

**Dokumenty formalno-prawne oraz ekonomiczno-finansowe:**

1. Statut Szpitala. - STONKA U
2. Uchwałę Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
4. Kserokopię umów zawartych z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujące w 2018r.
5. Zaświadczenie z US o stanie zobowiązań z tytułu podatków i zaświadczenie z ZUS o stanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 30 dni od daty zaproszenia). U  
MADIA
6. Oświadczenie o aktualności danych przedłożonych ( załącznik nr 1).
7. Podstawowe informacje o działalności (załącznik nr 2). U
8. Sprawozdanie MZ-BFA o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg stanu na 31.12.2017r. i 31.03.2018r. MADIA
9. Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rok poprzedni. MADIA
10. Sprawozdanie MZ-29 wg stanu na 31.12.2017r.

ak

11. Sprawozdanie finansowe za 2017r. (zatwierdzone) obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, przepływy finansowe (jeżeli są sporządzane), zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) wraz z uchwałami (jeżeli zostały podjęte)
12. Opinię biegłego rewidenta za 2017r. —
13. Uchwałę lub postanowienie organu zatwierdzającego w sprawie udzielenia absolutorium członkom jej organów za 2016r. —
14. Prognozę finansową na okres kredytowania obejmującą: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym. U
15. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.
16. Program naprawczy. — do ulgu
17. Aktualne sprawozdanie z wykonania realizacji programu restrukturyzacji .
18. Uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia - jeżeli nie została podjęta stosowna Uchwała to projekt dokumentu wraz z informacją kiedy planowane jest jej podjęcie .
19. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec ZUS, US lub innych instytucji finansowych. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości i okresu spłaty — nie
20. Czy wobec Zamawiającego prowadzone było w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowanie sądowe o zapłatę zobowiązań ? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości ?

#### Kredyt:

1. Prosimy o wskazanie przeznaczenia i źródeł spłaty kredytu.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej aby każdorazowa wypłata środków z kredytu bezpośrednio na rachunki dostawców/wykonawców następuje wyłącznie w celu zapłaty za towar/usługę zgodnie z celem kredytu poprzez dyspozycje płatności w ciężar rachunku kredytowego na podstawie faktur, aktów notarialnych, rachunków lub innych dokumentów do wysokości i w terminie postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy?
3. Jaki jest ostateczny termin uruchomienia (wykorzystania) kredytu ?
4. Czy Zamawiający potwierdza spłatę kredytu w 36 ratach miesięcznych z czego 35 rat w równej wysokości i ostatniej wyrównawczej ?
5. W celu prawidłowego wyliczenia ceny i porównywalności ofert prosimy o podanie:
  - daty pierwszej spłaty kredytu i odsetek oraz wysokości rat kapitałowych
  - z jakiego dnia należy przyjąć WIBOR 1 M .
6. Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek ?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie I transzy kredytu po ustanowieniu zabezpieczenia prawnego w postaci: weksła, deklaracji wekslowej, oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy, poręczenia oraz podpisania umów przelewu wierzytelności?
9. Czy Zamawiający wyraża aby warunkiem podpisania umowy kredytowej było przedłożenie

Uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu?

10. Czy w przypadku gdy Wykonawca w całkowitym koszcie zastosuje prowizję za udzielenie kredytu, czy Zamawiający wyraża zgodę na pobranie prowizji tj. w wysokości % od kwoty udzielonego kredytu w dniu podpisania umowy?
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przeprowadzania w siedzibie Zamawiającego inspekcji Banku kredytującego?
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę w okresie obowiązywania umowy kredytu do składania w banku kredytującym wymaganych dokumentów i sprawozdań finansowych tj. w okresach kwartalnych informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. do:
  - przedkładania sprawozdań finansowych, sporządzonych według wzoru F-01 GUS lub o co najmniej takiej samej zawartości merytorycznej - co kwartał w terminie 25 dni od zakończenia I, II i III kwartału oraz w terminie 40 dni od zakończenia IV kwartału,
  - przedkładania w BGK rocznego sprawozdania finansowego, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz w przypadku, gdy badanie sprawozdań przez biegłego rewidenta jest wymagane odpowiednimi przepisami prawa: zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, podpisanego i niezatwierdzonego każdorazowo w terminie 90 dni od zakończenia roku obrotowego, a zatwierdzonego każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego wraz z dokumentacją zatwierdzającą sprawozdania i opinią i raportem biegłego rewidenta.
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę do przekładania w okresie kredytowania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami – w okresach rocznych nie starsze niż 3 miesiące?
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące zapisy umowne:
  - a) Kredytobiorca zobowiązany jest, w okresie od ..... dnia od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających, do zapewnienia, pochodzących z działalności gospodarczej, miesięcznych wpływów na dowolny rachunek rozliczeniowy Kredytobiorcy prowadzony w banku w postaci przelewów lub wpłat gotówkowych od kontrahentów, w wysokości nie mniejszej niż ..... PLN. Wpływy w walutach obcych są przeliczane na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
  - b) Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających, do utrzymywania przedmiotu zabezpieczenia w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy kredytu, z zastrzeżeniem normalnego zużycia, i proporcji wartości zabezpieczenia na tym przedmiocie w stosunku do udzielonego przez Bank finansowania.
  - c) Kredytobiorca zobowiązany jest, w okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających, do dostarczania do Banku w terminach do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału, informacji o wysokości należności i zobowiązań oraz ich strukturze wiekowej według stanu na ostatni dzień zakońzonego kwartału, według wzoru określonego przez Bank.

wynikających, nie ustanowi ani nie pozwoli na istnienie jakiegokolwiek zabezpieczenia ani obciążenia na którymkolwiek ze swoich składników mienia obecnego i przyszłego, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy:

- zabezpieczeń, na których powstanie Bank wyraził zgodę przed zawarciem niniejszej Umowy kredytu,
- każdego zabezpieczenia ustanowionego na podstawie Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu,
- obciążeń powstających z mocy prawa w zwyczajnym toku działalności Kredytobiorcy,
- zabezpieczeń ustanawianych po zawarciu niniejszej Umowy kredytu na nowo nabywanych środkach trwałych Kredytobiorcy, celem zabezpieczenia ich nabycia lub zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie ich nabycia (Negative pladge)

#### **Zabezpieczenie :**

1. Czy Zamawiający ustanowi szczególne zabezpieczenie w postaci poręczenia Samorządu Województwa Podlaskiego do wysokości kredytu wraz z odsetkami lub wskaże inny rodzaj szczególnego zabezpieczenia odsetek np. hipoteka , gdyż wskazana cesja kontraktu z NFZ nie jest szczególnym rodzajem zabezpieczenia przy ocenie zdolności kredytowej podmiotów o których mowa w art. 70 Prawa bankowego
2. Czy Zamawiający złoży weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?
3. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i pokryje koszty sporządzenia Aktu Notarialnego?
4. Czy Zamawiający ustanowi szczególne zabezpieczenie w postaci poręczenia kredytu wraz z odsetkami ?
5. Prosimy o udostępnienie umowy z NFZ stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby cesja wierzytelności z umowy z NFZ zabezpieczała kapitał i odsetki ?
7. Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do rachunków w innych bankach?
8. Czy Zamawiający założy u Wykonawcy rachunek bieżący/pomocniczy?
9. Czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego? Czy Zamawiający pokryje koszty sporządzenia dokumentu?

#### **Poręczyciel :**

1. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na 31.03.2018r.
2. Czy planowane jest przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie trwania okresu kredytowania?
3. Czy wydatki związane z realizacją przedmiotowego poręczenia zostały zagwarantowane w WPF na lata 2018 - 2022? Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie zmiany WPF z uwzględnieniem poręczenia.
4. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne.

5

prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,  
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert tj. do dnia **18 maja 2018r.**

- d) Kredytobiorca oświadcza, że zobowiązania pieniężne Kredytobiorcy wynikające z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu mają, oraz zapewnia, że będą miały – do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z ww. Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu, co najmniej równą kolejność zaspokojenia z wszelkimi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami wobec wszystkich jego pozostałych wierzycieli z tytułu finansowań tego samego rodzaju i o podobnym tenorze, z wyjątkiem zobowiązań, które są bezwzględnie uprzywilejowane na podstawie przepisów obowiązującego prawa. (Pari passu)
- e) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających ze stosunków prawnych obecnych oraz przyszłych łączących Kredytobiorcę z Bankiem lub z innymi wierzycielami, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z ww. stosunków prawnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu. (Cross default)
- f) W okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających Kredytobiorca zobowiązany jest do:
- niewypłacania dywidendy oraz niedokonywania żadnej innej dystrybucji środków na rzecz właścicieli;
  - nieumarzania udziałów/akcji oraz innych kapitałów;
  - dostarczania do Banku w latach\*/ roku ..... (rok) ..... w terminach\* terminie do ..... (data) ..... każdego roku\*/ uchwał wspólników\*/ zgromadzenia wspólników\*/ walnego zgromadzenia\*, potwierdzających przeznaczenie całego \*/ co najmniej ..... procent\* zysku netto za poprzedni rok obrotowy na podniesienie kapitału zakładowego Kredytobiorcy.
- Odstępstwo od powyższych zobowiązań wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku.
- g) W okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, Kredytobiorca nie może:
- występować w charakterze wierzyciela w odniesieniu do żadnego Zadłużenia Finansowego,
  - zaciągnąć lub utrzymywać Zadłużenie Finansowe wobec innej niż Bank osoby, powyżej kwoty [.....] łącznie,
  - udzielać pożyczek, ani gwarancji lub poręczeń (oprócz wymaganych lub wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy kredytu lub w niej wskazanych) na rzecz żadnego podmiotu, ani też przyjmować dobrowolnie żadnych zobowiązań, faktycznych ani warunkowych, mających charakter gwarancyjny wobec zobowiązań innych osób z tytułu Zadłużenia Finansowego,
- h) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej

- Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
5. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
  6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
  8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (zarząd województwa).
  9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
    - a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
    - b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
    - c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
    - d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
    - e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
  10. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
  11. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
    - Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
    - Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
    - Prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania (w tys. PLN):
    - Prosimy o podanie kwoty i okresu poręczenia (w tys. PLN):
  12. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
  13. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe) wg stanu na 31.12.2017r. podległych SP ZOZ.
  14. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy