

- 1) W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy kredytowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 9.05.2022 r. Przesunięcie terminu składania ofert może przyczynić się do zwiększenia liczby oferentów, a tym samym do zwiększenia konkurencyjności.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.05.2022.

- 2) Prosimy o doprecyzowanie celu finansowania poprzez wskazanie, czy chodzi o zobowiązania wobec dostawców towarów i usług?

Finansowanie przeznaczone zostanie na restrukturyzację zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

- 3) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansach za 2021 rok (Bilans, Rachunek Zysków i Strat), oraz, jeśli są dostępne, wstępnych danych finansowych za pierwszy kwartał 2022?

W załączeniu.

- 4) Prosimy o wskazanie następujących dodatkowych danych dotyczących Szpitala:

- a. aktualnej liczby łóżek,

Aktualna liczba łóżek 379

- b. aktualnej liczby zatrudnionych lekarzy z podziałem na podstawie formy zatrudnienia tj.: umowy o pracę, kontrakty,

Aktualna liczba zatrudnionych pracowników 781 osób, w tym 61 lekarzy. Liczba lekarzy na kontraktach 108.

- c. łączna ilość przeprowadzonych operacji chirurgicznych w poprzednim roku;

1118

- d. łączna ilość hospitalizowanych pacjentów w poprzednim roku;

Liczba hospitalizowanych 22 835, dodatkowo porady w poradniach 19 765

- 5) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan najbardziej aktualny) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

W załączeniu.

- 6) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: (wg stanu najbardziej aktualnego).

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.03.2022 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.	pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.12.2013	1 635 127,69	720 532,69	30.06.2028	27 715,00	Zabezpieczenie umowy nr 328/2013/Wn-13/OA-TR-KU/P: 1) Weksel własny „in blanco” z klauzulą „ bez protestu” wraz z deklaracją wekslową 2) Poręczenie udzielone przez Powiat Ostrowiecki
2.	pożyczka	Siemens Finance Warszawa	30.11.2016	5 000 000,00	83 333,33	30.04.2022	83 333,33	Zabezpieczenie umowy pożyczki nr 49695: 1) Weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym 2) Umowa cesji wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 13-SZP03/1-11-00205-018 na kwotę 63 077 028,00
3.	pożyczka	Siemens Finance Warszawa	12.02.2018	9 500 000,00	5 541 666,50	31.01.2028	79 166,27	Zabezpieczenie spłaty pożyczki nr 56196: 1) Weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym 2) Umowa cesji wierzytelności z Kontraktu z narodowym Funduszem Zdrowia nr 13-SZP03/8-17-00205-008 na kwotę 40.343.283,88 zł
4.	pożyczka	Medfinace Łódź	15.11.2018	4 000 000,00	1 478 669,43	30.11.2023	73 928,57	Zabezpieczenie spłaty pożyczki nr 2918734: 1) Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa
5.	pożyczka	BFF Łódź	05.12.2019	27 000 000,00	23 000 000,00	31.12.2029	250 000,00	Zabezpieczenie pożyczki nr 211001460571119 : 1) Weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie oraz deklaracja wekslowa

- 7) W celu analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnej wersji (lub aktualizacji) Programu Naprawczego/ Restrukturyzacyjnego.,

W załączeniu.

- 8) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający:

- a. Na dzień dzisiejszy nie posiada zaległości wobec ZUS i US i terminowo reguluje zobowiązania.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US oraz nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych.

- b. Nie zawarł z ZUS lub US ugody/ugód w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań,

Nie dotyczy.

- c. W razie zawarcia ugody z ZUS i US, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Nie dotyczy.

- 9) Prosimy o informację czy wobec Zamawiającego toczą się aktualnie sprawy sądowe oraz postępowania egzekucyjne? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o informacje nt. spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych.

Szpital na dzień dzisiejszy jest pozwany w sprawach w toku, których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi: 1.077.342,78 zł, z czego suma wartości przedmiotu spraw, w których zgłoszono wnioski o zasądzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania wynosi 1.061.760,00 zł.

- 10) Prosimy o udostępnienie listy prowadzonych inwestycji i planowanych w najbliższym czasie w Szpitalu (remonty, przebudowa, zakup aparatury medycznej), z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu lub udostępnienie aktualnego planu inwestycyjnego i planu zamówień publicznych.

W załączeniu plan rzeczowo-finansowy zawierający plan inwestycji i zakupów na rok 2022.