



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25**



Koło, dn. 08.04.2024 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.2440.01.2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na „Udzielenie pożyczki /kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”

Zamawiający informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie wstępnych danych finansowych za 2023 r. – optymalnie pełne sprawozdanie finansowe, a w przypadku, gdy nie jest jeszcze dostępne wstępny bilans i RZiS za 2023r.

Odp. W załączniku

Pytanie nr 2

Informacje o zobowiązaniach publicznoprawnych:

- a. Prosimy o wskazanie, czy Placówka terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US i inne).

Odp. SPZOZ zobowiązania dotyczące ZUS za miesiąc 01 12 2023 rozłożona na raty. Pozostałe zobowiązania regulowane są terminowo lub podlegały umorzeniu

- b. 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?

Odp. Układ ratalny z ZUS rozłożony jest na 23 raty

Pytanie nr 3

Informacje o zobowiązaniach handlowych - Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (wg stanu na 29 luty 2024) – z uwzględnieniem podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odp.

Przedział czasowy	Kwota należności	Kwota zobowiązań
Do 30	14 301,73	1 256 463,18
Od 31-90	6 741,01	1 993 160,89
Od 91-180	13288,47	629 261,18
Od 181 – 270	19569,84	799,50
Od 271 – 360	11578,78	-
Powyżej 360	223073,56	317 594,60

Pytanie nr 4

Plan finansowy i działania rozwojowe - prosimy o udostępnienie:

- a. Planu finansowego na bieżący rok,  
Odp. Brak zatwierdzenia planu finansowego na bieżący rok.
- b. Planu inwestycyjnego na bieżący rok -  
Odp. W załączniku
- c. Sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu SPZOZ za 2023 r.  
Odp. Brak zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu SPZOZ za 2023 r.

- d. Sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego i finansowego za 2023  
Odp. W załączeniu
- e. Informacji o dotacjach otrzymanych w latach 2022-2023 r. ze wskazaniem podmiotu udzielającego, kwoty oraz celu.  
Odp. W roku 2023 otrzymaliśmy następujące dotacje:

W roku 2022

Nazwa	Dotacja od	Wartość
Remont prosektorium	Wojewoda Wielkopolski	690 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	342 314,38
Projekt Oddziału Wewnętrznego	Wojewoda Wielkopolski	147 600,00
Remont podjazdu dla karettek	Wojewoda Wielkopolski	4 919,69
Zakup sprzętu	Wojewoda Wielkopolski	171 329,40
Cyberbezpieczeństwo	Narodowy Fundusz Zdrowia	400 000,00
Remont Sali Porodowej	Starostwo Powiatowe w Kole	1 87 5540,61

W roku 2023

Nazwa	Dotacja od	Wartość
Zakup serwera z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Kole	95 571,00
Zakup sprzętu medycznego Spirometr, respirator, videoduodenoskop, aparat do znieczulenia	Dotacja Gmin: Koło, Kłodawa, Olszówka, Babiak, Grzegorzew	200 000,00
Dostosowanie układu Pomiarowego do zasad TPA	Starostwo Powiatowe w Kole	127 485,56
Cyberbezpieczeństwo	Narodowy Fundusz Zdrowia	399 338,00
Zakup sprzętu medycznego	Urząd Marszałkowski w Poznaniu	1 554 821,63
	Starostwo Powiatowe w Kole	247 154,03

#### Pytanie nr 5

Sprawy sadowo-egzekucyjne:

- a. 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.

Odp. Tak są prowadzone :

- 1 782 816 – pracownicy wobec pracodawcy, dodatki COVID-owe dla lekarzy, roboty budowlane

- 2 349 386 – zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych

- b. Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania egzekucyjne. Jeśli tak to na jaką kwotę?

Odp. NIE

- c. Prosimy o informację czy w 2023 r. w Placówce prowadzone były postępowania egzekucyjne - jeśli tak na jaką kwotę.

Odp. NIE

#### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza finansowania w formie kredytu lub pożyczki zarówno w ramach tzw. OVERDRAT, jak i pożyczki uruchamianej w transzach w okresie do 12 m-cy od dnia podpisania umowy i spłatą kapitału jednorazowo w ostatniej racie płatnej na koniec okresu finansowania (tzn. racie balonowej).

Odp. Tylko w formie OVERDRAFT.

#### Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że warunek wskazany w pkt 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dot. uruchomienie platformy internetowej dedykowanej do obsługi umowy, traktowany jest jako element fakultatywny, który ma na celu usprawnienie obsługi projektu, a Zamawiający dopuszcza także obsługę umowy w inny sposób (zgodny z obsługą projektu u danego Wykonawcy) np. wystawienie faktury określającej kwotę odsetek do zapłaty w danym okresie odsetkowym.

Odp. Tak, potwierdzamy wystawienie noty odsetkowej określającej kwotę odsetek do zapłaty w danym okresie odsetkowym.

Pytanie nr 8

Dla celów porównywalności ofert, prosimy o potwierdzenie, iż dla skalkulowania kosztu oferowanej usługi wykonawcy mają przyjąć jednorazowe uruchomienie pełnej kwoty limitu (4 mln złotych) w dniu 30-04-2024 r. i pełne wykorzystanie tych środków w okresie 12 m-cy (czyli jednorazową spłatę w dniu 30-04-2025 r. )

Odp. Tak, potwierdzamy

*/DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kole  
Grzegorz Gibaszek/*