



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

DZPiZ-381-11/2026

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania na **Usługę udzielenia pożyczki odnawialnej**

- 1) Prosimy o udostępnienie:
 - a. Bilansu oraz rachunku zysków i strat za I półrocze 2026 r.
 - b. Sprawozdań z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za lata 2024-2025,
 - c. Planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2026,
 - d. Aktualnego programu naprawczego wraz z uchwałą organu założycielskiego o jego zatwierdzeniu,
 - e. Ostatniego sprawozdania z realizacji programu naprawczego.
- 2) Prosimy o wskazanie 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 2025 r.
- 3) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31.07.2026 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.
- 4) Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 31.08.2026 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								
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.								
2.								
3.								

- 5) Prosimy o wskazanie:
 - a. Aktualnej liczby łóżek,
 - b. Liczby hospitalizowanych pacjentów w latach 2024 i 2025 r.
 - c. Liczby udzielonych porad specjalistycznych w latach 2024 i 2025 r.

- d. Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w latach 2024 i 2025 r.
- e. Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy i podziałem na umowy o pracę oraz inne formy zatrudniania.
- 6) Prosimy o udostępnienie informacji dot. dotacji otrzymanych w latach 2025-2026 r. z informacją nt. podmiotu udzielającego wsparcia, kwoty i celu.
- 7) Prosimy o rozbić kwotowe i rzeczowe pozycji „inne przychody operacyjne” ujętych w rachunkach zysków i strat za lata 2024 – 2025.
- 8) Prosimy o rozbić kwotowe i rzeczowe pozycji „inne koszty operacyjne” ujętych w rachunkach zysków i strat za lata 2024 – 2025.
- 9) Jaki jest udział kosztów osobowych w usługach obcych w latach 2024 – 2025.
- 10) Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli:

NADWYKONANIA	2025	2026 (wg stanu na dzień 2026 r.)
Łączna wartość wypracowanych nadwykonań		
Wartość nadwykonań uregulowanych dotąd przez NFZ		
Wartość nadwykonań, których szpital się zrzekł		
Wartość nadwykonań pozostała do zapłaty		

Odpowiedź Zamawiającego

1. Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: bilans za I półrocze 2026 r., rachunek zysków i strat za I półrocze 2026 r., Rb-N (4 kwartał 2025 r., 2 kwartał 2026 r.), Rb-Z (4 kwartał 2025 r., 2 kwartał 2026 r.).

2. Zamawiający udostępnia informację o nadwykonaniach:

NADWYKONANIA	2025	2026 (wg stanu na dzień 31.07. 2026 r.)
Łączna wartość wypracowanych nadwykonań	5 342 920,03	3 812 759,38
Wartość nadwykonań uregulowanych dotąd przez NFZ	4 115 497,80	1 432 796,67
Wartość nadwykonań nieopłaconych	1 227 422,23	2 379 962,71

3. Zamawiający udostępnia informację o:
- Aktualnej liczbie łóżek – 289;
 - Liczby hospitalizowanych pacjentów w latach: 2024 – 21730, 2025 – 21 442.
4. Zamawiający informuje, że w latach 2025-2026 otrzymała następujące dotacje:
- Projekt Nr KPOD.07.08-IP.10-0005/24 pn. „Stworzenie Świętokrzyskiego Centrum Geriatrii jako ponadregionalnego unikatowego dla południowowschodniej Polski interdyscyplinarnego ośrodka klinicznego dla pacjentów z wielochorobowością wieku podeszłego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” – kwota wsparcia 16 182 793,78 zł;
 - Projekt nr KPOD.07.02-IP.10-0031/25 pn. „Wzmocnienie potencjału diagnostycznego SPZZOZ w Staszowie celem podniesienia dostępności opieki kardiologicznej”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność

- i jakość systemu ochrony zdrowia", Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – kwota wsparcia 1 763 778,56 zł;
- c) Projekt nr KPOD.07.03-IP.10-0025/25 pn. „Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia poprzez transformację cyfrową SPZZOZ w Staszowie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 – kwota wsparcia 4 766 640,60 zł.

5. **Pytanie Wykonawcy** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który udostępnia do obsługi pożyczki dedykowaną Platformę Overdraft Online wymóg tj: „Zamawiający oczekuje na 3 dni robocze przed terminem zapłaty odsetek powiadomienia drogą elektroniczną na wskazany adres: sekretariat@szpitalstaszow.pl oraz ktwarog@szpitalstaszow.pl, szacowanej kwoty odsetek oraz kwoty raty kapitałowej do zapłaty. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki na pokrycie należnych odsetek.” zostanie zniesiony. Zamawiający posiadający dostęp do Platformy Overdraft Online jest w stanie określić wysokość swojego zadłużenia w każdym momencie trwania umowy, w związku z czym odrębne powiadomienia o wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty nie będą do Zamawiającego wysyłane.

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający potwierdza.

Pozostałe informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Staszów, dnia 16.09.2026 r.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Woitasik, MBA