

Suwałki, dnia 20.05.2025 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania 3-DF/2025**

*Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 3.000.000 zł”*

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuję, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami i w związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

Pytanie 1.

1. Prosimy o udostępnienie dokumentów:

- a) bilans, rachunek zysków za 2024
- b) bilans, rachunek zysków za ostatni zamknięty miesiąc
- c) opinia biegłego rewidenta do sprawozdania 2024
- d) plan finansowy i inwestycyjny na 2025
- e) raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej 2024

Odpowiedź:

- a) bilans, rachunek zysków za 2024 – **w załączeniu**
- b) bilans, rachunek zysków za ostatni zamknięty miesiąc – **w załączeniu za marzec 2025r.**
- c) opinia biegłego rewidenta do sprawozdania 2024 – **w załączeniu**
- d) plan finansowy i inwestycyjny na 2025 – **w załączeniu**
- e) raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej 2024 - **w trakcie przygotowania, na dzień dzisiejszy szpital nie posiada**

Pytanie 2.

Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 3.

Czy Zamawiający terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty i wywiązuje się z warunków umów kredytowych?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, że zabezpieczeniem kredytu będą:

- a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- b) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku, przez który rozliczany jest kontrakt

- c) cesja z umowy z kontraktu z NFZ

Odpowiedź:

- a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – **Zamawiający wyraża zgodę**  
b) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku, przez który rozliczany jest kontrakt - **Zamawiający nie wyraża zgody**  
c) cesja z umowy z kontraktu z NFZ - **Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 5.

Informacje dotyczące zamówienia – punkty 13 i 14 – prosimy o wyrażenie zgody na otwarcie rachunku rozliczeniowego (bieżącego) w banku wykonawcy, aby udostępnić Zamawiającemu bieżący dostęp do informacji o stanie wykorzystania kredytu oraz naliczonych odsetkach, w szczególności poprzez bezpłatny dostęp do systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem jego bez kosztowego prowadzenia.**

Pytanie 6.

Prosimy o udostępnienie dokumentów:

- a) struktura wiekowej należności oraz zobowiązań według stanu za ostatni zamknięty miesiąc.  
b) zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego zawierające następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia za ostatni zamknięty miesiąc  
c) informacji o posiadanych rachunkach w innych bankach

Odpowiedź:

- a) **w załączeniu**  
b) **w załączeniu**  
c) **Zamawiający posiada rachunki bankowe jedynie w banku PKO BP**

Pytanie 7.

Prosimy o przedłożenie informacji w zakresie nadwykonań – świadczeń ponad limit:

- a) w 2024 roku oraz czy zostały zapłacone przez NFZ i w jakim procencie?  
b) w I kwartału 2025 oraz czy zostały zapłacone przez NFZ i w jakim procencie?

Odpowiedź:

- a) **w 2024 roku NFZ nie opłacił ponadlimitów o wartości 761.028,92 zł co stanowi 4,8% wykonanych świadczeń ponadlimitowych.**  
b) **w I kwartale 2025r. Szpital wykonał 8.280.151,10 zł świadczeń ponadlimitowych, z czego NFZ opłacił na chwilę obecną 11,76%**

Pytanie 8.

Czy Szpital posiada wystarczającą liczbę lekarzy i pielęgniarek do zapewnienia realizacji kontraktów z NFZ?

Odpowiedź: **Tak**

Pytanie 9.

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

Odpowiedź:

**Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2024r. – 794,72**

**Liczba łóżek na 31.12.2024r.– 417**

**Liczba hospitalizacji w 2024r.– 33974**

Pytanie 10.

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź: **Nie**

Pytanie 11.

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

Odpowiedź:

**W okresie ostatnich 6 miesięcy wobec Szpitala nie były prowadzone postępowania egzekucyjne. Aktualnie Szpital jest w trakcie procesów sądowych wytoczonych przez pielęgniarki zatrudnione na umowy o pracę. Prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę wyższego wynagrodzenia dla pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją. Wartość roszczeń na 31.12.2024r. wynosi 2.692.934,48 zł**

Pytanie 12.

Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na żądanie z kontraktu NFZ o wartości do wysokości 150% z tytułu kontraktu na leczenie szpitalne?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na utrzymanie zabezpieczenia do wysokości 150% wartości kontraktu NFZ. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie do wysokości nieprzekraczającej 100% wartości kontraktu z NFZ obowiązującym w danym okresie kredytowania.**

Pytanie 13.

Czy proponowany kontrakt na zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych zabezpieczeń (inne banki/ instytucje finansowe)? Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty obciążeń.

Odpowiedź:

**Nie. Aktualnie kontrakt jest zabezpieczeniem umowy kredytu w banku PKO BP oraz umowy pożyczki w WFOŚiGW zgodnie z zestawieniem z pyt. 6b oraz zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym w Banku PKO BP w wysokości 5 mln. zł**

Pytanie 14.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.05.2025 r. Wynika to z faktu konieczności szczegółowego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez bank, a tym samym pozwoli rozszerzyć listę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynić się do uzyskania przez Szpital korzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert do 03.06.2025 godz. 12.00. Termin otwarcia 03.06.2025 godz. 12.30**

## UCZESTNIK 2

Pytanie 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 03.06.2025r. Swoją prośbę motywujemy koniecznością pozyskania dokumentów oraz informacji niezbędnych do analizy przedmiotu Zapytania i złożenia oferty.

**Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert do 03.06.2025 godz. 12.00. Termin otwarcia 03.06.2025 godz. 12.30**

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco?

Odpowiedź: **Tak**

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie cesja wierzytelności wynikających z umowy zawartej z NFZ o nr 10-00-00077-23-82-03/08 (umowa PSZ).

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza**

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wskaźnika WIBOR 3M na WIBOR 1M?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana dotyczy pkt.5 Zapytania ofertowego**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści zapytania ofertowego nr sprawy: 3-DF/2025 z dnia 09.05.2025r.

**Z poważaniem**

Adam Szałanda  
DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego  
Im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach