

**Dotyczy: zapytanie ofertowego na udzielenie zamówienia pn. udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 9 000 000 zł**

1. Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez wobec tych instytucji? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Jeżeli nie:

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia pierwszej transzy kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Zamawiający zamieszcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach na dzień 31.03.2018

Zamawiający przy podpisywaniu umowy złoży oświadczenia.

Zamawiający nie posiada zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Zamawiający posiada zobowiązania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w wysokości około 4 tys. zł. Zobowiązania wynikają z korekt sporządzonych przez ZUS. Zamawiający jest w trakcie wyjaśnień z ZUS.

2. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

**Odpowiedź**

Nie posiadamy zawartych ugód.

3. Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Jeżeli nie:

Prosimy o informację, czy warunkiem uruchomienia pierwszej transzy kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada opinii bankowych. Zamawiający przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu nie przedstawi opinii bankowych.

4. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe ? Jeśli tak to prosimy o wskazanie procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

**Odpowiedź**

Wobec Zamawiającego nie były prowadzone postępowania egzekucyjne. Wobec zamawiającego były prowadzone postępowania sądowe (kontrahenci) – wartość przedmiotu sporu około 50.000zł tj 0,74 % miesięcznych przychodów z NFZ.

5. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie .

**Odpowiedź**

W załączeniu program naprawczy.

6. Jeżeli Zamawiający 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.

**Odpowiedź**

Nadwykonania za 2017 rok zostały uregulowane przez NFZ. Za 2017 rok NFZ nie zapłacił nadwykonań na kwotę około 1.500.000zł

Szpital znajduje się w „sieci szpitali” otrzymuje miesięczny ryczałt.

7. Prosimy o przedstawienie danych finansowych bilans , rachunek wyników na 31.03.2018 oraz struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego na ten dzień.

**Odpowiedź**

W załączeniu bilans, rachunek wyników na dzień 31.03.2018r

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksła własnego Zamawiającego *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

**Odpowiedź**

Tak przy podpisaniu umowy.

9. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnych formularza ofertowego wraz z harmonogramem spłat.

**Odpowiedź**

W załączeniu wersja edytowalna.

10. Prosimy o udostępnienie pełnych sprawozdań finansowych za rok 2015 ,2016r. 2017r. oraz bilans i rachunek zysków i strat za I kw. 2018r.

**Odpowiedź**

Sprawozdania za 2017 rok są udostępnione w załącznikach do zapytania ofertowego.

W załączeniu sprawozdania za 2015,2016 rok oraz I kwartał 2018 roku

11. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień 31.03.2018 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Okres kredytowania	Wysokość zaangażowania (w zł)	Wysokość raty (w zł)	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa
---------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------------

### Odpowiedź

Nazwa Banku	Rodzaj kredytu.	kwota początkowa	Aktualne zadłużenie na dzień 31.03.2018	Rata Kapitalowa	Rata odsetkowa	Waluta kredytu	Termin spłaty kredytu
mBank Hipoteczny	Kredyt długoterminowy	20.000.000	13 928 552,00	59 524,00	30.000,00	PLN	09.2037
Getin Noble Bank	Kredyt długoterminowy	4.200.000	3 876 500,00	21 700	13.500,00	PLN	04.2023
Getin Noble Bank	Kredyt długoterminowy	9.000.000	8.410 000,00	50.000,00	41.500,00	PLN	05.2025
Getin Noble Bank	Kredyt długoterminowy	7.600.000	7 600.000,00		8.000,00	PLN	02.2024
PKO BP (Nordea Bank)	Kredyt długoterminowy	5.500.000	1 702 392,00	130.952,00	7.900,00	PLN	04.2019
Urząd Miasta	pożyczka	400,000	120.000,00	20.000,00			10.2018
Urząd Miasta	pożyczka	1.300.000	470.000,00	50.000,00			12.2018
Urząd Miasta	pożyczka	1.710.000	1.485.000,00				12.2021
Urząd Miasta	pożyczka	1.790.000	1.545.000,00				12.2021
Urząd Miasta	pożyczka	5.500.000	5 316 600,00				10.2026
Urząd Miasta	pożyczka	3.000.000	3 000 000,00				09.2026

Umowy leasingowe-brak

Umowy faktoringowe- brak

Kredyty i pożyczki spłacane terminowo.

Kredyty z Getin Noble Bank, mBank Hipoteczny- zabezpieczenie – poręczenie Podmiotu Tworzącego.

Kredyt PKO BP- zabezpieczenie- kontrakt z NFZ – umowa dot. Świadczeń psychiatrii.

12. Czy zamawiający z uwagi na krótki czas pozostający do terminu składania ofert wyrazi zgodę na przesunięcie tego terminu na dzień 31.05.2018r.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Prosimy o udostępnienie projekcji finansowych (tj. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat) na okres planowanego finansowania

**Odpowiedź**

**Zamawiający zgodnie z ustawą o działalności leczniczej sporządza raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz program naprawczy na kolejne trzy lata obrotowe.**

**W załączeniu program naprawczy wraz z raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej.**

14. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań finansowych na 31.03.2018r.

**Odpowiedź**

Dane na dzień **31.03.2018** Kwota należności z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł) **7 296 120,51** Kwota zobowiązań z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł) **11 109 457,78**

	Kwota <sup>1)</sup> (w tys. zł)	Struktura przeterminowanych należności/ zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w%)			
		do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy
Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	453 064,04	12 177,88	69 925,86	75 202,94	295 757,36
Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i usług	4 543 643,95	594 629	1 1613 407,35	1 319 527,17	1 016 080,43

<sup>1)</sup> kwoty należy podać w ujęciu nominalnym z wyłączeniem należności wykazanych jako należności dochodzone na drodze sądowej

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Krzysztof Kosciuszko

*[Signature]*  
Główny Księgowy  
Małgorzata Guzik