

**Do wszystkich,
Którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi na pytania:

Pyt. 1

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych:

Podpisanych dokumentów finansowych za lata 2019-2021 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa, sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego, uchwały organu zatwierdzające sprawozdania).

Podpisanych dokumentów finansowych za 2022 r. sporządzonych np. na dzień 31.03.2022 r. (bilans, rachunek zysków i strat).

Odp. W załączeniu dokumenty finansowe z lat 2019 do 2021.

Pyt. 2

Prosimy o wskazanie, czy organ założycielski pokrył straty Szpitala za lata 2019-2021 (jeśli wystąpiły)? Jeśli tak to prosimy o wskazanie, kiedy i w jakiej wysokości straty te zostały pokryte lub ewentualnie o udostępnienie stosownej uchwały organu.

Odp. W załączeniu uchwała.

Pyt. 3

Prosimy o wskazanie:

a) Aktualnej liczby łóżek,

Odp. 255 łóżek.

b) Liczby hospitalizowanych pacjentów i udzielonych porad specjalistycznych w 2021 r.

Odp. 15 642 hospitalizowanych pacjentów, 88 086 porad specjalistycznych.

c) Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2021 r.

Odp. 790 zabiegów chirurgicznych.

d) Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy.

Odp. SPZZOZ zatrudnia 700 osób w tym 143 lekarzy.

Pyt. 4

Prosimy o wskazanie, czy Szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US i inne)?

Odp. W załączeniu zaświadczenie ZUS i US, pozostałe zobowiązania splanowane terminowo.

Pyt. 5

Prosimy o wskazanie, czy Szpital posiada układy ratalne z ZUS lub US? Jeśli tak to prosimy o szczegóły – jaka kwota została objęta układem, ile rat przewidziano i jaka jest ich miesięczna wysokość, do kiedy trwa układ, czy układ obsługiwany jest terminowo?

Odp. Szpital pokłada układ ratalny ZUS, w załączeniu umowa, spłacane terminowo.

Pyt. 6

Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania sądowe? Jeśli tak to prosimy o wskazanie kwoty tych spraw, a jeśli są wśród nich sprawy o odszkodowanie to prosimy o wyodrębnienie tej kwoty.

Odp. Wobec Szpitala nie są prowadzone żadne postępowania sądowe.

Pyt. 7

Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to na jaką kwotę?

Odp. Wobec Szpitala nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne.

Pyt. 8

Prosimy o udostępnienie:

a) Planu finansowego na rok 2022 r.

Odp. W załączeniu.

b) Planu inwestycyjnego na rok 2022 r.

Odp. W załączeniu.

c) Zestawienia inwestycji zrealizowanych w latach 2020-2022.

Odp. W załączeniu.

Aktualnego planu naprawczego/ restrukturyzacyjnego z ewentualnymi aktualizacjami oraz sprawozdaniem z jego wykonania.

Odp. SPZZOZ nie posiada.

Informacji o dotacjach otrzymanych w latach 2020 – 2022 ze wskazaniem podmiotu udzielającego, kwoty oraz celu.

Odp.. W załączeniu.

Pyt. 9.

Prosimy o wskazanie, czy Szpital korzystał z tzw. 1/12 kontraktu w czasie pandemii? Jeśli tak to prosimy o wskazanie:

a) Czy zaliczka otrzymana przez Szpital została już rozliczona? Prosimy o wskazanie wartości kwoty, która została rozliczona.

Odp. Zaliczka została rozliczona w kwocie 2 864 551,82 zł.

b) Czy jakakolwiek część tej zaliczki została umorzona przez NFZ? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości umorzenia.

Odp. Zaliczka została umorzona przez NFZ w kwocie 906 573,10 zł.

c) Kwoty zaliczki pozostałej do rozliczenia z NFZ wraz ze wskazaniem numeru i nazwy umowy której dotyczy.

Odp. Odpowiedź znajdują się w poniższej tabelce.

Umowa	Nazwa umowy	Pozostało
07R-2-20040-04-01-2019-2023	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ po konkursie	219 072,74 zł

07R-2-20040-03-01-2018-2022	LECZENIE SZPITALNE	601 747,07 zł
7R-2-20040-03-08-2017-2022	LECZENIE SZPITALNE PSZ	1 162 381,60 zł
07R-2-20040-05-01-2017-2022	REHABILITACJA LECZNICZA	859,46 zł
07R-2-20040-04-01-2011-2022	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	1 238 237,87 zł
07R-2-20040-02-01-2011-2022	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	165 165,41 zł
		3 387 464,15 zł

Stan na 24.08.2022r.

Pyt. 10

Prosimy o wskazanie, jaki jest udział kosztów osobowych w wartości usług obcych za rok 2021.

Odp. Udział wynosi 68,59 %.

Pyt. 11

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/07/2022 lub inny dzień późniejszy) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odp. W załączeniu.

Pyt. 12

Zobowiązania finansowe wg stanu na koniec 31.07.2022 lub inny dzień późniejszy (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.07.2022 r.								
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.								
2.								
3.								

Odp.. W załączeniu.

Pyt. 13

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

Odp.. Kredyt przeznaczony będzie wyłącznie na pokrycie zobowiązań z tyt. zakupu towarów i usług.

Pyt. 14

Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?

Odp. Wykaz odbiorców wraz z kwotami.

Pyt. 15

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

Odp. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań szpitala.

Pyt. 16

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

Odp.. Kontrakt z NFZ.

Pyt. 17

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

Odp. Wrzesień 2027 r.

Pyt. 18

Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu spłat rat kapitału (doprecyzowanie ile rat będzie spłacanych w 2022 r. i ile rat będzie w 2027 r. oraz spłaty kapitału będą miesięczne).

Ponadto 5 000 000,00 zł nie da się podzielić na równe raty.

Odp. W 2022 r będą spłacone - 3 raty w 2027 r -9 rat.

Pyt. 19

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

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

Odp. Uruchomienie będzie jednorazowe.

b) **wskazanie daty płatności pierwszej raty odsetkowej np. 31.10.2022 r., kolejne raty płatne do ostatniego dnia danego miesiąca?**

Odp. 31.10.2022 r., kolejne raty płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.

c) **stawka WIBOR 1M np. z dnia 12.08.2022 r.**

Odp. 31.07.2022 r

d) **spłata rat kapitału jest do ostatniego dnia danego miesiąca począwszy od dnia 30.09.2022 r. wg jakiego harmonogramu?**

Odp. Od 31.10.2022 r , 59 rat w kwocie 38 400,00 zł , 1 rata w kwocie 79 400,00 zł.

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

Odp.. Należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

Pyt. 20

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

Odp.. 12.09.2022 r.

Pyt. 21

Kredyt będzie uruchomiony jednorazowo czy w transzach?

Odp.. Jednorazowo.

Pyt. 22

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

Odp.. Należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

Pyt. 23

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.. Tak.

Pyt. 24

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

Odp.. Wrzesień 2027 r.

Pyt. 25

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

Odp.. Tak.

Pyt. 26

Jaka będzie stawka bazowa, która zostanie wprowadzona do umowy:

- a) **stawka ustalana 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) stawka ustalana 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. Stawka ustalana 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.

Pyt. 27

Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za lata 2019, 2020 i 2021?

Odp. Wskaźnik wykorzystania wynosi: 2019- 90,68%, 2020- 68,93%, 2021- 67,58%

Pyt. 28

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

Odp.. TAK.

Pyt. 29

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.. Tak.

Pyt. 30

Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?

Odp.

L.p.	Rodzaj/Zakres umowy	Termin obowiązywania umowy
1	Lecznictwo szpitalne - oddział okulistyczny - oddział urologiczny	31.12.2022
2	Rehabilitacja lecznicza -porady ambulatoryjne lekarskie -zabiegi fizjoterapeutyczne	30.06.2023
3	Psychiatria i leczenia uzależnień: - oddział psychiatryczny - poradnia zdrowia psychicznego	30.06.2023 30.06.2023
4.	Psychiatria i leczenia uzależnień: - ośrodek leczenia uzależnień - oddział detoksykacyjny - poradnia leczenia uzależnień	30.06.2023 30.06.2023 30.06.2023
5	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna, dermatologiczna	30.06.2023
6	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - por. endokrynologiczna i urazowo ortopedyczna	30.06.2026
7	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie chorób wewnętrznych, pediatryczna,	30.06.2023
8	Podstawowa opieka zdrowotna	Czas nieokreślony
9	Program lekowy na oddziale okulistycznym AMD	31.12.2022
10	Profilaktyczne programy zdrowotne - Mammografia	30.06.2023

11	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży	31.03.2025
12	PSZ – Podstawowy System Zabezpieczenia	31.12.2022
13	ASDK - Rezonans magnetyczny	30.06.2026

Pyt. 31

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

Odp. Wyższa.

Pyt. 32

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.

Wykonanie umów z NFZ za 2021 rok.

RYCZAŁT SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - świadczenia w sieci

ZAKRES ŚWIADCZEŃ		PLAN na rok 2021 ostateczny	Wykonanie za 2021 rok	%	Świadczenia odpłatne wykonanie
nazwa zakresu świadczeń	cena jednostkowa	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ		WARTOŚĆ
<i>choroby wewnętrzne - hospitalizacja</i>	<i>1,05 zł</i>	<i>5 956 507,62</i>	<i>3 519 028,98</i>	<i>59,03 %</i>	<i>1417,00</i>
<i>anestezjologia i intensywna opieka</i>	<i>1,05 zł</i>	<i>1 369 380,12</i>	<i>969 776,39</i>	<i>70,82%</i>	
<i>chirurgia ogólna-hospitalizacja</i>	<i>1,05 zł</i>	<i>5 126 507,86</i>	<i>5 220 367,01</i>	<i>101,83%</i>	<i>945,00</i>
<i>położnictwo i ginekologia - hospitalizacja</i>	<i>1,05 zł</i>	<i>1 828 983,12</i>	<i>1 802 391,21</i>	<i>98,55%</i>	<i>1859,04</i>
RAZEM:		<i>14 281 378,72</i>	<i>11 511 563,59</i>	<i>80,61%</i>	<i>4 221,04</i>

STYCZEŃ - CZERWIEC 2021 Poradnie od 1 lipca wyłączone z ryczałtu

nazwa zakresu świadczeń	cena jednostkowa	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
Poradnia Diabetologiczna	1,05 zł	60 000,00	51 269,93	85,45%	
Poradnia Kardiologiczna	1,05 zł	56 856,42	143 012,62	251,53%	
Poradnia Neurologiczna	1,05 zł	55 297,98	105 141,24	190,14%	
Poradnia Onkologiczna	1,05 zł	101 735,99	51 671,95	50,79%	
Poradnia Gruźlicy i chorób płuc	1,05 zł	68 999,99	79 984,80	115,92%	
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci	1,05 zł	9 420,01	2 273,46	24,13%	
Poradnia Neonatologiczna	1,05 zł	10 439,98	14 259,84	136,59%	
Poradnia Chirurgii Ogólnej	1,05 zł	209 999,98	265 965,11	126,65%	500,00
Poradnia Urologiczna	1,05 zł	71 705,97	78 801,98	109,90%	
Poradnia Gin -Poł	1,05 zł	192 083,98	225 272,57	117,28%	
Poradnia Chorób Piersi	1,05 zł	14 999,99	12 101,25	80,68%	
Poradnia Patologii Cięży	1,05 zł	123 533,99	122 413,83	99,09%	
RAZEM:		975 074,28	1 152 168,58	118,16%	500,00

B. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PODLEGAJĄCE ODRĘBNEMU FINANSOWANIU - świadczenia w sieci za 2021 rok

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE	%	Świadczenia odpłatnie wykonane
nazwa zakresu świadczeń	cena jednostkowa	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ

<i>świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym</i>	<i>ryczałt/ dzień 10 363,00</i>	<i>3 782 495,00</i>	<i>3 782 495,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5 204,00</i>
Razem		<i>3 782 495,00</i>	<i>3 782 495,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5204,00</i>
<i>neonatologia-hospitalizacja</i>	<i>1,00 zł</i>		<i>830,00</i>	<i>100,00%</i>	
<i>neonatologia-hospitalizacja-N20,N23,N24,N25</i>	<i>1,00 zł</i>	<i>1 849 359,05</i>	<i>1 876 926,00</i>	<i>101,49%</i>	
<i>położnictwo i ginekologia-hospitalizacja-N01,N10</i>	<i>1,00 zł</i>	<i>1 257 328,05</i>	<i>1 287 748,00</i>	<i>102,42%</i>	
<i>pediatria</i>	<i>1,08 zł</i>	<i>2 208 377,57</i>	<i>2 512 895,40</i>	<i>113,79%</i>	<i>5 562,00</i>
		<i>5 315 064,67</i>	<i>5 678 399,40</i>	<i>106,84%</i>	<i>5 562,00</i>
<i>GASTROSKOPIA</i>	<i>1,04 zł</i>	<i>111 956,00</i>	<i>111 956,00</i>	<i>100,00%</i>	
<i>KOLONOSKOPIA</i>	<i>1,04 zł</i>	<i>116 165,92</i>	<i>116 165,92</i>	<i>100,00%</i>	
<i>TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA</i>	<i>1,04 zł</i>	<i>337 167,01</i>	<i>359 188,96</i>	<i>106,53 %</i>	
Razem		<i>565 288,93</i>	<i>587 310,88</i>	<i>103,90%</i>	
<i>rehabilitacja ogólnoustrojowa - oddział dzienny</i>	<i>1,10 zł</i>	<i>867 735,11</i>	<i>869259,6</i>	<i>100,17%</i>	
<i>rehabilitacja ogólnoustrojowa - w warunkach stacjonarnych</i>	<i>1,15 zł</i>	<i>1 148 537,38</i>	<i>680 980,55</i>	<i>59,29%</i>	

<i>rehabilitacja neurologiczna</i>	<i>1,00 zł</i>	<i>731 819,10</i>	<i>410 201,00</i>	<i>56,05%</i>	
Razem		2 748 091,59	1 960 441,15	71,34 %	
<i>Poradnia Kardiologiczna</i>	<i>1,11 zł</i>	<i>260 006,40</i>	<i>299 048,00</i>	<i>115,02%</i>	
<i>Poradnia Neurologiczna</i>	<i>1,11 zł</i>	<i>252 480,60</i>	<i>253 154,00</i>	<i>100,27%</i>	
<i>świadczenia w poradniach - poza pakietem onkologicznym</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Razem		512 487,00	552 202,00	107,75%	
<i>Nocna i wyjazdowa opieka zdrowotna</i>		<i>1 459 520,64</i>	<i>1 459 520,64</i>	<i>100,00%</i>	
Razem		1459520,64	1459520,64	100,00%	
<i>choroby wewnętrzne do 18 r.ż.</i>	<i>1,08</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
<i>anestezjologia i intensywne opiekę do 18 r.ż.</i>	<i>1,08</i>	<i>0</i>	<i>1709,64</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>chirurgia ogólna - hospitalizacja do 18 r.ż.</i>	<i>1,08</i>	<i>49 305,29</i>	<i>63 794,94</i>	<i>129,53%</i>	
<i>położnictwo i ginekologia - hospitalizacja do 18 r.ż.</i>	<i>1,08 zł</i>	<i>22 144,37</i>	<i>29 757,24</i>	<i>134,38%</i>	
Razem		71 449,66	95 261,82	133,33	

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PODLEGAJĄCE ODRĘBNEMU FINANSOWANIU - świadczenia w sieci za 2021 rok

ZAKRES ŚWIADCZEŃ		PLAN VII-XII 2021	WYKONANIE	%	Świadczenia odpłatnie wykonane
nazwa zakresu świadczeń	cena jednostkowa	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ

Poradnia Diabetologiczna	1,08 zł	63 360,00	48 575,00	76,67%	
Poradnia Onkologiczna	1,08 zł	66 480,00	64 166,00	96,52%	
Poradnia Gruźlicy i chorób płuc	1,08 zł	60 228,00	86 814,00	144,14%	
Poradnia gruźlicy dla dzieci	1,08 zł	6 840,00	2 421,00	35,39%	
Poradnia Neonatologiczna	1,08 zł	14 928,00	20 420,00	136,79%	
Poradnia Chirurgii Ogólnej	1,08 zł	242 802,00	364 078,00	149,95%	zł 400,00
Poradnia Urologiczna	1,08 zł	78 678,00	84 642,00	107,58%	
Poradnia Gin -Poł	1,08 zł	189 498,00	284 026,00	149,88%	
Poradnia Chorób Piersi	1,08 zł	13 398,00	13 135,00	98,04%	
Poradnia Patologii Cięży	1,08 zł	113 154,00	152 181,00	134,49%	
Razem		849 366,00	1 120 458,00	131,92%	zł 400,00

C. UMOWY POZA SIECIĄ - Umowy z konkursów ofert

ZAKRES ŚWIADCZEŃ		Plan na 2021 rok	WYKONANIE UMÓW	%	Świadczenia odpłatnie wykonane
nazwa zakresu świadczeń	cena jednostkowa	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia	0,94 zł	456 594,77	609 549,00	133,50%	
okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G	0,94 zł	4 049 607,48	4 508 746,00	111,34%	
urologia-hospitalizacja	1,00 zł	1 019 945,05	1 023 745,00	100,37%	
Razem		5 526 147, 25	6 142 040,00	115,15%	
Poradnia Logopedyczna	0,98 zł	20 944,00	5 691,00	27,17%	

<i>Poradnia Otolaryngologiczna</i>	<i>1,06 zł</i>	<i>70 863,12</i>	<i>133 746,00</i>	<i>188,74%</i>	
<i>Poradnia Otolaryngologiczna zabiegi</i>	<i>1,06 zł</i>	<i>115 370,40</i>	<i>89 931,00</i>	<i>77,95%</i>	
<i>Poradnia Okulistyczna</i>	<i>1,06 zł</i>	<i>616 029,60</i>	<i>320 307,00</i>	<i>52,00%</i>	
<i>Poradnia Okulistyczna zabiegi</i>	<i>1,06 zł</i>	<i>331 559,52</i>	<i>455 389,00</i>	<i>137,35%</i>	
<i>Poradnia chorób wewnętrznych</i>	<i>1,00 zł</i>	<i>75 480,00</i>	<i>2 016,00</i>	<i>2,67%</i>	
<i>Poradnia pediatryczna</i>	<i>1,00 zł</i>	<i>32 556,00</i>	<i>3 406,00</i>	<i>10,46%</i>	
<i>Poradnia dermatologiczna</i>	<i>0,95 zł</i>	<i>279 436,80</i>	<i>109 590,00</i>	<i>39,22%</i>	
<i>Poradnia endokrynologiczna</i>	<i>0,95 zł</i>	<i>129 180,00</i>	<i>74 106,00</i>	<i>57,37%</i>	
<i>Poradnia ortopedyczna</i>	<i>0,95 zł</i>	<i>184 014,00</i>	<i>63 387,00</i>	<i>34,45%</i>	
Razem		<i>1 855 433,44</i>	<i>1 257 569,00</i>	<i>67,78%</i>	
<i>PZP</i>	<i>9,00 zł</i>	<i>219 875,13</i>	<i>219 937,44</i>	<i>100,02%</i>	
<i>PLU</i>	<i>9,00 zł</i>	<i>206 666,74</i>	<i>206 663,00</i>	<i>99,99%</i>	
<i>Detoks</i>	<i>11,50 zł XII.14,38 zł</i>	<i>299 632,74</i>	<i>116 425,54</i>	<i>38,86%</i>	
<i>Oddz. psychiatryczny</i>	<i>12,75 zł XII.15,94 zł</i>	<i>1 735 221,13</i>	<i>651 349,69</i>	<i>37,53%</i>	
<i>OLU</i>	<i>11,50 zł XII.14,38 zł</i>	<i>1 180 430,57</i>	<i>1 262 385,21</i>	<i>106,94%</i>	
<i>Por. Psychol. dla dzieci i młodzieży</i>	<i>10,35 zł</i>	<i>361 155,80</i>	<i>361 155,80</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>4 002 982,11</i>	<i>2 817 916,68</i>	<i>70,40%</i>	

porady ambulatoryjne - rehabilitacja	1,17 zł	50 473,917	50 911,38	100,87%	
fizjoterapia ambulatoryjna	1,10 zł	941 278,32	1 150 736,4	122,25%	
PROGRAM LEKOWY	1,00 zł	817 032,00	813 938,00	99,62%	
Rezonans Magnetyczny	1,04 zł	742 106,61	745 183,92	100,28%	
Program mammograficzny	9,20 zł	27 627,60	25 560,36	92,52%	
POZ		1 811 662,89	1 811 662,89	100,00%	

Pyt. 33

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. Wysokość nadwykonań 2021 - 2 269 581,07 zł

Pyt. 34

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

Odp. 2,43%

Pyt. 35

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

Odp.. Rok 2021 – 19,37 %, Rok 2022 – 14,06%.

Pyt. 36

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

Odp.. 700 osób, 255 łóżek,

Pyt. 37

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

Odp.. NFZ – 86,61%, Medycyna pracy – 0,31%, Osoby fizyczne- 0,07%, Środki na staże i rezydentury – 0,6%. , Inne podmioty medyczne- 0,45%, Przychody niemedyczne – 0,43%, Pozostałe przychody operacyjne – 11,53%

Pyt. 38

Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2020, 2021).

Odp. W załączeniu tabelka.

Pyt. 39

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. W załączeniu tabelka.

Pyt. 40

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.. Nie.

Pyt. 41

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. Nie.

Pyt. 42

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.. Były prowadzone na wartość około 8000,00 zł.

Pyt. 43

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

Odp.. Nie są prowadzone żadne działania windykacyjne.

Pyt. 44

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.

	2021	2022
Nadwykonania	2 269 581,07	1 393 939,22

Pyt. 45

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.. W załączeniu.

Pyt. 46

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.. W załączeniu.

Pyt. 47

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

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 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)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 r.
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		

Odp.. W załączeniu.

Pyt. 48

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

Odp. W załączeniu uchwała o pokryciu straty przez organ założycielski. Niska wycena punktów przez NFZ, niedoszacowanie procedur.

Pyt. 49

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

Odp. Szpital nie korzysta.

Pyt. 50

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

Odp.. Szpital nie korzysta.

Pyt. 51

Prosimy o udostępnienie zestawienia spłat rat zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi) za 2020 rok i za 2021 rok i na poszczególne lata prognozowane (okres kredytowania).

Odp. W załączeniu.

Pyt. 52

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

Odp. Szpital ma przyznany limit w rachunku bieżącym w kwocie 2 500 000,00 zł.

Pyt. 53

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. Kredyt spłacony na bieżąco.

Pyt. 54

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

Odp. Hipoteka nie jest obciążona.

Pyt. 55

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.. Zamawiający nie utworzy.

Pyt. 56

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

Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 57

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

Odp.. Zamawiający dopuszcza,

Pyt. 58

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

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

Odp.. Zamawiający wyraża zgody.

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

Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody.

- c. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala**

Odp.. Zamawiający wyraża zgody.

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

Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 59

Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?

Odp.. Tak.

Pyt. 60

Prosimy o przedstawienie wartości umów (kontraktów z NFZ za 2021 rok oraz na bieżący rok 2021).

Odp.. W załączeniu.

Pyt. 61

Jaki wpływ na wyniki finansowe Zamawiającego będzie miała podwyżka wynagrodzeń?

Odp. Podwyżka wynagrodzeń zwiększy koszty pracy i zobowiązań publiczno - prawnych.

Pyt. 62

Proszę o specyfikację głównych pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg stanu na 31.12.2021 r.

Odp.. Kredyt 5 745 000,00 zł, ugoda ZUS 2 475 141,45 zł.

Pyt. 63

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 załączeniu tabelka, szpital nie zwracał dotacji.

Pyt. 64

Co zawiera pozycja inne środki trwale i z czego wynika jej wzrost w latach 2020-2021?

Odp.. w 2021 r nastąpił spadek pozycji inne środki trwale, są to środki nie ujęte w pozostałych środkach trwałych stanowiących ósmą grupę środków trwałych.

Pyt. 65

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.09.2020

r.

Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 66

Jednocześnie prosimy o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:

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

Odp.

- 2. Statut aktualny na dzień składania odpowiedzi**

Odp. W załączeniu.

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

Odp. Działalność gospodarcza szpitala stanowi wynajem pomieszczeń, miejsc parkingowych, usługi sterylizacji.

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

Odp. W załączeniu.

- 5. Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub bilans oraz rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów za II kwartał 2021 i za II kwartał 2022**

Odp. W załączeniu.

- 6. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone/niezatwierdzone za rok 2020 obejmujące:**

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunek przepływów pieniężnych"

Odp. W załączeniu.

- 7. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2021 obejmujące:**

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężny.

Odp. W załączeniu.

- 8. Sprawozdanie z badania za rok 2020**

Odp. W załączeniu.

9. Sprawozdanie z badania za rok 2021

Odp. W załączeniu.

10. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2020 i 2021

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

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

Odp. W załączeniu.

11. Sprawozdanie zarządu z działalności Zamawiającego (Szpitala) za lata 2020-2021

Odp. W załączeniu.

12. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2020

Odp. W załączeniu.

13. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2021

Odp. W załączeniu.

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

Odp. W załączeniu.

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

Odp. Szpital nie posiada.

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

Odp. Szpital nie posiada.

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

Odp. W załączeniu.

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

Odp. W załączeniu.

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

Odp. W załączeniu.

20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok przez Radę Społeczną szpitala.

Odp. W załączeniu.

21. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy szpitala na 2022 r.

Odp. W załączeniu.

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

Odp. W załączeniu.

23. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania (plus plik excel wraz z formułami)

Odp. W załączeniu.

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

Odp. Obecne wartości i prognozowane wartości kontraktów z NFZ oraz współczynnik inflacji.

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

Odp. Szpital nie posiada.

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

Odp. Szpital nie posiada.

27. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2020-2021 oraz kontrakty na 2022 rok.

Odp.

	2020	2021	2022
1	Lecznictwo szpitalne - oddział okulistyyczny - oddział urologiczny	Lecznictwo szpitalne - oddział okulistyyczny - oddział urologiczny	Lecznictwo szpitalne - oddział okulistyyczny - oddział urologiczny
2	Rehabilitacja lecznicza -porady ambulatoryjne lekarskie -zabiegi fizjoterapeutyczne	Rehabilitacja lecznicza -porady ambulatoryjne lekarskie -zabiegi fizjoterapeutyczne	Rehabilitacja lecznicza -porady ambulatoryjne lekarskie -zabiegi fizjoterapeutyczne
3	Psychiatria i leczenia uzależnień: - oddział psychiatryczny - poradnia zdrowia psychicznego	Psychiatria i leczenia uzależnień: - oddział psychiatryczny - poradnia zdrowia psychicznego	Psychiatria i leczenia uzależnień: - oddział psychiatryczny - poradnia zdrowia psychicznego
4	Psychiatria i leczenia uzależnień: - ośrodek leczenia uzależnień - oddział detoksykacyjny - poradnia leczenia uzależnień	Psychiatria i leczenia uzależnień: - ośrodek leczenia uzależnień - oddział detoksykacyjny - poradnia leczenia uzależnień	Psychiatria i leczenia uzależnień: - ośrodek leczenia uzależnień - oddział detoksykacyjny - poradnia leczenia uzależnień
5	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna, dermatologiczna	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna, dermatologiczna	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna, dermatologiczna
6	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie chorób wewnętrznych, pediatryczna	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie chorób wewnętrznych, pediatryczna	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - poradnie chorób wewnętrznych, pediatryczna
7	Podstawowa opieka zdrowotna	Podstawowa opieka zdrowotna	Podstawowa opieka zdrowotna

8	Program lekowy na oddziale okulistycznym AMD	Program lekowy na oddziale okulistycznym AMD	Program lekowy na oddziale okulistycznym AMD
9	Profilaktyczne programy zdrowotne - Mammografia	Profilaktyczne programy zdrowotne - Mammografia	Profilaktyczne programy zdrowotne - Mammografia
10	PSZ – Podstawowy System Zabezpieczenia	PSZ – Podstawowy System Zabezpieczenia	PSZ – Podstawowy System Zabezpieczenia
11		ASDK - Rezonans magnetyczny	ASDK - Rezonans magnetyczny
12		Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - por. endokrynologiczna i urazowo ortopedyczna	Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne - por. endokrynologiczna i urazowo ortopedyczna
13		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

28. Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wraz z załącznikami (do procesu weryfikacji wartości należy przekazać wersję elektroniczną) (nie starszy niż 12 miesięcy w momencie złożenia wniosku kredytowego, przy czym dokumenty, na podstawie których operat był sporządzony, nie mogą w momencie sporządzenia operatu być starsze niż 30 dni)

Odp. Szpital nie posiada.

29. Wykazu należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31.12.2021 r. z podaniem ich okresu przeterminowania, wymieniem największych dłużników, informacją o realności odzyskania należności, wysokości utworzonych rezerw na należności przeterminowane.

Odp. W załączeniu.

30. 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. W załączeniu.

31. 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.. W załączeniu.

Pyt. 67

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie poniższych dokumentów/informacji:

1) Operat szacunkowy nieruchomości, wskazanej w Zapytaniu ofertowym, na której ma zostać ustanowione zabezpieczenie hipoteczne,

Odp. Szpital nie posiada.
2) Plan finansowy na 2021r.,

Odp. W załączeniu.
3) Prognozy finansowe, obejmujące okres kredytowania (5 lat),

Odp. W załączeniu.
4) Aktualne aneksy do umowy z NFZ, o której mowa w poz. III, pkt. 8, lit. b) Zapytania ofertowego, zawierające: aktualną wysokość kontraktu oraz okres obowiązywania umowy.

Odp.

1	07R-2-20040-03-01-2018-2022 /A5/22	4 964 251,21 zł
2	07R-2-20040-03-08-2017-2022 /A12/FM-02/22	43 873 605,78
3	07R-2-20040-02-01-2011-2022 /A7/FM-02/22	2 000 764,96
4	07R-2-20040-02-01-2019-2023 /A3/22	174 493,00
5	07R-2-20040-02-01-2021-2026 /A6/FM-02/22	844 445,89
6	07R-2-20040-02-02-2021-2026 /A12/FM-02/22	1 576 545,41 zł
7	07R-2-20040-05-01-2017-2022 /A14/FM-02/22	1 354 463,43
8	07R-2-20040-03-05-2018-2022/A5/22	918 865,75
9	07R-2-20040-01-01-2016/A2/22	Bez kwotowa
10	07R-2-20040-10-01-2020-2022/A4/22	37 262,61
11	07R-2-20040-04-01-2011-2022 /A5/22	3 025 912,00
12	07R-2-20040-04-01-2019-2023 /A4/22	2 538 718,14
13	07R-2-20040-04-01-2021-2025 /A6/22	758 305,14

Pyt. 68

Prosimy o udzielenie informacji, czy aktualnie toczą się wobec Państwa Szpitala jakieś postępowania sądowe?

Odp. Wobec szpitala nie są prowadzone żadne postępowania sądowe.

Pyt. 69

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia cywilnego udzielonego przez Podmiot tworzący, tj. Powiat przasnyski?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 70

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci dodatkowej hipoteki (na innej nieruchomości, poza ujętą w Zapytaniu, wskazanej przez Zamawiającego i zaakceptowanej przez Wykonawcę)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 71

Czy Zamawiający posiada zawarte umowy z ZUS lub US lub innymi Instytucjami Finansowymi? Jeśli tak to proszę o przesłanie wszystkich umów umowy.

Odp. Umowa z ZUS w załączeniu.

Pyt. 72

Prosimy o przygotowanie wykazu zob. finansowych jeszcze niewymagalnych (w tym splacanych w ratach) z ich harmonogramami – (banki leasingi oraz inni Państwa Dostawcy itp.) oraz zawarte umowy np. z ZUS – te zob. nie powinny być wymagalne ale mają jakiś harmonogram, termin rozliczenia. Proszę o zestawienie takich zobowiązań.

Odp. W załączeniu.

Pyt. 73

Prosimy o wypełnienie załączonych tabel: Dane uzupełniające Spzoz-2021, Informacja – Zadłużenie w bankach, wykorzystanie linii gwarancyjnych w bankach oraz towarzystwach ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2022 r., Zobowiązania leasingowe na dzień 30.06.2022 r.

Odp. W załączeniu.

Pyt. 74

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 05.09.2022r. Swoją prośbę motywujemy koniecznością pozyskania od Zamawiającego i późniejszego przeanalizowania wszystkich dokumentów/informacji niezbędnych do uzyskania decyzji kredytowej i złożenia oferty

Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 05.09.2022 r.

Pyt. 75

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

Odp.

1. umowa nr 07R-2-20040-04-01-2011-2022 (07-00-01471-22-13/06-05)

2. umowa nr 07R-2-20040-03-01-2018-2022 (07-00-01471-22-13/06-06)

Jednocześnie SPZZOZ w związku z podpisanymi w ostatnich dniach aneksami na wykonanie umów z NFZ, SPZZOZ przekłada nowe prognozy finansowe obejmujące okres kredytowania 5 lat.

Z poważaniem

Dr Grzegorz Magnuszewski
Dyrektor SPZZOZ

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405