

Wrocław, dnia 27 czerwca 2024 r.

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej -Curie 26,

15 – 950 Białystok

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym zaproszeniem na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres 10 lat, niniejszym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
2. Prosimy o udostępnienie uchwały organu założycielskiego w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
3. Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za I kwartał 2024 r.
4. Prosimy o informację czy Szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US i inne)?
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?
6. Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania sądowe. Jeśli tak to prosimy o wskazanie globalnej kwoty tych roszczeń, z wyodrębnieniem kwoty roszczeń dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień.
7. Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania egzekucyjne. Jeśli tak to na jaką kwotę?
8. Prosimy o udostępnienie struktury należności przeterminowanych (stan na 31.05.2024 r. lub inny dzień późniejszy) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.
9. Prosimy o wskazanie danych statystycznych szpitala:
 - a. Aktualnej liczby łóżek,
 - b. Liczby hospitalizowanych pacjentów i udzielonych porad specjalistycznych w 2023r.
 - c. Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2023 r.

- d. Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.
10. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z realizacji planu naprawczego (jeśli Szpital posiada taki dokument).
11. Prosimy o udostępnienie aktualnego planu inwestycyjnego na rok 2024.
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności wynikających z kontraktu NFZ?
13. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o:
 - a. Wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (numer, data zawarcia),
 - b. Udostępnienie skanu kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie (umowy pierwotnej wraz z ostatnim aneksem regulującym jego wysokość)
 - c. Potwierdzenie, że kontrakt będący przedmiotem zabezpieczenia jest wolny od obciążeń.
 - d. Potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmie kwotę pożyczki z całkowitym kosztem jej udzielania oraz ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.
14. Prosimy o potwierdzenie, że całkowity okres finansowania wynosi 120 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.
15. Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy miesiąc okresu finansowania, będący równocześnie pierwszym miesiącem okresu karencji, zakończy się na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków. Przy hipotetycznym założeniu uruchomienia środków w dniu 8 lipca 2024 r., płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi na koniec sierpnia. Będzie to zatem pierwszy miesiąc okresu finansowania i pierwszy miesiąc okresu karencji w spłacie kapitału.
16. Prosimy o dopuszczenie, aby spłata należności (kapitału i odsetek) następowała w ostatnim dniu miesiąca, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z tych dni nie przypada w Dniu Roboczym, dniem płatności odsetek będzie następny Dzień Roboczy.
17. Prosimy o potwierdzenie, że przedterminowa spłata należności z tytułu umowy pożyczki nie nastąpi w okresie trwania karencji w spłacie kapitału.
18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia finansującego o planowanej wcześniejszej spłacie.
19. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 113 ratach po 175.438,60 zł, a ostatnia rata (114) będzie ratą wyrównującą w kwocie 175.438,20 zł.
20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy?

Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.

21. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego okresu rozliczeniowego.

z poważaniem,



Paulina Jastrzębska
Prawnik