapitału wraz z odsetkami – poręczenie spłaty udzielone przez Powiat**

*Odp. Tak*

1. **weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala**

*Odp. Tak*

1. **pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Zamawiającego (Szpitala) prowadzonym w innym banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.**

*Odp. Nie*

**Pyt. 48**

**Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?**

*Odp. Tak*

**Pyt. 49**

**Prosimy o przedstawienie wartości umów (kontraktów z NFZ za 2019 rok oraz na bieżący rok 2020).**

*Odp. Kontrakty z NFZ :*

*2017, 2018, 2019 - skany*

*2020 rok – 53 748 784,00*

**Pyt. 50**

**Jaki wpływ na wyniki finansowe Zamawiającego będzie miała podwyżka wynagrodzeń od 01.01.2020 r.?**

*Odp. 19.892,00 zł miesięcznie*

**Pyt. 51**

**Proszę o specyfikację głównych pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg stanu na 31.12.2019 r.**

*Odp.*

|  |  |
| --- | --- |
| **K O N T O** | **Stan 2019** |
| **840-6**  **Maz.Jedn.Wdr.Proj.Unijnych Informatyzacja** | 0,00 |
| **840-7**  **Maz.Jedn.Wdr.Proj.Unijnych Rehabilitacja** | 2 371 364,52 |
| **840-8**  **Maz.Jedn.Wdr.Proj.Unijnych**  **SOR + lądowisko** | 193 409,34 |
| **840-9**  **Dotacja z Powiatu Informatyzacja** | 0,00 |
| **840-10**  **Dotacja z Powiatu Rehabilitacja** | 388 917,77 |
| **840-11**  **Dotacja z Powiatu SOR +lądowisko** | 33 386,42 |
| **840-16**  **Modernizacja odd. Psych. Śr. UE** | 995 125,38 |
| **840-50**  **Powiat Lądowisko** | 116 924,67 |
| **840-52**  **Dotacja z Powiatu RIT** | 2 504 583,14 |
| **840-20**  **Maz.Jedn.Wdrważ. Projektów Unij.**  **Rozbudowa E-Usług** | 422 995,58 |
| **840-53**  **Maz.Jedn.Wdr.Proj Unijnych RIT** | 10 078 085,62 |
| **840-27**  **Rozbudowa E-usług śr. Powiatu** | 80 252,35 |
| **840-29**  **Łóżka porodowe** | 0,00 |
| **840-31**  **WOŚP** | 0,00 |
| **840-32**  **Modernizacja pd.psych. śr. Powiatu** | 311 112,32 |
| **840-33**  **E-usługi – refunfacja UE,** | 33 206,27 |
| **840-34**  **Holtery** | 0,00 |
| **840-35**  **Videokolonoskop śr. Powiatu** | 0,00 |
| **840-36**  **Diatermia śr. Powiatu** | 0,00 |
| **840-37**  **Psychiatria – refundacja UE,** | 122 300,56 |
| **840-38**  **Powiat – schody** | 12 926,89 |
| **840-39**  **Powiat - tomograf** | 23 333,33 |
| **840-40**  **Duplikator płyt CD** | 0,00 |
| **840-41**  **Samochód dostawczy** | 2 841,67 |
| **840-43**  **NFOZ aparat KTG** | 2 462,40 |
| **840-44**  **WOŚP** | 457 634,50 |
| **840-45**  **Windy- dofinansowanie Powiatu** | 166 250,00 |
| **840-48**  **SOR 2** | 2 447 202,39 |
| **840-57**  **Maz.Jedn. Wdraż proj.UE SOR** | 154 716,90 |
| **840-60**  **Dotacja z Rezerw Budżetu Państw Rezonans** | 1 500 105,00 |
| **840-61**  **Dotacja z Powiatu rezerwowe źródło wody** | 137 790,20 |
| **840-63**  **Dotacja z Powiatu Rezonans** | 1 628 400,00 |
| **840-98**  **Wartość niezamortyzowanych środków trwałych** | 37 615 681,03 |
| **O G Ó Ł E M** | **61 801 008,25** |

**Pyt. 52**

**Zestawienie otrzymanych dotacji (instytucja, cel, termin otrzymania, kwota dotacji, kwota wypłacona, kwota do wypłaty) oraz informacja czy występowały w historii szpitala przypadki konieczności zwrotu dotacji**

*Odp. W historii szpitala nie występowały przypadki zwrotu dotacji.*

**Pyt. 53**

**Saldo zadłużenia kredytowego w latach 2018–2019 wzrosło – prosimy**

**o wyjaśnienie wzrostu salda zadłużenia oraz przedstawienie zestawienia zobowiązań odsetkowych (kredyty, pożyczki, leasing itp.) z wyszczególnieniem wierzyciela, daty umowy, kwoty umownej, stanu zadłużenia na 31.12.2019, terminu zapadalności, wysokości miesięcznej raty kapitałowej, oprocentowania, zabezpieczenia.**

*Odp. Na wzrost wysokości odsetek miał wpływ zaciągnięcia przez szpital kredytu w wysokości 6 mln zł w PKO BP.*

**Pyt. 54**

**Co zawiera pozycja inne środki trwałe i z czego wynika jej wzrost w latach 2018-2019?**

*Odp. Zwiększenia wartości pozycji inne środki trwałe związane jest z zakupem środków trwałych finansowanych dotacją . W pozycji tej znajdu7je się głównie sprzęt medyczny.*

**Pyt. 55**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.04.2020 r.**

*Odp. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert*

**Pyt. 56**

**Prosimy o udostępnienie aktualnego programy naprawczego Szpitala.**

*Odp. Zamieszczono na stronie*

**Pyt. 57**

**Prosimy o wskazanie następujących informacji:**

* 1. **Aktualna liczba lóżek oraz liczby łóżek w roku 2019,**

*W 2019 roku ( i obecnie) funkcjonowało* ***11 oddziałów, w tym 3 pododdziały z 251 łóżkami****.*

*Rozmieszczenie łóżek w szpitalu wygląda następująco:*

* *Oddział chorób wewnętrznych –* ***56*** *łóżek*
* *Oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym –* ***36 ł****óżek,*
* *Oddział położniczo-ginekologiczny –* ***26*** *łóżek,*
* *Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej –* ***37*** *łóżek,*
* *Oddział pediatryczny–* ***15*** *łóżek,*
* *Oddział psychiatryczny z pododdziałem detoksykacji –* ***30*** *łóżek,*
* *Oddział okulistyczny –* ***12*** *łóżek,*
* *OIT –* ***6*** *łóżek.*
* *Szpitalny Oddział Ratunkowy*  ***8*** *łóżka*
* *Oddział Leczenia Uzależnień* ***25*** *łóżek*
* *Oddział Neonatologiczny* ***14*** *łóżek ( nie wlicza się do łóżek ogółem)*
  1. **aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,**

*Odp. Liczba zatrudnionych 668 osób w tym 141 lekarzy*

* 1. **ilości hospitalizowanych pacjentów w 2019 r.**

*Odp.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oddziału | 2018 | 2019 |
| 1 | Chorób wewnętrznych | 2 180 | 2252 |
| 2 | Pediatryczny | 818 | 747 |
| 3 | Intensywnej Terapii | 95 | 106 |
| 4 | Psychiatryczny | 614 | 642 |
| 5 | Chirurgiczny | 1 823 | 1960 |
| 6 | Okulistyczny | 1 983 | 2279 |
| 7 | Położniczo-ginekologiczny | 2 478 | 2280 |
| 8 | Rehabilitacyjny | 450 | 516 |
| 9 | SOR | 8 159 | 7933 |
| 10 | Leczenia Uzależnień | 241 | 233 |
| 11 | Urologiczny | 452 | 396 |
| 12 | Neonatologiczny | 713 | 679 |
|  | OGÓŁEM | 20 006 | 20 023 |

* 1. **ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2019 r.**

*Odp. Zabiegi chirurgiczne w 2019 roku – 571*

**Pyt. 58**

**Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:**

1. **Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu,**
2. **Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji (najbliższe 3 lata), z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu,**
3. **Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach**

*Odp. Zamieszczono na stronie*

**Pyt. 59**

**Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 29/02/2020 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.**

***Odp.***

***Należności 59 934,17***

*0-30 14 381,06*

*31-90 1 591,42*

*91-180 11 654,83*

*181-270 3 654,60*

*271- 360 2 677,03*

*Powyżej 360 25 975,23*

***Zobowiązania 5 374 468,42***

*0-30 1 616 363,94*

*31-90 1 863 032,50*

*91-180 1 380 845,53*

*181-270 438 554,48*

*271-360 886,15*

*Powyżej 360 74 785,82*

**Pyt. 60**

**Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :**

* 1. **wysokość nadwykonań za rok 2019,**
  2. **wysokość nadwykonań za rok 2018,**
  3. **wysokość nadwykonań z lat poprzednich,**
  4. **wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,**
  5. **aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),**
  6. **w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).**

*Odp.*

*a) Nadwykonania za 2019 rok – 1 274 770,29 - zapłacone*

*b) Nadwykonania za 2018 rok – 718 862,00 - zapłacone*

*c) Nadwykonania z lat poprzednich – 2016r – 433 944,26 - zapłacone*

*d) Nadwykonania z lat poprzednich nierozliczone – ugody*

*e) brak*

*f) Ugody*

**Pyt. 61**

**Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli (wg stanu na dzień 29.02.2020 r.)**

***Odp.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:** | | | | | | | |
| **Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:** | | | | | | | |
| **Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)** | **Podmiot udzielający finansowania** | **Kwota udzielonego finansowania** | **Kwota pozostała do spłaty** | **Okres pozostały do spłaty** | **Wysokość miesięcznej raty** | **Zabezpieczenie** |
| kredyt | PKO BP | 6000000,00 | 5249400,00,00 | Spłata do kwietnia 2025 roku | 83400 | Cesja kontraktu z NFZ poręczenie Powiatu |

**Pyt. 62**

**Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych:**

1. **pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 tj. (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia);**
2. **Sprawozdanie finansowe za 2019 r., (jeśli Szpital posiada już ten dokument);**
3. **Realizacji planu finansowego za lata 2017-2019,**
4. **Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,**
5. **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.**

*Odp. Zamieszczono na stronie*

**Pyt. 63**

**Prosimy o udostepnienie aktualnego Statutu Szpital wraz z regulaminem organizacyjnych.**

*Odp. Zamieszczono na stronie*

**Pyt. 64**

**Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postepowań egzekucyjnych.**

*Odp. Zamawiający ma zawartą ugodę z ZUS*

**Pyt. 65**

**Prosimy o informację, czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?**

*Odp. Tak*

**Pyt. 66**

**Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?**

*Odp. Zamawiający zawarł ugodę z ZUS*

**Pyt. 67**

**W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.**

*Odp. Ugoda z ZUS w załączniu.*

**Jednocześnie prosimy o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:**

1. **Zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzonej działalności.**

*Odp. Nie są wymagane*

1. **Statut aktualny na dzień składania odpowiedzi**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

1. **Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik do pisma**

*Odp. Informacje zawarte w statucie*

1. **Kontrakt/y z NFZ stanowiący/e podstawę spłaty kredytu**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

1. **Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub bilans oraz rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów za I kwartał 2019 i za I kwartał 2020**

*Odp. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2019 rok zamieszczono na stronie. Zamawiający nie sporządza sprawozdania F-01.*

**6. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone/niezatwierdzone za rok 2019 obejmujące:**

**- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,**

**- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia,**

**- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia."**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**7. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2018 obejmujące:**

**- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,**

**- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia,**

**- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia.**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**8. Sprawozdanie z badania za rok 2019**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**9. Sprawozdanie z badania za rok 2017 i 2018**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**10. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2019 i 2018**

**- o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat,**

**- zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów."**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**11. Sprawozdanie zarządu z działalności Zamawiającego (Szpitala) za lata 2017-2019**

*Odp. Zamawiający nie posiada*

**12. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2019**

*Odp. Zamawiający nie sporządza*

**13. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2018**

*Odp. Zamawiający nie sporządza*

**14. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rok poprzedni**

*Odp. Brak zatwierdzenia nie ma możliwości wygenerowania*

**15. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki (nie starsze niż 30 dni).**

*Odp. Bank nie jest w stanie przygotować nam opinii w okresie realizowanej procedury przetargowej. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert.*

**16. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni).**

*Odp. Bank nie jest w stanie przygotować nam opinii w okresie realizowanej procedury przetargowej. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert.*

**17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni).**

*Odp. Zamawiający wystąpił do Urzędu Skarbowego o wydanie opinii ale US nie jest w stanie przygotować nam opinii w okresie realizowanej procedury przetargowej. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert.*

**18. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni).**

*Odp. Zamawiający wystąpił do ZUS o wydanie opinii ale ZUS nie jest w stanie przygotować nam opinii w okresie realizowanej procedury przetargowej. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert.*

**19. Podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (gdy występują zaległości).**

*Odp. Nie występują zaległości*

**20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2017, 2018 i 2019 rok przez Radę Społeczną szpitala.**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**21. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy szpitala na 2020 r.**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**22. Opinia/Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**23. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania**

*Odp. Zamawiający nie posiada. Ze względu na pilną potrzebę szybkiego uruchomienia kredytu nie możemy przesunąć terminu składania ofert.*

**24. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.**

*Odp. Zgonie z odpowiedzią powyżej*

**25. Aktualny program naprawczy wraz z oceną stopnia jego realizacji i zatwierdzeniem przez organ założycielski (program naprawczy na okres finansowania).**

*Odp. Aktualny program naprawczy dostępny w siedzibie zamawiającego – nie posiadamy wersji elektroniczmej*

**26. Prosimy o przedstawienie dokumentu przedstawiającego szczegółowe założenia liczbowe oraz skutki finansowe programu naprawczego na okres kredytowania.**

*Odp. Zamawiający nie posiada.*

**27. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2017-2019 oraz kontrakty na 2020 rok.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 19*

**28. Wykazu należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31.12.2019 r. z podaniem ich okresu przeterminowania, wymienieniem największych dłużników, informacją o realności odzyskania należności, wysokości utworzonych rezerw na należności przeterminowane.**

*Odp. Zamieszczono na stronie internetowej*

**29. Oświadczenie o braku obciążenia przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich (wg wzoru określonego przez Bank, stanowiącego załącznik nr 68 do Procedury) (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego) - załącznik do pisma.**

*Odp. Oświadczenie zostanie złożone po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem Umowy*

**30. Oświadczenie, że będące już w posiadaniu Banku dokumenty (nie składane wraz z SIWZ) na dzień składania/pobrania SIWZ aktualne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Listy wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem, że dokument wypełniany jest wyłącznie w przypadku, gdy oświadczenia nie zostały złożone we wniosku o kredyt - załącznik do pisma.**

*Odp. Oświadczenie zostanie złożone po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem Umowy*

**31. Oświadczenie Kredytobiorcy/Dostawcy zabezpieczenia w sprawie sposobu przekazywania dokumentów drogą elektroniczną do BGK - załącznik do pisma.**

*Odp. Oświadczenie zostanie złożone po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem Umowy*

Z poważaniem

Dyrektor SPZZOZ

mgr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:

Renata Karwacka specjalista do zamówień publicznych

Tel: 29 75 34 310