

Odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych oferentów

Pytania dot. sytuacji finansowej Szpitala

1. Prosimy o udostępnienie informacji dodatkowej i objaśnienia do sprawozdania finansowego za **2022**

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala

2. Prosimy o wskazanie, jaki jest udział kosztów osobowych w wartości usług obcych za rok 2022 r.?

Szpital nie jest w stanie określić udziału kosztów osobowych w wartości usług obcych.

3. Prosimy o rozbięcie innych przychodów/kosztów operacyjnych zawartych w Rachunku Zysków i Strat za 2022r.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

4. Prosimy o informację czy Szpital terminowo reguluje **zobowiązania publiczno-prawne** (ZUS, US i inne)?

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US.

5. Prosimy o informacje 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?

Szpital posiada zawarty układ ratalny z ZUS. Pozostała kwota do spłaty wynosi 6.081.721,81 zł

6. Prosimy o udostępnienie informacji nt. zobowiązań finansowych wg. stanu na koniec 31.10.2023r. z uwzględnieniem danych wskazanych w poniższej tabeli:

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansow.	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Kwota odsetek pozostała do spłaty*	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.									

Przy oprocentowaniu zmiennym prosimy o wskazanie aktualnej wysokości odsetek pozostałej do spłaty do końca okresu finansowania ze wskazaniem wartości stawki WIBOR, która została przyjęta do celów obliczeniowych.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

7. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30-09-2023) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

8. Prosimy o wskazanie danych statystycznych szpitala:
- Aktualnej liczby łóżek,
  - Liczby hospitalizowanych pacjentów i udzielonych porad specjalistycznych w 2022r.
  - Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2022 r.
  - Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.

Powyższe informacje są zawarte w Programie Naprawczym zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala

9. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z realizacji planu naprawczego (jeśli Szpital posiada taki dokument).

Szpital nie posiada takiego dokumentu

10. Prosimy o informację o dotacjach otrzymanych w latach 2022-2023:

- a. prosimy o informację jak organ założycielski wpiera szpital: wskazanie celu (zakup sprzętu, wsparcie finansowe, dotacje celowe z przeznaczeniem na inwestycje, wsparcie w związku z COVID ze wskazaniem kwoty wsparcia i okresu kiedy było udzielone).
- b. wsparcie ze strony innych instytucji.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

11. Prosimy o informacje 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.

Wobec Szpitala prowadzone są postępowania sądowe. Dotyczą one głównie zapłaty za dostawę towarów i usług. Szpital posiada polisę OC w zakresie odszkodowań. W związku z powyższym nie ponosi istotnych kosztów z tytułu ich wypłaty. Zestawienie spraw sądowych jest sporządzane według stanu na koniec każdego roku obrotowego. W związku z powyższym nie jest możliwe przedstawienie aktualnej kwoty objętej postępowaniami sądowymi.

12. Prosimy o informację czy aktualnie prowadzone są wobec Szpitala **postępowania egzekucyjne**? Jeśli tak to na jaką kwotę?

Aktualnie wobec Szpitala prowadzone jest 1 postępowanie egzekucyjne (kwota należności głównej 7.168,09 zł).

13. Prosimy o informację czy prowadzone **były** wobec Szpitala postępowania egzekucyjne w 2022 r.? Jeśli tak to na jaką kwotę?

W 2022 roku były prowadzone wobec Szpitala postępowania egzekucyjne. Nie jest prowadzona wyodrębniona ewidencja kwot objętych takimi postępowaniami.

14. Prosimy o udostępnienie aktualnego planu inwestycyjnego na rok 2023.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

15. Prosimy o udostępnienie zestawienia inwestycji zrealizowanych w latach 2022-2023r. (wykonanie planu inwestycyjnego w latach 2022-2023).

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

16. Czy Szpital posiada Certyfikat ISO Systemu Zarządzania Jakością? Jeśli nie, czy jest w planach jego uzyskanie?

Szpital nie posiada i nie planuje pozyskania takiego certyfikatu.

#### Pytania dot. warunków projektu:

17. Prosimy o dopuszczenie możliwości wyrażenia kosztu także w prowizji przygotowawczej (prowizja płatna byłaby tylko od kwoty faktycznie uruchomionych środków z tytułu pożyczki). Wyrażenie zgody w powyższym zakresie pozwoli na skalkulowanie niższej ceny usługi.

Wyrażamy zgodę.

18. W przypadku dopuszczenia możliwości wyrażenia kosztu także w prowizji, prosimy o wyrażenia zgody, aby prowizja ta mogła być płatna przez potrącenie z kwoty uruchamianych środków (prowizja płatna byłaby jako wskazany w ofercie procent od uruchamianej kwoty pożyczki).

Wyrażamy zgodę. Jednocześnie informujemy, iż wymagane jest jednorazowe uruchomienie całej kwoty pożyczki/kredytu.

19. Zważywszy na fakt, iż zabezpieczeniem transakcji jest m.in. weksel in blanco, prosimy o:
- potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisanie deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego (w zależności od preferencji Wykonawcy).
  - potwierdzenie, że środki z tytułu pożyczki lub kredytu zostaną uruchomione pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia transakcji, tj. wystawienia poprawnie podpisanego weksla in blanco oraz podpisania deklaracji /porozumienia wekslowego.
  - potwierdzenie, że weksel in blanco pokrywać będzie całość zadłużenia wraz z odsetkami i ewentualnymi dodatkowymi odsetkami za opóźnienie i innymi kosztami związanymi z nieterminową obsługą umowy.

Potwierdzamy powyższe warunki

20. W związku z dopuszczeniem możliwości wcześniejszej spłaty, prosimy o:  
informację, kiedy planowane jest ewentualna wcześniejsza spłata i z jakich źródeł miałyby nastąpić,
- a. potwierdzenie, że wcześniejsza spłata nie nastąpi w okresie karencji w spłacie kapitału,
  - b. potwierdzenie, że wcześniejsza spłata części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. Powyższe jest istotne z technicznego punktu widzenia, gdyż przyczyni się do ułatwienia i zminimalizuje ryzyko ręcznego przeliczania odsetek, które zawsze obarczone jest większym nakładem pracy oraz ryzykiem błędu,
  - c. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia finansującego o planowanej wcześniejszej spłacie nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty.

Potwierdzamy powyższe warunki z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia finansującego o planowanej wcześniejszej spłacie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty

21. Prosimy o potwierdzenie, że płatność pierwszej raty odsetkowej z tytułu danej transzy nastąpi ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wypłata transzy pożyczki?

Wyjaśniając powyższe pragniemy zaznaczyć, iż przypadku wypłaty transzy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (np. 30.11.2023) finansujący nie będziemy miał możliwości wystawienia faktury na ratę przypadającą w danym miesiącu, a Pożyczkobiorca dokonania zapłaty za ratę przypadającą na ten sam dzień.

Potwierdzamy, iż płatność pierwszej raty odsetkowej z tytułu danej transzy nastąpi ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wypłata transzy pożyczki.

22. Prosimy o dopuszczenie, aby spłata należności (kapitału i odsetek) następowała w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z tych dni nie przypada w Dniu Roboczym, dniem płatności odsetek będzie następny Dzień Roboczy.

Wyrażamy zgodę

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku, gdy podzielenie rat kapitałowych na równe kwoty nie będzie możliwe? W tej sytuacji ostatnia rata może być lekko wyższa lub niższa od pozostałych rat.

Wyrażamy zgodę

24. Prosimy o podanie konkretnego dnia publikacji WIBOR 1M, jaki należy przyjąć do oferty dla celów porównywalności ofert – w zaproszeniu w punkcie I. ppkt. j) zaproszenia, wskazany został tylko miesiąc, z którego należy przyjąć stawkę WIBOR 1M. W związku z dużymi wahaniami stawki w trakcie miesiąca aby zachować porównywalność ofert niezbędne jest wskazanie również konkretnego którego dnia publikacji tej stawki, np. z dnia 31 października 2023 r.

WIBOR z dnia 31.10.2023 r.

25. Prosimy o potwierdzenie, że dla zachowania porównywalności ofert, do kalkulacji ceny należy założyć następujące warunki:
- a. uruchomienie środków: 30-11-2023
  - b. zapłatę I raty (odsetkowej): 31-12-2023
  - c. zapłatę I raty kapitałowej: 31-03-2024 (czyli po upływie 3 pełnych miesięcy karencji w spłacie kapitału)
  - d. spłatę kapitału w 57 ratach, przy czym 56 rat po 175 438,60 zł i ostatnia wyrównująca w kwocie 175 438,40 zł
- ostatnią ratę: 30-11-2028 r.

Potwierdzamy powyższe warunki

26. **Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 4 grudnia 2023 r.** Udzielenie finansowania na kwotę 10 000 000,00 zł wymaga analizy dokumentów finansowych co wiąże się z oceną zdolności kredytowej Szpitala. W związku z powyższym Wykonawca potrzebuje czasu na przeprowadzenie stosownych analiz ekonomicznych, dlatego prosimy o przychylenie się do powyższej prośby.

Wyrażamy zgodę

27. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej w postaci dokumentu z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, bądź też skanu dokumentu uprzednio podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Składanie ofert w formie elektronicznej jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez jednostki sektora medycznego przy tego typu postępowaniach. Oferty są wówczas podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, więc są jak najbardziej rzetelne. Powyższa forma złożenia oferty zapewni Wykonawcom więcej czasu na przygotowanie stosownej oferty w niniejszym postępowaniu.

W przypadku wyrażania zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie adresu e-mail Zamawiającego, na który Wykonawcy winni wysłać oferty.

Wyrażamy zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: [ksiegowosc@sniadecja.pl](mailto:ksiegowosc@sniadecja.pl)

**DYREKTOR SZPITALA**

*dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski*