

Częstochowa dnia 21.07.2022

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na udzielenie pożyczki w wysokości 8 mln zł

Prosimy o wskazanie poniższych danych statystyczne:

- a. aktualna liczba łóżek – 535
- b. liczba hospitalizacji w 2021 r.- 27 205
- c. liczba przeprowadzonych operacji chirurgicznych w 2021 r.- 2817
- d. liczba aktualnie zatrudnianych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.

Kontrakty liczba – 118

Liczba osób zatrudnionych – 855. Liczba lekarzy umowa o pracę – 68, rezydenci 24, stażyści 3

Umowa zlecenie 149 osób

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

Bieżące zobowiązania regulowane są terminowo.

3. 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?

Szpital ma układ ratalny z ZUS oraz PFRON- regulowane terminowo.

PFRON- 145 590,00 układ ratalny – ilość rat 24 wysokość raty 6066,00. Termin spłaty 16.11.2023

ZUS – 3 096 694,67 układ ratalny – ilość rat 60 wysokość raty 51 654,00 Termin spłaty 19.02.2026

ZUS – 1 079 766,60 układ ratalny- ilość rat 24 wysokość raty 44 922,60. Termin spłaty 11.05.2023

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.

Tak występują pojedyncze nakazy zapłaty – z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

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

Tak były. 1230,90 koszty egzekucji.

Kontrakt z NFZ - Prosimy o informacje dotyczące „niedowyoonań” tzw. 1/12 kontraktu:

- a. Jaka kwota została już rozliczona z NFZ? **Nie dotyczy**
- b. Jaka kwota została przez NFZ umorzona Szpitalowi? **Nie dotyczy**
- c. Jaka kwota zaliczki pozostała jeszcze do rozliczenia i z tytułu jakich umów? **Nie dotyczy**

d. Prosimy o informację czy termin zwrotu zaliczki z NFZ to (zgodnie z obowiązującymi przepisami) termin do dnia 31.12.2023 r.? Czy może zostać wyznaczony inny termin na jej odrobienie?

MSZ nie posiada informacji o terminach spłat zaliczek

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dz. 30.06.2022 r	Kwota udzielonego finansowania	Rodzaj zobowiązania	Wysokość raty	Termin spłaty	zabezpieczenie
BRE Bank Umowa Nr 07/0169(MBANK)	10 892 828	20 000 000	Kredyt długoterminowy	59524	09.2037	Poręczenie UM
Getin Noble Bank Umowa NR S 2060/KO/2015	836 000	4 200 000	Kredyt długoterminowy	85600	04.2023	Poręczenie UM
Getin Noble Bank Umowa NR S 2130/KO/2016	3 490 000	9 000 000	Kredyt długoterminowy	100000	05.2025	Poręczenie UM
Getin Noble Bank SA Umowa nr 2204/KO/2017	2 670 000	7 600 000	Kredyt długoterminowy	120000	02.2024	Poręczenie UM
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57	5 040 000	9 000 000	Kredyt długoterminowy	120000	12.2025	Poręczenie UM
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/58	8 760 000	11 000 000	Kredyt długoterminowy	80000	12.2028	Poręczenie UM
Nazwa	Kwota zadłużenia na dz. 30.06.2022 r					
UM CRU/6196/2014	1 087 027,13	1 710 000	pożyczka	3000	2036	
UM/CRU/731/ZD/981/21	5 377 000	5 377 000	pożyczka	3000	2042	
UM CRU/745/2014	1 097 027,13	1 790 000	pożyczka	3000	2036	
UM CRU/1247/ZD/1715	1 500 000	1 500 000	pożyczka	3000	2042	
UM CRU/1344/ZD/1913/21	2 400 000	2 400 000	pożyczka	3 000	2042	
UM CRU/2102/2015	4 865 345,88	5 500 000	pożyczka	3000	2042	
UM CRU/3087/2015	2 641 737,53	3 000 000	pożyczka	3000	2042	
UM CRU/181/ZD/247/19	1 806 075,61 z odsetkami	1 800 000	pożyczka	3000	2042	
UM/CRU/2008/ZD/2809/20	1 700 000,00	1 700 000	pożyczka	3000	2042	
UM/CRU/2105/ZD/3055/20	2 100 000,00	2 100 000	pożyczka	3000	2042	
UM/CRU/1344/ZD/1913/21	2 400 000,00	2 400 000	pożyczka	3000	2042	
UM/CRU/1247/ZD/1715/21	1 500 000,00		pożyczka	3000	2042	
UM/CRU/731/ZD/981/21	5 377 000,00		pożyczka	3000	2042	

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