Wrocław, dnia 6 grudnia 2024 r

Dotyczy: usługi udzielenia kredytu lub

pożyczki w kwocie 5 000 000 zł

**Do wszystkich wykonawców Konkursu**

 **z dnia 03.12.2024**

**DOTYCZY:** Udzielenia finansowania w formie kredytu lub pożyczki w kwocie 5 000 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji We Wrocławiu

**Pytania z dnia 04.12.2024r**

1. **Sprawozdanie finansowego za 2022r .** obejmującego:

- wprowadzenie do spr. finansowego,

- sprawozdanie finansowe w formacie XML,

- informację dodatkową,

- sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za dany rok obrachunkowy,

- decyzję Ministra o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy,

- informacje o pokryciu straty/podziale zysku

**ODPOWIEDŹ: OPUBLIKOWANO NA STRONIE**

1. **Plan naprawczy**
2. Prosimy o udostępnienie aktualnego programu naprawczego/restrukturyzacyjnego z ewentualnymi aktualizacjami
3. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z wykonania działań naprawczych.

**ODPOWIEDŹ: OPUBLIKOWANO NA STRONIE**

1. Prosimy o wskazanie, **czy Placówka terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne** (ZUS, US  i inne).

**ODPOWIEDŹ:**

**Placówka reguluje zobowiązania publiczno- prawne w terminie**

1. Prosimy o informacje czy Szpital 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?

**ODPOWIEDŹ:**

**Szpital posiada układ ratalny z ZUS, który jest obsługiwany terminowo.** **Układ ratalny z ZUS umowa na 12 rat x 100 000,00 zł i ostatnia rata płatna do 20.06.2025r 4 148 346,28 zł.**

1. Prosimy o **udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (wg stanu na 31-10-2024)** –z uwzględnieniem  podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

 **ODPOWIEDŹ:**

**Struktura należności i zobowiązań przeterminowanych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podział** | **ZOBOWIĄZANIA** | **NALEŻNOŚCI** |
| Do 30 dni | **1.162.895,46** | **41.895,32** |
| 30-90 dni | **2.089.251,43** | **9.541,77** |
| 90-180 dni | **2.928.055,01** | **55.592,62** |
| 180-270 dni | **2.177.004,17** | **31.487,18** |
| 270-360 dni | **1.432.750,36** | **4.497,88** |
| ponad 360 dni | **1.150.727,71** | **57.906,48** |

1. Prosimy o **udostępnienie zobowiązań finansowych wg. stanu na 31-10-2024 r**.  (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

|  |
| --- |
| Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: |
| L.P. | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) | Podmiot udzielający finansowania | Kwota udzielonego finansowania | Kwota pozostała do spłaty | Okres pozostały do spłaty | Wysokość miesięcznej raty (kapitałowej) | Zabezpieczenie |
| 1. | KREDYT ODNAWIALNY | BGK | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 31.10.2025 |  | CESJA KONTRAKTU NFZ |

1. Prosimy o udostępnienie:
	1. **Planu finansowego na bieżący rok,**
	2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 20234– jeśli był sporządzany
	3. **Sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2023,**
	4. **Planu inwestycyjnego na bieżący rok,**
	5. **Sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego za 2023,**

**ODPOWIEDŹ: OPUBLIKOWANO NA STRONIE**

* 1. Informacji o dotacjach otrzymanych w latach 2022-2024 r. ze wskazaniem podmiotu udzielającego, kwoty oraz celu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Nr um. | Podmiot | Cel | Kwota |
| 2024 | Umowa nr 49/85,40,6,55,53,33/DZ/WEI/2024 | MSWiA | "Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" | 8 600 000,00 |
| 2024 | Umowa nr 49/85,40,6,55,53,33/DZ/WEI/2024 | MSWiA | "Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku białym Szpitala MSWiA we Wrocławiu" | 640 000,00 |
| 2024 | Umowa nr 135/DZ/WEI/2024 | MSWiA | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 2 000 000,00 |
| 2024 | Umowa nr 57/DZ/WEI/2024 | MSWiA | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 400 000,00 |
| 2023 | Umowa nr 131/DZ/WEI/2023 | MSWiA | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 400 000,00 |
| 2023 | Umowa nr 84/39,66,70/DZ/WEI/2023 | MSWiA | Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody | 81 000,00 |
| 2023 | Umowa nr 83/21,67,105/DZ/WEI/2023 | MSWiA | Budowa stacji transformatorowej  | 1 637 500,00 |
| 2022 | Umowa nr 21/67,105/DZ/WEI/2022 | MSWiA | Budowa stacji transformatorowej  | 2 612 000,00 |
| 2022 | Umowa nr 39/66,70/DZ/WEI/2022 | MSWiA | Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody | 997 000,00 |
| 2022 | Umowa nr 40/6,55,53,33/DZ/WEI/2022 | MSWiA | "Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" | 3 540 483,50 |
|   |   |   |   | **20 907 983,50** |

1. Prosimy o **wskazanie poniższych danych statystycznych:**
	1. aktualna Liczba zatrudnionych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.

**ODPOWIEDŹ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Liczba zatrudnionych w osobach** |
| **Ogółem** | **w tym** |
| **zatrudnieni na podstawie stosunku pracy** | **pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej** | **pracujący na podstawie kontraktu** |
| **stan w dniu 31.10.2024** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Pracownicy stan na 31.10.2024** | 01 | **523** | **334** | **84** | **105** |

**ODPOWIEDŹ:**

* 1. liczba hospitalizowanych pacjentów w 2023 r. - **5.886 hospitalizacji**
	2. liczba udzielonych porad specjalistycznych w 2023 r.  - **40.227** **porad** (poradnie specjalistyczne bez POZ)
	3. liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2023 r. -  **119 zabiegów**
1. Prosimy o informację czy Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny? Jeśli nie, prosimy o informację czy jest w planach jego uzyskanie?

**ODPOWIEDŹ:**

**Szpital nie posiada Certyfikatu Akredytacyjnego , planuje uzyskanie certyfikatu w 2025 roku.**

1. Prosimy o informację czy Szpital posiada Certyfikat ISO Systemu Zarzadzania Jakością? Jeśli nie, czy jest w planach jego uzyskanie?

Szpital nie posiada Certyfikatu ISO Systemu Zarzadzania Ja

**ODPOWIEDŹ:**

**Szpital nie posiada Certyfikatu ISO System Zarzadzania Jakością**

1. 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.

**ODPOWIEDŹ:**

**- Postepowania sądowe wg stanu na dzień 30.11.2024- 2 632 173,67 zł**

**-Odszkodowania i zadośćuczynienia wg stanu na dzień 30.11.2024 -273 109,92 zł**

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

**ODPOWIEDŹ:**

**Wobec Szpitala nie są prowadzone postepowania egzekucyjne.**

1. Prosimy o informację czy w 2023 r. w Placówce prowadzone były postępowania egzekucyjne- jeśli tak na jaką kwotę.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie**

1. Prosimy o szczegółowe **rozpisanie dwóch pozycji w RZiS za 2023 r : tj:**
	1. wskazanie, jaki jest udział kosztów osobowych w wartości usług obcych za rok 2023 r. zawartych w Rachunku Zysków i Strat?
	2. rozbicie innych przychodów/kosztów operacyjnych zawartych w Rachunku Zysków i Strat za 2023 r.

**ODPOWIEDŹ:**

a. **Udział kosztów osobowych w wartości usług obcych w RZiS za 2023 r. wynosi:**

 **- koszty osobowe: 13.873.344,19/18.097.978,49 tj. 76,66 %**

1. **Rozbicie innych przychodów/kosztów operacyjnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTO | Rodzaj | Kwota |
| **Pozostałe przychody operacyjne** | Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania w wyniku toczących się spraw sądowych utworzonej na dzień 31.12.2022 r. | 1 476 641,12 |
|  | Noty księgowe - za rezydentów  | 6 686,50 |
|  | Noty księgowe - zakupy zastępcze | 7 078,70 |
|  | Wynagrodzenie płatnika PIT-4 | 11 166,00 |
|  | Zwrot kosztów postępowania sądowego  | 7 667,00 |
|  | Zatrzymane wadium | 2 000,00 |
|  | Roczna dzierżawa terminala Fiser Polska | 1 950,00 |
|  | Pozostałe przychody  | 1 640,51 |
|  | **Łącznie pozostałe przychody operacyjne** | **1 514 829,83** |
|  |  |  |
| **Pozostałe koszty operacyjne** | Rezerwy na koszty postępowania sądowego | 965 495,87 |
|   | Rezerwy na koszty postępowania sądowego | 639 132,08 |
|   | Rezerwy na koszty postępowania sądowego | 273 109,92 |
|   | Rezerwa na świadczenia pracownicze | 514 995,00 |
|   | Pozostałe koszty - utylizacja, zwrot leków | 58 136,78 |
|   | **Łącznie pozostałe koszty operacyjne** | **2 450 869,65** |