



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2015

FGK.262.2.2022

Płońsk, dnia 6 września 2022 roku

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy: Udzielenia kredytu inwestycyjnego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w wysokości 15 000 000,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmienia treść Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o rozszerzenie kategorii potencjalnych Wykonawców zamówienia na pozostałe instytucje finansowe świadczące usługi na rynku medycznym w formie leasingu, pożyczek i innych produktów finansowych, które nie są bankami w rozumieniu przepisów ustawy prawo bankowe.

Aktualny przedmiot zamówienia znacząco ogranicza grono podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe udzielenie kredytu stanowi czynność bankową zastrzeżoną wyłącznie dla banków.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno usługi udzielenia kredytu, jak i pożyczki spowoduje, iż podmiotami zainteresowanymi finansowaniem Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmioty świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe. Zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć się na obniżenie oferowanej przez Wykonawców ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmiany do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego/pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów zł) na okres 15 lat z przeznaczeniem na realizację projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu finansowania do łącznie 12 lat (144 miesięcy) od dnia uruchomienia I transzy środków.

Wykonawca wskazuje, iż zaproponowany przez Szpital 15- letni okres finansowania znacząco zwiększa ryzyko transakcji, co przekłada się na podwyższenie oferowanego kosztu finansowania (wyższa marża uzasadniona dodatkowym ryzykiem), a także może wpłynąć na ograniczenie grona oferentów, którzy ze względu na zbyt duże ryzyko transakcji odstąpią od złożenia oferty, co z kolei wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej Szpitala:

- Podpisany Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za półrocze 2022 r. lub za I kwartał 2022 r. (jeśli Szpital już posiada w/w dokumenty finansowe);
- Pełne sprawozdanie finansowe za lata: 2018, 2020 i 2021 r. tj. (Wprowadzenie, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale, Informacja dodatkowa i objaśnienia).
- Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za lata: 2018, 2020 i 2021 (jeśli Szpital posiada już ten dokument za rok 2021).
- Uchwała (jeśli już została wydana) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz z informacją o pokryciu straty- jeśli strata wystąpiła.
- Podpisaną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz z informacją o pokryciu straty (jeśli wystąpiła).
- Podpisaną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z informacją o pokryciu straty (jeśli wystąpiła).
- Podpisaną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz z informacją o pokryciu straty (jeśli wystąpiła).
- Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019.
- Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2021 r.

Analiza finansowa Jednostki odbywa się poprzez przegląd dokumentów finansowych z kilku lat aby ocenić zmieniającą się sytuację finansową Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, jaki jest udział kosztów osobowych w wartości usług obcych za rok 2021 r.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Udział kosztów osobowych w wartości usług obcych za rok 2021 r. wynosi 84,04%

Pytanie nr 5

Prosimy o rozbieżność innych przychodów/kosztów operacyjnych zawartych w Rachunku Zysków i Strat za 2021 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Inne przychody operacyjne 1 768 161,29

Darowizny	243 434 ,73
Dofinansowania	884 175,72
Przychody pozostałe	344 482,69
Urząd Marszałkowski	2 112,15
Grant Covid- ZOL	293 956,00

Inne koszty operacyjne 2 302 984,89

Koszty egzekucyjne	204 981,58
Koszty procesowe	390 610,50
Odsetki od kosztów procesowych	4 364,38

Koszty pozostałe	441 669,63
Rezerwy	1 261 358,80

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie danych statystycznych szpitala:

- Aktualnej liczby łóżek,
- Liczby hospitalizowanych pacjentów i udzielonych porad specjalistycznych w 2021 r.
- Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2021 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.
- Aktualnie posiadany sprzęt- wykaz: USG, RTG, EKG, Tomograf itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Aktualnej liczby łóżek – 259
- Liczby hospitalizowanych pacjentów i udzielonych porad specjalistycznych w 2021r. hospitalizacji -15208, porad specjalistycznych – 40651
- Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2021r. – 1167
- Aktualnie posiadany sprzęt – wykaz: USG, RTG, EKG, Tomograf itp.

lp	Nazwa sprzętu	Producent	Numer seryjny	Rok produkcji
1	Tomograf komputerowy	GE HANGWEI MADICAL SYSTEM	CBA QG1600117 HM	2016
2	Mammograf	GE HEALTHCARE	170751HL2	2019
3	Zestaw do prób wysiłkowych	MIRO SP. Z O.O.	14529,20161189,71074	2017
4	Aparat rentgenowski	STEPHANIX	DQC025	2019
5	Aparat rentgenowski	SAMSUNG/DRGEM	55AYDXE	2019
6	Aparat rentgenowski	SAMSUNG	56CJM3JR400001T	2021
7	Aparat rentgenowski	CONTROL X MEDICAL	A53TC1315	2016
8	USG	ALOKA CO. LTD	MO 1225C	2011
9	USG	GE HEALTHCARE	S/N:LS7X00158	2020
10	USG	FUDIFILM	G3148676	2021
11	USG	HITACHI	204S8492	2016
12	USG	MINDRAY	CJ1-92000570	2019
13	USG	SAMSUNG	S15WM3HNC000014	2020
14	USG	GE HEALTHCARE	SN 311345SU3	2015
15	USG	MINDRAY	BN61-A0671	2006
16	USG	ALOKA CO LTD	SN 20198543	2011
17	EKG	FAMED ŻYWIEC	5680	2016
18	EKG	ASPEL	167/10	2010
19	EKG	ASPEL	165/10	2010
20	EKG	SOFTWARE	15829	2020
21	EKG	SOFTWARE	15722	2020
22	EKG	SOFTWARE	15723	2020
23	EKG	SOFTWARE	15737	2020
24	EKG	SOFTWARE	15716	2020

25	EKG	OXFORD POL SP. Z O.O.	3A-14148	2019
26	EKG	OXFORD POL SP. Z O.O.	3A-14147	2019
27	EKG	OXFORD POL SP. Z O.O.	3A-14145	2019
28	EKG	OXFORD POL SP. Z O.O.	3A-14143	2019
29	EKG	OXFORD POL SP. Z O.O.	3A-14142	2019
30	EKG	M4 MEDICAL POLSKA	SN 2310	2014
31	EKG	MR. SILVER ASCARD	165/10	2010
32	EKG	FARUM	REF 80500081	2003
33	EKG	FARUM	2012-04018	2012
34	EKG	GE HEALTHCARE	SRR 19260046PA	2019
35	EKG	ASPEL SA	220/09	2009
36	EKG	FARUM	ABRS0030	2009
37	EKG	OXFORD	5520	2001

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy Szpital posiada Plan Naprawczy? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie najnowszego programu naprawczego lub najnowszej jego aktualizacji wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu naprawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital posiada Plan Naprawczy (w załączeniu).

Pytanie nr 8

Prosimy o informację o dotacjach otrzymanych w latach 2020 – 2022:

- prosimy o informację jak organ założycielski (Powiat Płoński) 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).
- wsparcie ze strony innych instytucji

Odpowiedź Zamawiającego:

Wsparcie ze strony organu założycielskiego przedstawia się w następujący sposób:

2020 rok – 766 124,00 z przeznaczeniem na:

766 124,00 – zakup sprzętu i aparatury medycznej

2021 rok – łączna kwota 430 170,21 z przeznaczeniem na:

352 670,21 – zakup sprzętu i aparatury medycznej

77 500,00 – remont ogrzewania

2022 rok – łączna kwota 6 623 330,00 z przeznaczeniem na:

6 198 330,00 – „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala”

115 000,00 – zakup sprzętu i aparatury medycznej

310 000,00 – inwestycja „przebudowa i rozbudowa SOR”

Wsparcie innych instytucji

Urząd Miejski w Płońsku

Gmina Załuski

Gmina Dzierżążnia

Gmina Naruszewo

Gmina Raciąż

Pytanie nr 9

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

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne.

Pytanie nr 10

Czy 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 Zamawiającego:

Szpital nie posiada układów ratalnych z ZUS lub US.

Pytanie nr 11

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.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 12

Czy prowadzone są wobec Szpitala **postępowania egzekucyjne**? Jeśli tak to na jaką kwotę?

A) Czy prowadzone były wobec Szpitala postępowania egzekucyjne w 2021 r. ? Jeśli tak to na jaką kwotę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na ten moment nie posiadamy żadnych postępowań egzekucyjnych. Dodatkowe informacje w odpowiedzi na pytanie 19

Pytanie nr 13

Prosimy o udostępnienie aktualnego planu inwestycyjnego na rok 2022.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 14

Prosimy o udostępnienie zestawienia inwestycji zrealizowanych w latach 2020 – 2021 r. (wykonanie planu inwestycyjnego w latach 2020- 2021).

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku:

- a. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej zamiennnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla istniejącego budynku E mieszczącego oddziały: rehabilitacji i reumatologii, pracownię fizjoterapii oraz kuchnię szpitalną. Umowa nr AGG/001/2020 z dnia 05.10.2020 r. Wynagrodzenie: 84 870,00 zł brutto. Dotacja celowa nr 72/2020r. z dnia 27.03.2020 r. **Powiat Płoński**
- b. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”. Umowa nr DZP.272.11.2022 z dnia 09.02.2022 r. na roboty budowlane na kwotę 19 200 000,00 zł netto, 23 574 000,00 zł brutto, w tym:
 - wartość robót podstawowych: 9 200 000,00 zł netto, 11 316 000,00 zł brutto,
 - wartość robót w ramach opcji: 10 000 000,00 zł netto, 12 258 000,00 zł brutto

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i285/20-00 z dnia 18.06.2021r. na kwotę 3 463 564,24 zł.
Dotacja celowa z Powiatu Płońskiego w wysokości 6 198 329,66 zł. Umowa nr 127/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

2. Wykonanie i montaż witryn aluminiowych pozwalające zminimalizować ryzyko transmisji zakażeń Covid-19 na następujących oddziałach szpitalnych:
Izba przyjęć ogólna i dziecięca, Blok operacyjny i porodowy, SOR, Oddział ginekologiczny, Oddział kardiologiczny, Punkt przyjęcia pacjenta planowego.
Wartość robót: 71 044,00 zł. Środki Wojewody Mazowieckiego
3. Adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego
Wartość robót: 550 984,99 zł
Wartość wyposażenia: 93 015,00 zł
Łącznie: 643 999,99 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 643 999,99 zł. Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/897/2022 z dnia 13.06.2022 r.
Budowa koncentratora tlenu w związku z Covid-19. Umowa z wykonawcą Nr DZP.272.187.2022 z dnia 01.08.2022 r. na kwotę 433 296,00 zł.
Umowa na dofinansowanie nr 46/COVID-19/2022. Środki Wojewody Mazowieckiego
4. Rozbudowa SOR w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – opracowanie dokumentacji projektowej. Dotacja celowa: 310 000,00 zł Powiat Płoński.
Realizacja zadania na etapie wyłonienia wykonawcy dokumentacji.
5. Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej
Umowa na roboty budowlane nr: DZP.272.224.2022 z dnia 16.08.2022 r.
Wartość robót: 81 999,00 zł. Środki własne

Pytanie nr 15

Czy Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny ? Jeśli nie to czy jest w planach jego uzyskanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital nie posiada Certyfikatu Akredytacyjnego.

Pytanie nr 16

Czy szpital aktualnie odnowiony Certyfikat ISO Systemu Zarządzania Jakością? Jaka jest jego ważność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital posiada Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości ISO 9001:2015, który jest ważny do 13.12.2022 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w grudniu 2022 r. Szpital będzie przechodził recertyfikację na kolejne 3 lata.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, czy Szpital korzystał z tzw. 1/12 kontraktu w czasie pandemii? Jeśli tak to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy zaliczka otrzymana przez Szpital została już rozliczona? Prosimy o wskazanie wartości kwoty, która została rozliczona.
- b. Czy jakakolwiek część tej zaliczki została umorzona przez NFZ? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości umorzenia.
- c. Kwoty zaliczki pozostałej do rozliczenia z NFZ wraz ze wskazaniem numeru i nazwy umowy której dotyczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital nie korzystał z 1/12 kontraktu.

Pytanie nr 18

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/07/2022 lub najbardziej aktualny jaki szpital posiada) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należności przeterminowane na dzień 30.06.2022 - 862 122,20

do 30dni - 58 120,61

31-90dni - 479 377,82

91-180dni - 45 034,20

181-270dni - 39 500,72

271-360dni – 6 829,70

Powyżej 360dni – 233 259,15

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2022 – 17 910 884,57

do 30dni – 1 381 342,34

31-90dni – 3 014 735,30

91-180dni – 3 149 473,84

181-270dni – 2 415 296,32

271-360dni – 2 897 055,14

Powyżej 360dni – 5 052 981,63

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, jaki jest aktualny stan zobowiązań finansowych Zamawiającego tj.: Prosimy o wskazanie - zgodnie z poniższą tabelą - Zobowiązań finansowych wg stanu na koniec 31.07.2022 r. lub najbardziej aktualny jaki Zamawiający posiada.

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.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.07.2022 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	Kwota odsetek pozostała do spłaty*	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięczne j raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.	pożyczka	BFF Polska	31.10.2019	15 500 000,00	12 519 230,75	3 670 951,04	Do 20.10.2027	198 717,95	Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa
2.	Kredyt na bieżącą działalność	PKO BP	15.12.2015	1 200 000,00	410 000,00		Do 31.12.2025	10 000,00	Poręczenie przez Powiat Płoński zg. z uchwałą nr X/59/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 09.09.2015
3.	Kredyt komercyjny	PKO BP	21.01.2008	3 200 000,00	213 333,33		Do 31.12.2022	213 333,33	- poręczenie przez Powiat Płoński zg z

									uchwałą nr XII/76/2007 z 26.09.2007 - przewłaszczenie nw. środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (aparaty rentgenowskie 2szt)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Pytanie nr 20

Bardzo proszę o dostarczenie dokumentów do monitoringu

1. Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 rok ostateczny, zatwierdzony
 2. Program naprawczy za 2021 rok wraz z uchwałą Powiatu zatwierdzającą program naprawczy.
 3. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie roczne za 2021 rok.
 4. Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta za 2021 rok.
 5. Dane uzupełniające za 2021 – zgodnie z załączonymi tabelami
 6. SPZOZ dane uzupełniające – zgodnie z załączonymi tabelami
- Aktualne zaświadczenia ZUS i US nie starsze niż 1 miesiąc

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie szczegółowego określenia **przeznaczenia** kredytu:

- a) Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki.
- b) Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
- c) Oczekiwana data podpisania umowy kredytu.
- d) Nazwa przedsięwzięcia.
- e) Data rozpoczęcia przedsięwzięcia.
- f) Data zakończenia przedsięwzięcia.
- g) Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania?
- h) Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?
- i) Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?
- j) Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)?
- k) Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])?
- l) Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]?
- m) Inwestycja będzie realizowana w następujących terminach:
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia:
Termin rozliczenia:
- n) Wkład własny wynosić będzie:
- o) Sposób wniesienia wkładu własnego (up-front/pro rata)
- p) Budżet inwestycji wynosić będzie: (prosimy o szczegóły)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad a) Nazwa inwestycji - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku „E” należącego do kompleksu budynków SPZ ZOZ w Płońsku. W budynku znajduje się oddział reumatologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej.

Prace zostały podzielone na dwa etapy.

Etap podstawowy obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zewnętrznych, tj.:

- dobudowę łącznika do budynku głównego;
- dobudowę nowego szybu windowego wraz z dostawą windy osobowo – łózkowej;
- dobudowę wiatrołapu z klatką schodową;
- dobudowę pomieszczenia UPS;
- dostawę rozdzielni UPS wraz z bateriami i rozdzielnią TGUPS;
- dobudowę szachtów na czerpnię powietrza;
- przebudowę wejścia do budynku;
- przebudowę dachu, wraz z instalacją odgromową;
- termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
- rozbudowę oraz wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod.-kan., instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż);
- zagospodarowanie terenu, ukształtowanie terenu oraz wykonanie chodników, dróg wewnętrznych, opaski wokół budynku, murków oporowych, barierki, okładziny schodowe;
- montaż fotowoltaiki wraz z konstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne;
- dostawę i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej;
- roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki);
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w/w zakresu robót.

Termin realizacji ww. robót: 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Etap opcji obejmuje prace wewnątrz budynku E, tj.:

- dostosowanie budynek „E” na niskim i wysokim parterze oraz przebudowę kuchni szpitalnej;
- przebudowę i dostosowanie instalacji wewnątrz budynku, w tym: instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji co., gazów medycznych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne (ścianki działowe i zabudowy ścian, sufity podwieszane, posadzki, malowanie)
- zakup urządzeń, sprzętu i wyposażenia,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w/w zakresu robót.

Termin realizacji do dnia 30.09.2023 r.

Przedmiotowa inwestycja ma też na celu głęboką modernizację energetyczną budynku "E" szpitala w przy ul. Henryka Sienkiewicza 7 w Płońsku. Projekt spełnia kryterium kompleksowości, obejmuje sześć działań, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynku szpitala tj.:

1) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

- 2) modernizację przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu,
- 3) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- 4) modernizację systemu grzewczego wraz z instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
- 5) instalację fotowoltaiczną,
- 6) modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Wnioskodawca posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne decyzje administracyjne, pozwalające na realizację całości inwestycji, tj. Decyzja nr 809/2011 z dn. 06.12.2011 r. zmieniona decyzją z dnia 02.11.2020 r. znak sprawy AB.6740.749.2011-2020.

Ad b) Nie

Ad c) 15.10.2022 r.

Ad d) „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”

Ad e) 05.10.2020 r.

Ad f) 30.10.2023 r.

Ad g) Nie ma obowiązku

Ad h) Tak

Ad i) termin zakończenia przedsięwzięcia 30.10.2023 r.

Ad j, Ad k) Całkowita wartość zadania: 26 308 807,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa: 84 870,00 zł brutto (VAT 23%)

Roboty budowlane: 23 574 000,00 zł brutto (VAT 23%)

Nadzór Inwestorski: 141 327,00 zł brutto (VAT 23%)

Koszty promocji: 2 460,00 zł brutto (VAT 23%)

Audyt energetyczny ex-post: 61 50,00 zł brutto (VAT 23%)

Środki trwałe i wyposażenia: 2 500 000,00 zł brutto (VAT 8%),

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i285/20-00 z dnia 18.06.2021r. na kwotę 3 463 564,24 zł.

Dotacja celowa z Powiatu Płońskiego w wysokości 6 198 329,66 zł. Umowa nr 127/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Kredyt: 15 000 000,00 zł

Środki własne: 1 646 913,10 zł

Ad l) Nie dotyczy

Ad m) Termin rozpoczęcia: 05.10.2020

Termin zakończenia: 30.09.2023

Termin rozliczenia: 30.10.2023

Ad n) 26 308 807,00 zł brutto

Ad o) Środki pieniężne (zapłata za faktury)

Ad p) Środki własne: 1 646 913,10 zł brutto

Pytanie nr 22

Czy i w jaki sposób Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu poprzez przedstawienie umowy z wykonawcą projektu (Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szpitala w Płońsku) oraz faktur wystawionych przez wykonawcę za poszczególne etapy prac.

Pytanie nr 23

Prosimy o uzasadnienie potrzeby zaciągnięcia kredytu (z uwzględnieniem wpływu na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala).

Odpowiedź Zamawiającego:

Potrzeba zaciągnięcia kredytu podyktowana jest realizacją zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”, na które to SPZZOZ w Płońsku pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku "E" szpitala jest niezbędna. Budynek wybudowany zostały w technologii tradycyjnej i wymaga kompleksowej modernizacji energetycznej.

W budynku zostaną **zastosowane usprawnienia związane ze zmniejszeniem strat ciepła**. Na budynku szpitala zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne o mocy 46,44 kWp, służące do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowane na wykorzystanie energii elektrycznej na własne potrzeby budynku oddziału rehabilitacyjno-reumatologicznego i kuchni szpitala.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do podwyższenia standardu energetycznego budynku szpitala oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i tym samym zmniejszenia kosztów bieżącego utrzymania.

Pytanie nr 24

Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podstawowym źródłem spłaty kredytu (kapitał i odsetki) w poszczególnych latach kredytowania będą wpływy z NFZ

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie ostatniej daty spłaty kapitału kredytu (do kiedy jest okres kredytowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2038 roku – informacja zawarta w istotnych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu spłat rat kapitału (kwota/y raty, rat).

Ponadto 15 000 000,00 zł nie da się podzielić na równe raty (180 miesięcy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Harmonogram spłat w załączeniu.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert):

- uruchomienie – wskazanie daty uruchomienia kredytu (jednorazowo cała kwota);
- wskazanie daty płatności pierwszej raty odsetkowej np. 15.01.2023 r., kolejne raty płatne do 15-go dnia danego miesiąca.
- stawka WIBOR 3M z dnia 29.06.2022 r.
- spłata rat kapitału jest do 15-go dnia danego miesiąca począwszy od dnia 15.01.2023 r. wg jakiego harmonogramu spłat (kwota rat).

e) czy do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz, że rok ma 365 dni? (czy inny – jeśli inny to jaki?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad a) 01.03.2023

Ad b) 15.03.2023 r., kolejne raty płatne do 15-go dnia danego miesiąca.

Ad c) stawka WIBOR 3M z dnia 29.06.2022 r.

Ad d) spłata rat kapitału jest do 15-go dnia danego miesiąca począwszy od dnia 15.01.2024 r. zgodnie z Harmonogramem spłat w załączeniu.

Ad e) TAK

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie przewidywanego ostatecznego terminu uruchomienia kredytu/transzy (data).

Odpowiedź Zamawiającego:

Trzecia transza wrzesień 2023 r.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie ostatniej daty spłaty kapitału kredytu (do kiedy jest okres kredytowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Luty 2038 r. (Harmonogram spłat – załącznik)

Pytanie nr 30

Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna wraz z ostatnią ratą kapitału?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 31

Jaka będzie stawka bazowa, która zostanie wprowadzona do umowy:

Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zostanie zawarta umowa (ma znaczenie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa).

Natomiast kolejne okresy odsetkowe to:

- a) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału.
- b) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy naliczaniu odsetek za każdy okres odsetkowy, wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy - zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

Pytanie nr 32

Jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek (%) za lata 2019, 2020 i 2021?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskaźnik procentowego wykorzystania łóżek:

2019 -66,37%

2020- 56,17%

2021 -63,33%

Pytanie nr 33

Czy Szpital posiada certyfikaty (akredytacyjne, ISO, inne) jeżeli tak to prosimy o szczegóły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital posiada Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości ISO 9001:2015, który jest ważny do 13.12.2022 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w grudniu 2022 r. Szpital będzie przechodził recertyfikację na kolejne 3 lata.

Pytanie nr 34

Czy występuje dostosowanie budynków i pomieszczeń Szpitala do wymogów sanitarnych określonych przez MZ – prosimy o szczegóły? (stanowią mniej czy więcej niż 10% rocznych przychodów)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 35

Jaka jest struktura wiekowa kontraktów NFZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakresy świadczeń opieki zdrowotnej dla osób poniżej 18 rż. wyodrębnione są w ramach następujących umów z MOW NFZ:

1) umowa 07R-5-50003-03-08-2017-2022 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) wartość umowy wg. stanu na dzień 29-07-2022r. wynosi 65 639 173,35zł. z tego

- wartość świadczeń z Funduszu Medycznego – świadczenia dla dzieci - wynosi – 679 092,34zł co stanowi 1,04%

- wartość świadczeń w zakresach finansowanych odrębnie dedykowanych dzieciom wynosi – 3 874 607,96zł. co stanowi 5,91%

W okresie od 01-01-2022r. do 30-06-2022r. w oddziałach szpitalnych wg wypisów pacjentów 10,25% stanowiły osoby w wieku 0-18 lat.

2) umowa 07R-5-50003-02-01-2021-2026 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach – wartość umowy wg stanu na dzień 26-07-2022r. wynosi - 729 962,10zł. z tego wartość świadczeń dla dzieci wynosi 83 695,65zł., co stanowi 11,47%.

Pytanie nr 36

Jaka jest wartość kontraktów (według umowy z NFZ, wyższa, niższa w porównaniu roku ubiegłego do bieżącego)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie szczegółowe wartości kontraktów na lata 2021 i 2022 przedstawia tabela. Z danych wynika, że przychody w tytułu realizacji kontraktów będą wyższe w roku 2022. Obecnie wartość kontraktów na rok 2022 jest wyższa od wartości kontraktów na rok 2021 o 7 407 262,04 zł.

Pytanie nr 37

Jaki jest stopień realizacji kontraktów z NFZ (ostatni rok obrotowy, różnica sumy nadwykonań (ostatni rok) i sumy niewykonań (ostatni rok) / suma podpisanych kontraktów (ostatni rok)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość kontraktów na rok 2021 wynosi 65 321 137,59zł. Kontrakty podlegały w trakcie roku renegotiacjom, w sposób pozwalający zmaksymalizować przychody SPZZOZ.

W wyniku renegotiacji zmieniono kwoty zobowiązań w następujących umowach, a tym samym wyeliminowano nadwykoannia i niewykonania z umów:

- 1) umowa 07R-5-50003-02-02-2021-2026 zwiększenie wartości o 9687,66zł.
- 2) umowa 07R-5-50003-02-01-2021-2026 zmniejszenie wartości o 171 531,40zł.
- 3) umowa 07R-5-50003-05-01-2017-2021 zmniejszenie wartości o 18 140,10zł.
- 4) umowa 07R-5-50003-04-01-2012-2021 zmniejszenie wartości o 57 797,91zł.
- 5) umowa 07R-5-50003-10-01-2017-2022 zwiększenie owartości o 6809,41zł.
- 6) umowa 07R-5-50003-03-08-2017-2021 zwiększenie wartości kontraktu o 821 102,20zł. w wyniku skompensowanie nadwykonań (1 263 413,77zł.) z niewykonaniami (442 311,57zł.)

Nadwykonania stwierdzono w umowie 07R-5-50003-02-02-2011-2021- umowa skończyła się 30-11-2021r. Wartość nadwykonań wynosiła 46 167,68zł. MOW NFZ zawarł ugodę z SPZZOZ w Płońsku i sfinansował w wszystkie nadwykonania.

18. Jaka jest zapłata NFZ (ostatni rok obrotowy) za nadwykonanie (zwrot środków z tytułu nadwykonań w ciągu ostatniego roku, w stosunku do sumy zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości (niezależnie od czasu ich powstania)?

MOW NFZ sfinansował wszystkie nadwykonania za rok 2021.

Pytanie nr 38

Jaka jest zapłata NFZ (ostatni rok obrotowy) za nadwykonanie (Zwrot środków z tytułu nadwykonań w ciągu ostatniego roku, w stosunku do sumy zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości (niezależnie od czasu ich powstania)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 37

Pytanie nr 39

Ile procent w przychodach Szpitala stanowią pozyskane środki finansowe powtarzające się (inne źródła cykliczne, inne niż środki z NFZ)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozyskane środki finansowe powtarzające się w przychodach Szpitala stanowią 1,52%

Pytanie nr 40

Ile procent w przychodach szpitala stanowią pozyskanie środki publiczne na określone cele w ostatnim i bieżącym roku obrotowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozyskanie środki publiczne na określone cele

rok 2021 – 0,72%

01.01.2022 - 30.06.2022 – 5,92%

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi dotyczącej liczby łóżek udzielono dla pytania nr 6

Stan zatrudnienia na dzień 2022.08.22:

- na podstawie umowy o pracę - 542 osoby, w tym: 3 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy bez specjalizacji, 14 lekarzy rezydentów i 17 lekarzy stażystów;

- na podstawie umów zlecenia - 113 osób, w tym 5 lekarzy;
- na podstawie umów tzw. kontraktowych - 173 osoby, w tym 121 lekarzy.

Razem stan zatrudnienia w osobach na podstawie: umów o pracę, umów zlecenia i umów tzw. kontraktowych : 828 osób.

Pytanie nr 42

Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Szpital uzyskuje z pozostałych segmentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Struktura przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-30.06.2022

NFZ	38 596 926,75
MINISTERSTWO ZDROWIA REZYDENCJI	805 881,58
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	738 792,82
PRZYCHODY NA RATOWNICTWO MEDYCZNE	3 888 314,40
PRZYCHODY COVID	5 109 282,06
PRZYCHODY KOMERCJA OSOBY FIZYCZNE	335 254,00
PRZYCHODY Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO	11 250,32
DZIAŁALNOŚĆ BYTOWA PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH DLA PODMIOTÓW	322 477,90
PRZYCHODY ZA GOTOWOŚĆ ZA USŁUGI MEDYCZNE	46 400,00
PRZYCHODY NAJEM	257 662,30
PRZYCHODY BUFET	77 260,19
PRZYCHODY PARKING	56 809,51
PRZYCHODY DOKUMENTACJA MEDYCZNA	706,03
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 599,24
	50 248 617,10

Pytanie nr 43

Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji innych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat (2020, 2021).

Odpowiedź Zamawiającego:

ROK 2021

Inne przychody operacyjne 1 768 161,29

Darowizny	243 434 ,73
Dofinansowania	884 175,72
Przychody pozostałe	344 482,69
Urząd Marszałkowski	2 112,15
Grant Covid- ZOL	293 956,00

ROK 2020

Inne przychody operacyjne 2 226 422,50

Darowizny	530 000,55
Dofinansowania	884 175,72
Przychody pozostałe	568 736,36
Powiatowy Urząd Pracy	54 852,01
Grant Covid- ZOL	188 657,86

Pytanie nr 44

Czy Szpital posiada wymagalne zaległości? Jeśli tak, to wobec jakiej instytucji, na jaką kwotę, jaki jest okres zaległości i jaki jest planowany termin jej uregulowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na dzień 30.06.2022 Szpital posiada wymagalne zaległości z tytułu dostaw i usług w kwocie: 17 910 884,57

do 30dni – 1 381 342,34

30-90dni – 3 014 735,30

91-360dni – 8 461 825,30

Powyżej 360dni – 5 052 981,63

Zaległości są spłacane systematycznie, w miarę posiadanych środków finansowych.

Pytanie nr 45

Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Szpitala wystąpiły zajęcia egzekucyjne? W przypadku zajęć egzekucyjnych proszę wypełnić poniższą tabelę.

Tytuł zajęcia	Kwota zajęcia	Od (rrrr-mm-dd)	Do (rrrr-mm-dd)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tytuł zajęcia	Kwota zajęcia	Od (rrrr-mm-dd)	Do (rrrr-mm-dd)
Km. 713/21 zajęcie z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami oraz not odsetkowych za nieterminowe zapłaty za faktury- sprawa sądowa o sygn. akt IC 599/20	7.276,65 zł	06.07.2021	20.07.2021
Km. 765/21 zajęcie z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa o sygn. akt IC 573/20	4.227,05 zł	22.07.2021	13.08.2021
Km. 1604/21 zajęcie z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa o sygn. akt IC 944/20	12.413,81 zł	09.08.2021	19.08.2021
Km. 2034/21 zajęcie z tytułu odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt IC 1046/20 upr	7118,65 zł	03.09.2021	10.09.2021
Km. 1055/21 zajęcie z tytułu kosztów sądowych i kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 368/21	1.125,51 zł	14.10.2021	03.11.2021
Km. 1859/21 zajęcie z tytułu faktur za dostawy leków oraz odsetek za nieterminowe zapłaty za faktury wraz z kosztami sądowymi i egzekucyjnymi oraz odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 1007/20	10.929,24 zł	14.10.2021	10.11.2021

Km. 2486/21 Km. 2486/21 zajęcie z tytułu zapłaty kosztów rekompensaty 40 euro oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 790/21	1.758,06 zł	28.10.2021	16.11.2021
Km. 353/21 zajęcie z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt NC-e 453881/21	497,09 zł	09.11.2021	29.11.2021
Km. 2831/21 zajęcie z tytułu faktury za dostawę implantów ortopedycznych oraz odsetek za nieterminową zapłatę za fakturę oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 934/21 upr	4.837,56 zł	29.11.2021	09.12.2021
Km. 2967/21 Km. 2967/21 zajęcie z tytułu kosztów rekompensaty 70 euro wraz z odsetkami oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt IC 25/21 upr	6.543,38 zł	14.12.2021	19.01.2022
Km. 1248/21 Km. 1248/21 zajęcie z tytułu noty odsetkowej za nieterminowe zapłaty za faktury oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 799/21 upr	2.208,52 zł	20.12.2021	31.12.2021
Km. 1247/21 Km. 1247/21 zajęcie z tytułu noty odsetkowej za nieterminowe zapłaty za faktury oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt INC 800/21 upr	4.866,15 zł	20.12.2021	31.12.2021
Km. 12/22 Km. 12/22 zajęcie z tytułu not odsetkowych za nieterminowe zapłaty za faktury oraz odsetek skapitalizowanych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt IC 936/20	17.000,46 zł	18.02.2022	23.02.2022
Km. 231/22 zajęcie z tytułu faktur za dostawy leków oraz not odsetkowych za nieterminowe zapłaty za faktury oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt VI NC-e 1500316/21	183.676,92 zł	23.02.2021	14.03.2022
Km. 1370/22 Km. 1370/22 zajęcie z tytułu not odsetkowych za nieterminowe zapłaty za faktury oraz odsetek skapitalizowanych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wraz z odsetkami- sprawa sądowa sygn. akt IC 114/21	35.579,23 zł	28.04.2022	10.05.2022

Pytanie nr 46

Czy wobec szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Łącznie wysokość zajęć komorniczych w I i II kwartale 2022 roku wyniosła 276.955,05 zł, w tym kwota 41.435,00 zł stanowi wartość zajęcia komorniczego wynikającego z renty o sygn. Akt KM. 23.15.

W styczniu 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 7.148,80 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 7.214.785,66 zł) wynosi **0,10%**.

W lutym 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 207.582,38 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 5.947.664,31 zł) wynosi **3,5%**.

W marcu 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 6.905,00 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 6.563.434,68 zł) wynosi **0,06%**.

W kwietniu 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 6.905,00 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 6.759.895,19 zł) wynosi **0,10%**.

W maju 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 40.475,43 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 6.036.873,48 zł) wynosi **0,67%**.

W czerwcu 2022 r. wysokość zajęć komorniczych wyniosła 7.934,64 zł co w porównaniu do przychodów, jakie jednostka uzyskała z NFZ-u (kwota: 6.074.273,43 zł) wynosi **0,13%**.

Pytanie nr 47

Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań w wysokości: 74.670,18 zł.

Pytanie nr 48

Czy aktualnie prowadzone są działania windykacyjne (zadłużenia z tytułu transakcji kredytowej) przez banki wobec Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Aktualnie nie są prowadzone działania windykacyjne przez banki.

Pytanie nr 49

Jeżeli Szpital 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 Zamawiającego:

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego, którym jest rok w przypadku umów z MOW NFZ nie wskazuje się na nadwykonania.

Na nadwykonania wskazuje poziom realizacji kontraktów na koniec okresu rozliczeniowego. SPZZOZ składa wnioski zgodnie z zapisami w umowach po zakończeniu kwartału o zapłatę za świadczenia nielimitowane, za świadczenia wykonane w ramach Funduszu Medycznego, na ich podstawie MOW NFZ dokonuje zmian w umowach zgodnie z realizacją kontraktów.

Zmiany w kontraktach z tytułu niewykonanych i nadwykonanych zostały opisane w odp. na pytanie 37. Za rok poprzedni NFZ zapłacił za nadwykonania.

Pytanie nr 50

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 51

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 52

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Szpitala, zgodnie z poniższym schematem:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 r
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 r
Ogółem, z tego:		
terminowe:		
przeterminowane, w tym:		
0-30 dni:		
31-90 dni:		
91-180 dni:		
powyżej 180 dni:		

Odpowiedź Zamawiającego:

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 r
Ogółem, z tego:	11 064 439,60	11 312 651,08
terminowe:	10 776 692,06	10 967 400,58
przeterminowane, w tym:	287 747,54	345 250,50
0-30 dni:	6 572,53	29 281,70

31-90 dni:	10 498,00	44 182,65
91-180 dni:	5 326,55	8 726,74
powyżej 180 dni:	265 350,46	262 235,41
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2020 r.	31-12-2021 r
Ogółem, z tego:	26 490 172,94	35 511 167,15
terminowe:	17 042 426,70	21 035 491,72
przeteterminowane, w tym:	9 447 746,24	14 475 675,43
0-30 dni:	1 416 041,07	1 569 039,16
31-90 dni:	2 570 292,02	2 809 741,50
91-180 dni:	2 063 813,28	3 149 414,90
powyżej 180 dni:	3 397 599,87	6 947 479,87

Pytanie nr 53

W związku z osiąganymi stratami w latach ubiegłych prosimy o wskazanie przyczyn ich wygenerowania oraz sposobu ich pokrycia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Starty z lat ubiegłych powstały w wyniku wzrostu kosztów na utrzymanie podstawowej działalności Szpitala oraz wzrostu obligatoryjnie tworzonych rezerw z tytułu odprow emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pytanie nr 54

Czy Szpital korzysta z leasingu lub faktoringu (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital nie korzysta z leasingu lub faktoringu.

Pytanie nr 55

Czy Szpital korzysta z kredytów/pożyczek w tzw. „parabankach” (jeżeli tak to poprosimy o szczegóły)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital korzysta z kredytów w banku PKO BP oraz pożyczki z BFF Polska S.A.

Pytanie nr 56

Prosimy o udostępnienie zestawienia spłat rat zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi) za 2020 rok i za 2021 rok i na poszczególne lata prognozowane (okres kredytowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 57

Prosimy o informację czy Szpital ma przyznany limit w rachunku bieżącym, jeżeli tak to w jakiej instytucji i do jakiej wysokości obecnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital nie ma przyznanego limitu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 58

Jeśli nie wynika to z treści samego kontraktu - pisemna informacja klienta na temat przebiegu wykonania oraz sposobu i terminów rozliczeń z kontraktu, oświadczenie o pozostających do zapłaty kwotach kontraktu. (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego)

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki finansowania świadczeń opisane są w kontraktach.

Pytanie nr 59

Prosimy o informację czy zabezpieczenie kredytu jest obciążone na rzecz osób trzecich (oddzielnie informacja dla każdego z zabezpieczeń).

Odpowiedź Zamawiającego:

Kredyt na bieżącą działalność z PKO BP - poręczenie przez Powiat Płoński

Kredyt komercyjny PKO BP - poręczenie przez Powiat Płoński

Pytanie nr 60

Prosimy o wskazanie/przedstawienie kontraktów z NFZ, które będą stanowiły zabezpieczenie przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabezpieczenie kredytu będzie stanowiła umowa nr 07R-5-50003-03-08-2017-2022 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) wartość umowy wg. stanu na dzień 07.09.2022 r. wynosi 66 150 140,43 zł.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający otworzy rachunek w Banku, który udzieli kredytu i udzieli Bankowi upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym, w tym Banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie otworzy rachunku w Banku, który udzieli kredytu i nie udzieli Bankowi upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym, w tym Banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia obrotów środków z kontraktu NFZ będących zabezpieczeniem przez rachunek banku, który udzieli kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeniesienia obrotów środków z kontraktu NFZ będących zabezpieczeniem przez rachunek banku, który udzieli kredytu.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy kredytowej na wzorcu umownym (obowiązującym w Banku) z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający (Szpital) wyraża zgodę na niżej wymienione prawne zabezpieczenie kredytu:

- cesja wierzytelności z kontraktu/kontraktów zawartego/zawartych przez szpital z NFZ
- raty kapitału wraz z odsetkami – poręczenie spłaty udzielone przez Powiat
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Szpitala
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Zamawiającego (Szpitala) prowadzonym w innym banku w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabezpieczenie kredytu zgodnie z aktualizowanymi istotnymi postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie spłaty – cesja wierzytelności z kontraktu MOW NFZ oraz weksel in

blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 65

Czy Szpital pokryje wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 66

Prosimy o przedstawienie wartości umów (kontraktów z NFZ za 2021 rok oraz na bieżący rok 2021).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość kontraktów na rok 2021 wynosiła 65 321 137,59zł., zaś na rok 2022 wg stanu na dzień 30-07-2022r. – 72 728 399,63zł

Pytanie nr 67

Jaki wpływ na wyniki finansowe Zamawiającego będzie miała podwyżka wynagrodzeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać dokładnych skutków podwyżek wynagrodzeń na wynik finansowy. SPZZOZ w Płońsku podobnie jak inne szpitale, oczekuje informacji o zwiększeniu finansowania na podwyżki, a także pomysłu w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zrekompensuje wzrost pozostałych kosztów, które wygenerowała inflacja

Pytanie nr 68

Proszę o specyfikację głównych pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg stanu na 31.12.2021 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 31 488 218,72

RMP – Darowizny	1 061 683,95
RMP – Dotacje	5 942 125,74
RMP – Dofinansowania	22 597 929,03
RMP – Pozostałe	1 886 480,00

Pytanie nr 69

Zestawienie otrzymanych dotacji (instytucja, cel, termin otrzymania, kwota dotacji, kwota wypłacona, kwota do wypłaty) oraz informacja czy występowały w historii szpitala przypadki konieczności zwrotu dotacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 70

Co zawiera pozycja inne środki trwałe i z czego wynika jej wzrost w latach 2020-2021?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja inne środki trwałe zawiera wartość aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia Szpitala. W latach 2020-2021 nie nastąpił wzrost wartości.

Pytanie nr 71

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.09.2022 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert maksymalnie do **14.09.2022.**

Pytanie nr 72

Jednocześnie prosimy o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:

1. Zezwolenia/koncesje jeśli są wymagane do prowadzonej działalności.

2. Statut aktualny na dzień składania odpowiedzi
3. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik do pisma
4. Kontrakt/y z NFZ stanowiący/e podstawę spłaty kredytu
5. Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub bilans oraz rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów za II kwartał 2021 i za II kwartał 2022
6. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone/niezatwierdzone za rok 2020 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 - rachunek przepływów pieniężnych"
7. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2021 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 - rachunek przepływów pieniężny.
8. Sprawozdanie z badania za rok 2020
9. Sprawozdanie z badania za rok 2021
10. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2020 i 2021
 - o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów."
11. Sprawozdanie zarządu z działalności Zamawiającego (Szpitala) za lata 2020-2021
12. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2020
13. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku 2021
14. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rok poprzedni
15. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki (nie starsze niż 30 dni).
16. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni).
17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni).
18. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni).
19. Podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (gdy występują zaległości).
20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok przez Radę Społeczną szpitala.
21. Opinia/Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca plan finansowy szpitala na 2022 r.
22. Opinia/Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
23. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania (plus plik excel wraz z formułami)
24. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.
25. Aktualny program naprawczy wraz z oceną stopnia jego realizacji i zatwierdzeniem przez organ założycielski (program naprawczy na okres finansowania).
26. Prosimy o przedstawienie dokumentu przedstawiającego szczegółowe założenia liczbowe oraz skutki finansowe programu naprawczego na okres kredytowania.

27. Wykaz zrealizowanych kontraktów z NFZ za lata 2020-2021 oraz kontrakty na 2022 rok.
28. Wykazu należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31.12.2021 r./30.06.2022 r. z podaniem ich okresu przeterminowania, wymienieniem największych dłużników, informacją o realności odzyskania należności, wysokości utworzonych rezerw na należności przeterminowane.
29. Oświadczenie o braku obciążenia przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich (wg wzoru określonego przez Bank, stanowiącego załącznik nr 68 do Procedury) (nie starsze niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego) - załącznik do pisma.
30. Oświadczenie, że będące już w posiadaniu Banku dokumenty (nie składane wraz z SIWZ) na dzień składania/pobrania SIWZ aktualne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Listy wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem, że dokument wypełniany jest wyłącznie w przypadku, gdy oświadczenia nie zostały złożone we wniosku o kredyt - załącznik do pisma.
31. Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji
32. Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł finansowania inwestycji - wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane dokumenty w załączeniu.

Pytanie 72.28

Wykaz należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31.12.2021r/30.06.2022r z podaniem ich okresu przeterminowania, wymienieniem największych dłużników, informacją o realności odzyskania należności, wysokości utworzonych rezerw na należności przeterminowane.

Należności przeterminowane na dzień 30.06.2022 - 862 122,20

do 14 dni – 25 226,18

15-30 dni – 32 894,43

31-90 dni – 479 377,82

91-360 dni - 91 364,62

Powyżej 360dni – 233 259,15

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2022 – 17 910 884,57

Do 14 dni – 529 244,16

15-30dni – 852 098,18

31-90 dni – 3 014 735,30

91-360 dni – 8 461 825,30

Powyżej 360dni – 5 052 981,63

Najwięksi dłużnicy:

- Centrum Diagnostyki Medycznej „Multi- Med.”- 157 995,88

- MTZ Clinical Research Sp. z o.o.- 123 000,00

-Niepubliczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska “IKE- MED”- 11 048,99

-Usługi Pogrzebowe „KALLA” Łukasz Kozdryk- 7 768,59

-Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.- 7 515,78

Należności przeterminowane na dzień 31.12.2021 – 345 250,50

do 14 dni – 5 764,00

15-30 dni – 24 217,70

31-90dni - 44 182,65

91-360dni – 18 262,16

powyżej 360 dni - 252 823,99

Zobowiązania przeterminowane na dzień 31.12.2021 - 14 475 675,43

Do 14 dni – 783 940,81

15-30 dni – 785 098,35

31-90 dni – 2 809 741,50

91-360 dni- 6 925 374,42

powyżej 360 dni – 3 171 520,35

Najwięksi dłużnicy:

-MTZ Clinical Research Sp. z o.o.- 123 000,00

-Centrum Diagnostyki Medycznej "Multi-Med"- 57 434,91

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT-MED.”- 13 552,00

-Usługi Pogrzebowe „KALLA” Łukasz Kozdryk- 7 768,59

-NZOZ Poradnia Rodzinna „Eskulap” w Płońsku- 7 228,71

Realność odzyskania należności:

Pomimo występowania zaległości w zapłacie należności, wierzyciele szpitala spłacają regularnie przynajmniej częściowo swoje zobowiązania na rzecz jednostki. Występujące zaległości nie mają tendencji rosnącej. Istnieje więc realna szansa na odzyskanie przynajmniej części swoich należności przez szpital.

Wysokość utworzonych rezerw na należności przeterminowane:

Nie tworzone rezerw na należności przeterminowane.

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.**Punk 2 Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:**

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego/pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów zł) na okres 15 lat z przeznaczeniem na realizację projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego/pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na okres 15 lat z przeznaczeniem na realizację projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.
2. Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach, w odstępach 3 miesięcznych w terminach uzgodnionych, z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Planowane uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi 01.03.2023 r.
4. Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej i nie będzie wymagał odrębnego wniosku kredytowego i nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia luty 2038 roku.
6. Udzielenie karencji w spłacie rat kapitałowych od dnia udzielenia kredytu do 14.01.2024 roku.
7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych płatnych do 15-go każdego miesiąca.
8. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od marca 2023 roku. Dla wyznaczenia odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.

9. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.
11. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty.
12. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne.
13. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
 - a) do oferty: dla potrzeb składanej oferty i porównania ofert w kryterium cenowym Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 3M i stałej marży banku. Celem przygotowania oferty Wykonawca winien przyjąć stawkę WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy dnia składania oferty;
 - b) do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma znaczenie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy okres odsetkowy, Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy.
14. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
15. Zabezpieczenie spłaty – poręczenie organu założycielskiego (Uchwała Nr LVI/309/2022 Rady Powiatu Płockiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.) oraz cesja wierzytelności z kontraktu MOW NFZ.
16. Zmiana oprocentowania następować będzie co kwartał od pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.
17. Spłata rat odsetkowych co miesiąc w terminie do 15-dnia każdego miesiąca począwszy od 15.03.2023 roku.
18. Spłata rat kapitałowych w I półroczu każdego roku do 15-dnia miesiąca, począwszy od 15.01.2024 roku.
19. Zmiana harmonogramu spłat każdorazowo wysyłana na adres siedziby Zamawiającego oraz na adres e-mail sekretariat@szpitalplonsk.pl na minimum 14 dni przed planowaną spłatą rat.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Zapytaniu ofertowym, i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY