

Częstochowa dnia 14.10.2020

Do wszystkich wykonawców

1. Prosimy o udostępnienie bilansu i rachunek zysków i strat za II kw. 2020r.

Sprawozdanie w załącznikach

2. Prosimy o udostępnienie projekcji finansowych (tj. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat) na okres planowanego finansowania.

Prognozy finansowe w programie naprawczym oraz raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej na okres 3 lat zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

3. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień 30.06.2020 r. wg schematu:

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dz. 30.06.2020 r	Okres kredytowania	wysokość raty	termin spłaty	zabezpieczenie	czy obsługa terminowa
BRE Bank Umowa Nr 07/0169(MBANK)	12 321 404,00	umowa z dnia 15.10.2007	59 524,00 zł	30.09.2037	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank Umowa NR S 2060/KO/2015	2 633 600 ,00	umowa z dnia 7 września 2015	59 500,00 zł	28.04.2023	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank Umowa NR S 2130/KO/2016	5 890 000,00	umowa z dnia 14 czerwca 2016	100 000,00 zł	31.05.2025	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank SA Umowa nr 2204/KO/2017	5 370 000,00	umowa z dnia 21 czerwca 2017	110 000,00 zł	29.02.2024	poręczenie podmiot tworzący	tak
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57	7 790 000,00	umowa z dnia 18 czerwca 2018	110 000,00 zł	31.12.2025	poręczenie podmiot tworzący	tak
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/58 Umowa 19JSP259KON z dnia 26.03.2019	10 680 000,00	umowa z dnia 26 marca 2019	80 000,00 zł	31.12.2028	poręczenie podmiot tworzący	tak
Ogółem Kredyty:	56 182 217,28					

Pożyczki od podmiotu tworzącego	Kwota zadłużenia na dz. 30.06.2020 r					
UM CRU/181/ZD/2019	1 806 075,61 zł	umowa z dnia 25.01.2019	1 800 000,00 zł	03/2020		nie
UM CRU/6196/2014	1 087 027,13	umowa z dnia 28.02.2014	30 000,00 zł	12/2021		nie
UM CRU/745/2014	1 097 027,13	umowa z dnia 28.03.2014	30 000,00 zł	12/2021		nie
UM CRU/2102/2015	4 865 345,88	umowa z dnia 07.05.2015	48 500,00 zł	10/2026		nie
UM CRU/3087/2015	2 641 737,53	umowa z dnia 07.07.2015	30 000,00 zł	10/2026		nie
Ogółem Pożyczki:	11 497 126,97					

4. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań finansowych na 30.06.2020r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań – udostępniona w załączniku sprawozdania finansowe za I półrocze 2020r

5. Prosimy o informację nt. jakości rozliczeń z kontrahentami wg poniższego zestawienia.

Dane na dzień	30.09.2020	Kwota należności z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł)	8 633	Kwota zobowiązań z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł)	15 265
	Kwota ¹⁾ (w tys. zł)	Struktura przeterminowanych należności/ zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w%)			
		do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy
Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	859	48	41	19	751
Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i usług	9 450	2 801	2 170	2 699	1 780

6. Czy Zamawiający otworzy rachunki oraz przeniesie 100% przychodów do Banku, który udzieli finansowania ?

Tak, zamawiający otworzy i przeniesie przychody szpitala do banku (rachunek podstawowy i pomocnicze), z wyłączeniem dwóch rachunków pomocniczych na których realizowane są projekty ze środków europejskich. Kolejne rachunki do prowadzenia projektów będą zakładane w banku wykonawcy który zostanie wyłoniony w tym postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby w takiej sytuacji wszelkie operacje dokonywane na wszelkich rachunkach jak również prowadzenie rachunków było nieodpłatne.

7. Czy kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań przeterminowanych wraz z odsetkami ?
Spłata zobowiązań wymagalnych również odsetek

- 8) Prosimy o Informację o efektach realizacji Programu naprawczego Szpitala, udostępnienie aktualizacji planu naprawczego,

Program zamieszczony na stronie zamawiającego

- 9) Prosimy o udostępnienie wykazu aktualnie realizowanych kontraktów z NFZ, przedmiot kontraktu, wartość, okres,

Wartość kontaktu w podziale na rodzaj – zamieszczony w sprawozdaniach za I półrocze- plan finansowy

Kontrakt MSZ dostępny również na stronie NFZ – zakładka umowy

10) Prosimy o podanie wartości "nadwykonań" za ostatni rok i ostatni okres zgodny z dostępnym międzyokresowym/rocznym SF,

MSZ nie ma nadwykonań.

11) Jakie jest saldo należności z tytułu "nadwykonań" na koniec ostatniego roku i ostatniego okresu zgodnego z dostępnym międzyokresowym/rocznym SF,

MSZ nie ma nadwykonań

12) Czy posiadają Państwo opinię Rady Społecznej Szpitala w sprawie zaciągnięcia kredytu ?

TAK

13) Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń ZUS, US,

MSZ posiada zaświadczeń . Przedstawione zostaną oświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach.

14) Czy Skarbnik Gminy złożył kontrasygnatę na dokumentach dotyczących poręczenia kredytu ?

Zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych umowa poręczenia dla jej ważności wymaga kontrasygnaty skarbnika. Skarbnik będzie kontrasygnował prawidłowo sporządzoną umowę do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie miasta uwzględniającą zobowiązania przypadające do spłaty na dane lata obejmujące okres poręczenia

15) Czy jest już podjęta uchwała Gminy dot. poręczenie wnioskowanego kredytu ?

TAK

- poniżej linki do uchwały budżetowej na 2020 rok oraz WPF wraz ze zmianami:

<https://bip.czystochowa.pl/uchwala/1163519/uchwala-nr-285-xxiii-2019>

<https://bip.czystochowa.pl/uchwala/1163518/uchwala-nr-286-xxiii-2019>

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Finansowych
Małgorzata Guzik