



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08



Katowice, dnia 06.09.2021r.

Znak sprawy: AZP/KO/1/2021

ODPOWIEDZI

na zapytania - 6

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-09-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie *Konkursu Ofert* na :

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 r. (obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wprowadzenie oraz informację dodatkową).

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propubliko.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

2. Prosimy o udostępnienie sprawozdań z badania biegłego rewidenta za lata 2018 i 2019r.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propubliko.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

3. Prosimy o udostępnienie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 i 2019r. przez organ założycielski oraz informację o sposobie pokrycia starty przewyższającej koszty amortyzacji.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propubliko.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

4. Prosimy o udostępnienie wstępnych danych finansowych za 2021 r. – wstępny bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na 30-06-2021r.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propubliko.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

5. Prosimy o udostępnienie struktury wiekowania należności wg stanu na dzień 31-07-2021 r.– wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odp.:

| Do 30 dni | 31-90 dni | 91-180 dni | 181 -360 dni | Powyżej 360 dni |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.109.013,67zł. | 1.740.291,53zł. | 1.561.198,95zł. | 2.807.180,83zł. | 2.169.544,02zł. |

6. Prosimy o informacje nt. realizowanych przez Szpital układów ratalnych z ZUS poprzez wskazanie:

- kwoty zobowiązania jaka pozostała do spłaty,
- kwotę miesięcznej raty
- datę, do której układ obowiązuje



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08



- czy układ obsługiwany jest terminowo

W przypadku wystąpienia kilku układów prosimy o informacje dla każdego z nich.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

7. Prosimy o informację nt. toczących się w szpitalu spraw sądowych z podziałem na sprawy o charakterze odszkodowawczym oraz sprawy w postępowaniu o zapłatę (dane uwzględniające:

- łączną wartość spraw o zapłatę
- łączną kwotę spraw o charakterze odszkodowawczym.

Odp.:

Aktualnie toczy się 11 spraw o zapłatę na łączną kwotę 433.727,22zł.

8. Prosimy o informację czy w szpitalu w ostatnich 2 latach oraz w roku bieżącym prowadzone były postępowania egzekucyjne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie:

- a. ilości oraz łącznej wartości postępowań prowadzonych w 2019 r.
- b. ilości oraz łącznej wartości postępowań prowadzonych w 2020 r.
- c. ilości i łącznej wartości postępowań prowadzonych w bieżącym roku.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż były prowadzone postępowania egzekucyjne:

w 2019r. – 3 postępowania na łączną kwotę 7026,14zł.

w 2020r. – 6 postępowań na łączną kwotę -204.095,80zł.

w 2021r.- 12 postępowań na łączną kwotę -730.095,40zł.

10. Prosimy o udostępnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2020r. oraz aktualnego planu inwestycyjnego szpitala na 2021r.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

10. Prosimy o udzielenie informacji nt. kontraktu, który ma stanowić zabezpieczenie transakcji:

- a. wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania),
- b. udostępnienie kopii ww. kontraktu,
- c. potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń,
- d. potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmuje kwotę pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielania,
- e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.
- f. Potwierdzenie, że nieustanowienie zabezpieczenia, a także nieodnowienia go będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy i postawienia kredytu/ pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

Odp.:

a. Dane kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji: 121/100229/03/8/2021 LECZENIE SZPITALNE - PSZ 01.01.2021-31.12.2021 KWOTA UMOWY 25 924 508 ,28 ZŁ

b. Zamawiający udostępnia dokument na stronie internetowej Zamawiającego :

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice oraz na *Platformie* pod adresem <http://e-ProPublico.pl/>

c. Potwierdzamy, że ww. kontrakt nie jest wolny od obciążeń



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08



- d. Potwierdzamy, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmuje kwotę pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielania
- e. Potwierdzamy, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania
- f. Potwierdzamy, że nieustanowienie zabezpieczenia, a także nieodnowienia go będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy i postawienia kredytu/ pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

11. W przypadku gdy kontrakt, proponowany jako zabezpieczenie transakcji stanowi już zabezpieczenie na rzecz innych podmiotów prosimy o wskazanie:

- danych podmiotu, który zabezpieczony jest na umowie (nazwa)
- kwoty jaka zabezpieczona jest na rzecz
- daty, do której zabezpieczenie obowiązuje.

Odp.:

- Dane podmiotu, który zabezpieczony jest na umowie - BFF Polska S.A.
- Kwota zabezpieczona - 13.217.013,33zł
- Data 30.04.2027r.

7-ca Głównego Księgowego

Mirosław Adamski

Zamawiający

p.o. Dyrektor
Bohdan Kozak

p.o. DYREKTOR
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach s.p.z.o.o.
Bohdan Kozak

Dział Zamówień Publicznych
KIEROWNIK
mgr Rokšana Ulbrich

Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego