

Łuków, 26.02.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie
ul. dr A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
NIP: 825-17-11-719 REGON: 000306472

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: Zaprośzenie do złożenia oferty „Usługa udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki w kwocie 15 000 000,00 zł” nr postępowania 1/DEF/2024

1. Prosimy o udostępnienie wstępnych dokumentów finansowych za 2023 – bilansu, RZiS, RPP, ZZKW.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia wstępny bilans i RZiS za 2023 r. Sprawozdania RPP i ZZKW na dzisiejszy moment nie zostały sporządzone.

2. Prosimy o udostępnienie aktualnego Programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem z jego wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia aktualny Program naprawczy. SPZOZ jest w trakcie realizacji programu i nie posiada sprawozdania z jego wykonania.

3. Prosimy o udostępnienie planu finansowego na rok 2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia plan finansowy na rok 2024.

4. Zobowiązania publicznoprawne, prosimy o wskazanie

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

Odpowiedź: SPZOZ terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne. SPZOZ posiada układ ratalny z ZUS. Kwota objęta układem to 5 833 560,90 zł, spłata w 12 ratach, miesięczna rata to ok. 486 000,00 zł, ostatnia rata – grudzień 2024. Układ obsługiwany jest terminowo.

5. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (wg stanu na 31-01-2024 a jeśli dane nie są jeszcze dostępne na dzień 31-12-2023) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź: Zobowiązania przeterminowane wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

- 90-180 dni - 459 223,60 zł
- 180-270 dni – 817 670,78 zł

Należności przeterminowane wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

- do 30 dni – 12 893,75 zł
- 30-90 dni – 81 039,58 zł
- 90-180 dni – 56 438,12 zł
- 180-360 dni – 21 815,02 zł
- powyżej 360 dni – 77 392,55 zł

6. Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych wg stanu na 31 styczeń 2024 (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:								
Lp.	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.	Kredyt inwestycyjny	PKO BP S.A.	31.03.2021	1 909 512,44	1 053 461,19	Końcowa data spłaty 30.09.2025	53 042,01	weksel własny „in blanco”, przelew wierzytelności NFZ
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	PKO BP S.A.	29.03.2018	Limit określony w kwocie: 01-31.01.2024 7 666 666,00 01-29.02.2024 7 333 333,00 01-26.03.2024 7 000 000,00	6 869 494,05	Końcowa data spłaty 26.03.2024		weksel własny „in blanco”, przelew wierzytelności NFZ, hipoteka umowna, cesja z polisy ubezpieczeniowej
3.	Pożyczka odnawialna	BFF Polska S.A.	07.11.2023	10 000 000,00	8 953 620,80	Końcowa data spłaty 06.11.2024		Weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową

7. Prosimy o wskazanie,

- czy aktualnie prowadzone są wobec Szpitala postępowania sądowe? Jeśli tak to prosimy o wskazanie globalnej kwoty tych roszczeń a jeśli są wśród nich sprawy o odszkodowanie to prosimy o wyodrębnienie tej kwoty.

Odpowiedź: Wobec SPZOZ prowadzone są postępowania sądowe. Kwota roszczeń to 3 591 285,49 zł (są to sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie). Kwota nie mająca pokrycia w polisach ubezpieczeniowych to 1 948 261,69 zł.

- czy aktualnie prowadzone są wobec Szpitala postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to na jaką kwotę?

Odpowiedź: Nie.

- czy w 2023 w szpitalu prowadzone były postępowanie egzekucyjne ? jeśli tak na jaką kwotę?

Odpowiedź: Nie.

8. Prosimy o wskazanie informacji o dotacjach otrzymanych w 2023 r. ze wskazaniem podmiotu udzielającego, kwoty oraz celu.

Odpowiedź:

- Starostwo Powiatowe w Łukowie, 537 686,18 zł, dotacja na zakup karetki pogotowia ratunkowego;
- Starostwo Powiatowe w Łukowie, 22 000,00 zł, dotacja na zakup sprzętu medycznego;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , Instytucja pośrednicząca: Skarb Państwa – Ministerstwo Zdrowia, 3 894 517,15 zł, wsparcie SPZOZ w obszarze chorób zakaźnych.

9. W związku z niezbędną analizą wielkości Państwa Szpitala, prosimy o podanie aktualnych danych liczbowych niezbędnych do oceny kredytowej tj.:

- Prosimy o podanie aktualnej liczby łóżek w Szpitalu.

Odpowiedź: 418.

- Aktualna Liczba zatrudnionych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.

Odpowiedź: Liczba zatrudnionych na umowę o pracę: 941 osób (w tym 51 lekarzy).



Liczba zatrudnionych na kontraktach: 160 osób (w tym 117 lekarzy).

Liczba zatrudnionych na umowę zlecenie: 52 osoby (w tym 4 lekarzy).

- Łączna liczba przeprowadzonych operacji chirurgicznych w 2023 r. (lub jeśli nie zostały sporządzone te dane – za rok 2022).

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania.

- Łączna liczba hospitalizowanych pacjentów w 2023 r. (lub jeśli nie zostały sporządzone te dane – za rok 2022).

Odpowiedź: Liczba hospitalizowanych pacjentów w 2022 r. – 26 324.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa