

Bytom, dnia 25 września 2025 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zdane w toku postępowania pytania.

1) Dokumenty finansowe – Prosimy o udostępnienie:

- a. dokumentów finansowych za 2025 r. (np. bilans oraz rachunek zysków i strat lub inne) za I i II kwartał 2025 r.,

Dokumenty przesyłamy w załączeniu (pliki: „Bytom 4_ I kwartał 2025 rozszerzone” oraz „Bytom 4_ II kwartał 2025 rozszerzone”).

- b. sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024,

Dokumenty przesyłamy w załączeniu (pliki: „Przebieg wykonania planu finansowego 2024r” oraz „Plan inw. na 2024 – realizacja”).

- c. planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2025,

Dokumenty przesyłamy w załączeniu (pliki: „Korekta planu finansowego na 2025r.” oraz „Plan inwestycyjny na 2025 - korekta III”).

- d. aktualnego programu naprawczego wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu,

- e. ostatniego sprawozdania z realizacji programu naprawczego.

Szpital zgodnie z ustawowym terminem przekazał Program Naprawczy na lata 2025-2027 do Zarządu Województwa Śląskiego, celem jego weryfikacji i zatwierdzenia.

2) Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego za 2024 r.

- a. Prosimy o przedstawienie i wyjaśnienie przyczyn pogorszenia wyniku finansowego w roku 2024.

Dokument przesyłamy w załączeniu (plik: „Bytom 4_Załącznik 1a Opisowa ocena i analiza sytuacji finansowej XII 2024”).

- b. Prosimy o szczegółowe rozbieżności pozycji „innych kosztów operacyjnych”.

Dokument przesyłamy w załączeniu (plik: „Wyszczególnienie pozostałych kosztów operacyjnych”).

- c. Prosimy o szczegółowe rozbieżności pozycji „innych przychodów operacyjnych”.

Dokument przesyłamy w załączeniu (plik: „Wyszczególnienie pozostałych przychodów operacyjnych”).

3) Zobowiązania publiczno-prawne – Prosimy o wskazanie:

- a. Czy szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne ZUS/US/inne?

Tak.

- b. Czy szpital posiada układy ratalne lub odroczenia płatności składek ZUS/US (jeśli tak - jaka kwota została objęta układem lub odroczeniem, ile rat przewidziano i jaka jest

ich miesięczna wysokość, do kiedy trwa układ, czy układ obsługiwany jest terminowo).
Jeśli szpital posiada układy lub odroczenia, prosimy o wskazanie tych pozycji w sprawozdaniu finansowym za 2024 r.

Pierwotna wartość zobowiązań objętych układami ratalnymi wynosi 9 938 180,65 zł, rozłożonych na 36 rat. Aktualna wartość zobowiązań objętych układami ratalnymi wynosi 8 100 245,22 zł.

- 4) Zobowiązania handlowe** (Zestawienie zobowiązań i należności przeterminowanych) -
Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31.07.2025 r. lub inny dzień późniejszy) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

	Należności	Zobowiązania
Do 30 dni	66 151,22	9 359 225,54
31-90 dni	90 270,52	18 800 701,06
91-180 dni	124 216,29	25 287 877,79
181-360 dni	60 549,28	16 611 873,65
Powyżej 360 dni	0,00	112 211,11
Razem	341 187,31	70 171 889,15

Wg. Stanu na dzień 31.08.2025r.

- 5) Zobowiązania finansowe** - Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 31.08.2025 r. (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.08.2025r.								
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.	Pożyczka	1	06.2016	15 000 000,00	2 750 000,00	06.2027	125 000,00	Cesja na Umowie z NFZ
2.	Pożyczka	2	06.2019	5 000 000,00	1 491 228,00	06.2028	43 859,65	Cesja na Umowie z NFZ
3.	Pożyczka	3	06.2019	10 000 000,00	4 035 087,60	06.2029	87 719,30	Cesja na Umowie z NFZ
4.	Pożyczka	4	06.2021	25 000 000,00	18 489 583,25	07.2031	260 416,67	Cesja na Umowie z NFZ

- 6) Dane liczbowe** – prosimy o wskazanie:

- a. Aktualnej liczby łóżek,

308

- b. Liczby hospitalizowanych pacjentów w 2024 r.

18 958

- c. Liczby udzielonych porad specjalistycznych w 2024 r.

87 654

- d. Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2024 r.

6 511

- e. Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy i podziałem na umowy o pracę oraz inne formy zatrudniania.

Liczba zatrudnionych Pracowników, stan na 31.08.2025 r. bez względu na formę zatrudnienia wynosi 1068 osób, w tym 244 lekarzy.

Podział zatrudnienia :

- UOP : liczba zatrudnionych 896 osób, w tym lekarzy 117 osób,
- UCP : liczba zatrudnionych 172 osób, w tym lekarzy 127 osób

- 7) **Wsparcie ze strony Organu założycielskiego i innych podmiotów** - prosimy o udostępnienie informacji dot. dotacji otrzymanych w latach 2024 - 2025 r. z informacją nt. podmiotu udzielającego wsparcia, kwoty i celu.

Wykaz dotacji za 2024r. zawarty jest w ramach sprawozdania finansowego w informacji dodatkowej, którą zamieszczamy w załączeniu (plik: „Sprawozdanie finansowe za 2024r.”). Szpital w bieżącym roku otrzymał dotacje w kwocie 521 307,90 zł (śr. Województwa Śląskiego)

- 8) **Sprawy sądowo-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, spraw pracowniczych, zobowiązań handlowych.

W sprawozdaniu finansowym za 2024r. ujęto rezerwy na sprawy sądowe. Dodatkowo Szpital posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

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

Nie

- 9) Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia kosztów oferty należy przyjąć hipotetyczne uruchomienie pełnej kwoty pożyczki w dniu 22.09.2025 r. i przyjąć wartość stawki WIBOR 1M również z dnia 22.09.2025 r.

Tak

10) Prosimy o potwierdzenie, że do umowy, dla pierwszego okresu odsetkowego, zostanie przyjęta podana w ofercie stawka WIBOR 1M, z dnia 22.09.2025 r.

Tak

11) W nawiązaniu do proponowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową prosimy o:

- a. potwierdzenie, że zabezpieczenie ustanowione będzie na wzorze Wykonawcy.

Tak

- b. potwierdzenie, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z odsetkami i całkowitym kosztem jej udzielenia?

Tak

- c. potwierdzenie, że środki zostaną uruchomione pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Tak

12) W nawiązaniu do proponowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia w formie cesji praw z umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Zamawiającym a LOW NFZ, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający:

- a. wyraża zgodę aby zabezpieczenie to było ustanowione do wysokości 150% kwoty pożyczki.

Tak

- b. dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną?

Tak

- c. potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej, innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości pozwalającej na ustanowienie na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy, pod rygorem możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności.

Tak

- d. wyraża zgodę, aby zabezpieczenie zostało zawarte na wzorach Wykonawcy. Jeśli tak, czy należy dołączyć wzory dokumentów do oferty? W przypadku odpowiedzi negatywnej na prosimy o udostępnienie wzorów zabezpieczeń.

Tak

- 13) Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki.

Dokument przesyłamy w załączeniu (plik: „Umowa na 2025r.” oraz „Ostatni aneks Umowy z NFZ”).

- 14) W przypadku braku zgody na udostępnienie kontraktu przed wyborem Wykonawcy, prosimy o podanie następujących informacji:

- a. numer umowy z NFZ, data zawarcia i data obowiązywania umowy.
- b. aktualnej wartości umowy.
- c. czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot, wierzycieli i terminów ich obowiązywania. Dodatkowo prosimy o informację z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie, czy produkt ma charakter odnawialny oraz czy wierzyciel dopuszcza/ ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu?
- d. czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.

Nie dotyczy

- 15) Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzorów zabezpieczeń.

Tak, wymaga.

- 16) Prosimy o usunięcie podpunktu 5 z punktu V Termin i warunki realizacji zamówienia ze Specyfikacji konkursu dotyczącego przesunięcia rat kapitałowych o 30 dni. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu znacznie ograniczy liczbę Oferentów lub w ogóle uniemożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą.

Wyrażamy zgodę.

- 17) Prosimy o potwierdzenie, że Wydanie Pożyczki nastąpi po spełnieniu Warunków Udostępnienia Pożyczki.

Tak

- 18) Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna na koniec miesiąca (w ostatnim dniu roboczym), w którym nastąpiło uruchomienie środków.

Tak, pod warunkiem, iż w przypadku uruchomienia pożyczki w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych do końca danego miesiąca, pierwsza rata będzie płatna dopiero w miesiącu następnym (w ostatnim dniu roboczym).

- 19) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie karencji w spłacie kapitału, Zamawiający będzie płacił raty odsetkowe zgodnie z harmonogramem spłat.

Tak

20) Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu/pożyczki nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki.

Tak

21) Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania kredytu/pożyczki jest dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Tak

22) Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy.

Tak

23) Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do umowy postanowienia, zgodnie z którym w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o 30 dni, licząc od dnia stanowiącego termin zapłaty raty lub zapłacenia w tym okresie raty w niepełnej wysokości, pozostała część kredytu/pożyczki będzie stawała się w całości wymagalna.

Wyrażam zgodę na zapis, że w przypadku ww. uchybienia, wymagalności będzie podlegała tylko dana, niezapłacona rata.

24) Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku:

a. doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy;

Nie

b. egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna;

Tak

c. będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978 z późn. zm.) albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 z późn. zm.);

Tak

d. zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej Zamawiającego, tj. m.in.: zostanie podjęta uchwała przez podmiot tworzący Zamawiającego dot. ustalenia wskaźnika zadłużenia Zamawiającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zamawiającego;

Tak

- e. gdy Zamawiający zaprzestanie lub znacznie ograniczy prowadzenie działalności, skutkujące pogorszeniem sytuacji finansowej Zamawiającego lub nastąpi istotna zmiana dot. prowadzonej działalności, skutkująca w ocenie Wykonawcy utratą zdolności do terminowej realizacji zobowiązań wobec Wykonawcy.

Nie