

Wałbrzych, dnia 12.09.2023r.

1/KRED/2023

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Usługa udzielenia i obsługi długoterminowej pożyczki lub kredytu inwestycyjnego na kwotę 4 500 000,00”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby zachowania porównywalności ofert, do przeliczenia hipotetycznych kosztów oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 28 sierpnia 2023 r. tj. 6,81%.

POTWIERDZAMY - stawka WIBOR 1M z dnia 28.08.2023r.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w pierwszym okresie odsetkowym będzie obowiązywać oprocentowanie WIBOR 1M z dnia wypłaty środków.

TAK.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie środków pożyczki/kredytu nastąpi jednorazowo na podstawie wniosku o wypłatę przekazanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w

terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną datą wypłaty środków pożyczki/kredytu.

TAK, dopuszczamy możliwość takiego wniosku.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że pożyczka/kredyt nie ma charakteru odnawialnego.

TAK, udzielona pożyczka lub kredyt nie ma charakteru odnawialnego.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata środków pożyczki/kredytu nastąpi w maksymalnym terminie do dnia 31 października 2023 r.

TAK.

Pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stanowiska opisanego w punkcie 7 (cz. I, Zapytanie Ofertowe) poprzez wskazanie, że pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa będzie płatna ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wypłata środków pożyczki/kredytu? Zgodnie z opisem zamówienia, uruchomienie kredytu/pożyczki planowane jest na drugą połowę miesiąca, co wpłynie na zwiększenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego zamówienia u Wykonawcy z uwagi na konieczność przygotowania i dostarczenia manualnego dokumentu dla Zamawiającego na koniec miesiąca. Dodatkowo, w przypadku wypłaty środków w drugiej połowie miesiąca, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami w krótkim terminie od dnia wypłaty.

TAK, potwierdzamy zmianę stanowiska; pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa będzie płatna ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wypłata środków.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 48 równych rat kapitałowych oraz odsetek naliczanych od niespłaconego salda kapitału. W przypadku, gdy podzielenie rat kapitałowych na równe kwoty nie będzie możliwe, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ostatniej raty wyrównawczej. W tej sytuacji ostatnia rata kapitałowa może być lekko wyższa lub niższa od pozostałych rat.

TAK, wyrażamy zgodę na ostatnią ratę wyrównawczą różną kwotowo od pozostałych rat.

Pytanie nr 8

W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego możliwości wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, prosimy o potwierdzenie, że ewentualna wcześniejsza spłata będzie następować w dacie płatności raty. Spłata w dacie płatności raty ułatwia obsługę projektu z technicznego punktu widzenia.

TAK, potwierdzamy - ewentualna wcześniejsza spłata odbędzie się w dacie płatności raty.

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca proponuje termin 30-dniowy.

Akceptujemy termin; o zamiarze wcześniejszej spłaty Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż 30 dni przed planowanym terminem spłaty.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający potwierdza, że jako „zastaw rejestrowy na umowie z NFZ” Zamawiający opisuje możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy

w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ)?

NIE, pod pojęciem "zastaw rejestrowy na umowie z NFZ" rozumiemy ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach, jednakże dopuszczamy możliwość ustanowienia cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ.

Pytanie nr 11

W związku ze zmiennym kosztem udzielenia umowy (WIBOR 1M), czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ustanowionej w kontrakcie z NFZ może zostać ustanowione do wysokości 150% kwoty udzielonej pożyczki?

Przewidujemy zabezpieczenie w wysokości 120% kwoty udzielonej pożyczki/kredytu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że wierzytelności z kontraktu z NFZ których cesja ma stanowić zabezpieczenie pożyczki, są i pozostaną wolne od innych obciążeń?

Ustanowiono zastaw rejestrowy na umowie 03/8/3201032/01/2033/01 na kwotę 17 700 000 PLN z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 PLN oraz kredytu inwestycyjnego w wysokości 5 800 000,00 PLN- na rzecz PKO BP SA.

Pytanie nr 13

W związku z możliwością uwzględnienia w ofercie jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia pożyczki/kredytu, prosimy o potwierdzenie możliwości potrącenia ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki z wypłacaną kwotą pożyczki/kredytu.

TAK, potwierdzamy możliwość potrącenia prowizji z wypłacanej kwoty kredytu/pożyczki.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty Wykonawca ma załączyć również wzory dokumentów zabezpieczeń: weksła in blanco, porozumienia wekslowego (lub deklaracji wekslowej) oraz umowy przelewu wierzytelności (cesja z kontaktu z NFZ).

TAK, prosimy o załączenie wzorów dokumentów zabezpieczeń - weksła in blanco, porozumienia wekslowego lub deklaracji wekslowej oraz wzoru umowy.

Pytanie nr 15

Zgodnie z art. 33 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. („Ustawa AML”), instytucja finansowa jest zobowiązana do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, do których należy identyfikacja i weryfikacja klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego, a także zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są aktualne. Zgodnie z art. 46 Ustawy AML instytucja finansowa jest także zobowiązana do weryfikacji czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

W związku z powyższym obowiązkiem zwracamy się z prośbą o wskazanie, kto w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest beneficjentem rzeczywistym i czy osoba ta zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, beneficjentami rzeczywistymi w przypadku Szpitala są członkowie zarządu województwa

Pytanie nr 16

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

TAK, zobowiązania publiczno-prawne regulowane są terminowo.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający posiada układy ratalne z ZUS lub US? Jeśli tak to prosimy o szczegóły – jaka kwota została objęta układem, jaka jest aktualna kwota pozostała do spłaty, ile rat przewidziano i jaka jest ich miesięczna wysokość, do kiedy trwa układ, czy układ obsługiwany jest terminowo.

Nie obowiązują nas układy ratalne z ZUS ani US.

Pytanie nr 18

Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Zamawiającego postępowania sądowe. Jeśli tak to prosimy o wskazanie globalnej kwoty tych roszczeń, z wyodrębnieniem kwoty roszczeń dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień.

Na dzień 31.08.2023r. prowadzone są postępowania, w których:

- Szpital występuje jako pozwany: na kwotę ogółem 453 916,30 PLN; w tym: 429 421,00 PLN z tytułu odszkodowania/zadośćuczynienia;
- Szpital występuje jako interwenient uboczny/ przypozywany (pozwany: PZU): na kwotę ogółem 1 838 039,00 PLN – w całości tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Zamawiającego postępowania egzekucyjne.

Jeśli tak to na jaką kwotę?

Nie są prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Szpitala.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy w 2022 r. w szpitalu prowadzone były postępowania egzekucyjne – jeśli tak na jaką kwotę.

W 2022 roku nie były prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Szpitala

Pytanie nr 21

Prosimy o udostępnienie planu finansowego i inwestycyjnego na bieżący rok. –

Plan finansowy na 2023 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

.....
(nazwa jednostki)

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 KOREKTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	374 800 961,15
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	370 054 187,77
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) , w tym:	360 378 338,74
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	353 658 309,12
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	9 316 420,40
1.3	Przychody finansowe	359 428,63
2.	Dotacje, w tym:	4 746 773,38
2.1	dotacje z budżetu państwa	4 582 873,38
2.2	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 455 508,00

**lat****Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu**

2.2.1	dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	1 455 508,00
2.3	dotacje z innych źródeł	150 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	385 123 476,22
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	379 525 621,84
1.1	amortyzacja	14 092 583,07
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	205 591 286,49
1.2.1	materiały i energia	107 905 162,72
1.2.2	usługi obce	97 686 123,77
1.3	podatki i opłaty	639 786,41
1.4	wynagrodzenia	132 224 292,38
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 236 438,11
1.5.1	składki od wynagrodzeń	25 697 101,21
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	741 235,38
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 102 745,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 495 109,38
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 495 109,38
III.	WYNIK BRUTTO w tym:	-10 322 515,07
	- na działalności operacyjnej	-19 147 283,10
IV.	OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00
V.	WYNIK NETTO	-10 322 515,07

**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742

VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	11 240 450,40
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	697 942,00
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00

* - w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI.

	Informacja uzupełniająca :	
1.	Stan należności ogółem na:	
	- początek okresu	37 260 264,73
	- koniec okresu	35 150 000,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	76 089 571,61
	- koniec okresu	74 200 000,00
	w tym wymagalne	17 900 000,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	7 167 770,37
	- koniec okresu	16 700 000,00
4.	Stan zatrudnienia <i>(przeciętnie w etatach):</i>	1 285,52

Pytanie nr 22

Prosimy o udostępnienie sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego za ubiegły rok. –

Realizacja planu remontów i inwestycji na 2022 r nie ujętych w planie zamówień publicznych

Lp	Lokalizacja	Opis robót	Wartość szacunkowa netto	Realizacja
1	Sokołowskiego			
	Bud. A, B ,c, D, E, F	Dostosowanie instalacji odgromowej do obowiązujących przepisów	45 000,00	nie
	Bud. A Administracja/księgowość	Odnowienie malatury ścian i sufitów, uporządkowanie instalacji elektrycznej i infromatycznej	18 000,00	nie
	Bud. A kardiologia	Wymiana stolarki drzwiowej do sal „ R „,	40 000,00	nie
	Bud. A neurologia	Odnowienie malatury oddziału	9 000,00	tak
	Bud. B OAiIT / sala A, separata, nadzór i pom. przyległe /	Remont pomieszczeń z wymianą okładzin ścian i posadzek oraz osprzętu elektrycznego i sanitarnego	51 000,00	tak
	Bud. B Blok operacyjny	Sukcesywne odnowienie malatury ciągów komunikacyjnych, gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych	6 000,00	nie
	Bud. C	Zadaszenie strefy dostaw	32 000,00	tak
	Bud. E interna	Zmiana funkcji pomieszczeń / brudownik, socjalny, kuchenka oddziałowa, gabinet zabiegowy, słuzy do sal chorych 305 i 306 / wymiana urządzeń sanitarnych / ułożenie wykładziny homogenicznej typu tarkett w ciągach komunikacyjnych oddziału /	200 000,00	nie
	Bud. E chirurgia szczękowotwarzowa	Ciąg dalszy wymiany okładzin w ciągu komunikacyjnym / z ceramicznej na homogeniczną /	65 000,00	nie
	Ładowisko	Uszczelnienie przerw dylatacyjnych wraz z malowaniem oznakowania poziomego	18 000/00	tak
	Tlenownia	Remont pomieszczeń i elewacji	6 000,00	tak

	Stacja trafo	Przeгляд trafostacji SN	7 000,00	tak
	Portiernia	Remont pomieszczeń i odnowienie malatury zewnętrznej	6 000,00	tak
Razem Sokołowskiego				
2	Batorego			
	Bud. 1	Odnowienie malatury Zakładu Rehabilitacji	8 000,00	trak
	Bud. 1	Przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń na potrzeby oddziału rehabilitacji ruchowej	35 000,00	tak
	Bud. 1	Budowa węzłów sanitarnych w salach chorych, które ich nie posiadają	90 000,00	tak
	Bud. Psychiatrii zamkniętej	Naprawa ubytków tynków, odnowienie malatury, okładzin ściennych j posadzek	16 000,00	nie
Razem Batorego				Działu O Szpitala

Realizacja planu inwestycji za 2022 r

Roboty budowlane

Lp	Lokalizacja	Opis robót	Wartość szacunkowa brutto	Termin postępowania przetargowego	Realizacji robót
1	Sokołowskiego	Remont balkonów	678 000,00	04.2022	nie
2	Bud. A				
3	Sokołowskiego Bud. B	Modernizacja rozdzielni elektrycznej NN w zakresie wymiany istniejącej aparatury zasilająco-odpływowej	210 000,00	02.2022 złożono wnioski o dotację do UMWD	nie
	Sokołowskiego Bud. C	Modernizacja rozdzielni elektrycznej NN w zakresie wymiany istniejącej aparatury zasilająco-odpływowej	60 000,00		tak
4	Sokołowskiego	Budowa Budynku Oddziałów Pediatrycznych i tlenowni	26 000 000,00	01.2022 Dotacja	nie

5	Sokołowskiego	Budowa Budynku Hematologii	30 000 000,00	03.2022 Dotacja	nie
6	Sokołowskiego	Remont prosektorium dla obiektów szpitalnych przy ul, Sokołowskiego i Batorego	598 000,00	01.2022 złożono wniosek o dotację do UMWD	nie
7	Sokołowskiego OAIiT / sala A, separatka, pom. nadzoru i przyległe /	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z agregatem wody lodowej	290 000,00	01.2022 złożono wniosek o dotację	tak
8	Batorego Bud. 1	Remont ewakuacyjnej klatki schodowej	86 600,00	02.2022 złożono wniosek o dotację	nie
9	Batorego Bud. I i budynek Oddz. dziecięcych	Wymiana leżaków zimnej i c.w.u wraz z cyrkulacją w poziomie piwnic	113 000,00	03.2022	tak
	Sokołowskiego Bud. B, C, E	Wymiana leżaków zimnej i c.w.u wraz z cyrkulacją w poziomie piwnic	110 000,00		tak

Pytanie nr 23

Prosimy o udostępnienie sprawozdania z realizacji planu naprawczego na lata 2021-2023 (jeśli Zamawiający posiada taki dokument).

Nie posiadamy takiego dokumentu.

Pytanie nr 24

Prosimy o udostępnienie struktury należności przeterminowanych (stan za pełny ostatni miesiąc lub najbardziej aktualne zestawienie jakie Zamawiający posiada) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego - struktura należności przeterminowanych - stan na dzień 31.08.2023 r.					
do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 - 270 dni	271 - 360 dni	powyżej 360 dni
57 900,33	90 210,41	150 134,81	35 563,12	100 066,53	770 629,88

Pytanie nr 25

Prosimy o udostępnienie zobowiązań finansowych wg. stanu za pełny ostatni miesiąc lub najbardziej aktualne zestawienie jakie Zamawiający posiada (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego - zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych - stan na dzień 31.08.2023 r.

L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania umowy	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie

1.	Kredyt inwestycyjny	PKO BP	19.01.2021 r.	5 800 000,00	732 562,38	19.01.2024 r.	181 250,00	weksel in blanco; zastaw rejestrowy
2.	Pożyczka	Siemens Finance Sp. z o.o.	29.06.2022 r.	8 500 000,00	6 254 716,96	30.11.2026 r.	160 377,28	weksel in blanco

PKO BP - WIBOR 1M 6,80 %- odsetki do spłaty 13 849,22 PLN- stan na dzień 25.08.2023 r.

Siemens Finance Sp. z o.o. - WIBOR 1M 6,85 % - odsetki do spłaty 984 599,45 PLN - stan na dzień 01.08.2023 r. -

Pytanie nr 26

Prosimy o wskazanie poniższych danych statystyczne w celach porównawczych do lat poprzednich:

- Aktualnej liczby łóżek: **572 łóżka.**
- Liczba aktualnie zatrudnionych pracowników wraz z informacją o liczbie lekarzy oraz podział na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i kontraktach, umowa zlecenie.
 - **Na dzień 31.08.2023 roku ogółem zatrudnionych jest:**
- **1 290 osób na umowy o pracę; w tym: 80 lekarzy;**
- **206 umów kontraktowych; w tym: 183 lekarzy;**
- **97 osób na umowie – zleceniu; w tym: 13 lekarzy.**
- Liczba hospitalizowanych pacjentów w 2022 r. – **W 2022 roku hospitalizowano 30 646 pacjentów.**
- Liczba udzielonych porad specjalistycznych w 2022 r. – **W 2022 roku w poradniach Szpitala udzielono 57 796 porad; w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 8 797 porad – ogółem: 66 593 porad.**
- Liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2022 r. – **W 2022 roku przeprowadzono 5 644 zabiegów chirurgicznych.**

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że kwota 4 500 000,00 PLN to maksymalna wysokość pożyczki. -

Tak, kwota 4 500 000,00 PLN to maksymalna wysokość pożyczki.

Pytanie nr 28

Proszę o potwierdzenie że ilość rat pożyczki (48 rat) będzie liczone od dnia uruchomienia pożyczki a nie podpisania umowy pożyczki.

TAK, ilość rat pożyczki będzie liczona od dnia uruchomienia pożyczki.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie czy w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

TAK, dopuszczamy możliwość kredytowania przez instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem finansowania, które jednocześnie nie są podmiotami bankowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że zapłata Prowizji nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem Prowizji z kwotą Pożyczki, w dniu wydania I Transzy pożyczki.

TAK, dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o podanie innego terminu uruchomienia potrzebnego do wyliczenia oferty, tak aby był to termin bliższy przewidywanego dnia uruchomienia (II połowa października 2023r). Pozwoli to na dokładniejsze skalkulowanie ceny oferty.

31.10.2023r.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać według jakiego kalendarza należy obliczać odsetki.

Potwierdzamy, iż Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni.

Pytanie nr 33

Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki. – **Poniżej informacje.**

Pytanie nr 34

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

Wykaz umów z NFZ obowiązujących na dzień 31.08.2023 roku

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpisania	Data od	Data do	Wartość w zł
03/8/3201032/01/2023/01	Leczenie szpitalne	2022-12-29	2023-01-01	2023-12-31	333 030 422,20 zł

03/5/3201032/01/2023/02	Leczenie szpitalne	2023-03-31	2023-04-01	2023-12-31	1 014 497,84 zł
10/1/3201032/01/2023/01	Profilaktyczne programy zdrowotne	2022-12-29	2023-01-01	2023-12-31	937 790,68 zł
04/1/3201032/01/2023/01	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2023-01-04	2023-01-01	2023-12-31	17 347 141,24 zł
18/8/3201032/01/2023/01	Programy pilotażowe	2023-01-05	2023-01-01	2023-12-31	30 000,00 zł
11/1/3201032/01/2023/01	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane	2022-12-29	2023-01-01	2023-12-31	11 988 745,62 zł
03/5/3201032/01/2023/01	Leczenie szpitalne	2023-02-20	2023-02-15	2023-12-31	31 079,25 zł

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? – **Ustanowiono zastaw rejestrowy na umowie 03/8/3201032/01/2033/01 na kwotę 17 700 000 PLN z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 PLN oraz kredytu inwestycyjnego w wysokości 5 800 000,00 PLN- na rzecz PKO BP SA.**

Pozostało do spłaty: kapitał w wysokości 732 562,38 plus odsetki na dzień 25.08.2023 roku w wysokości 13 849,22 PLN.

Czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli. **NIE WYSTĘPUJĄ.**

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku:

-doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy; - **NIE**;

-gdy egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna; - **TAK**;

-gdy będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; - **Nie dotyczy SPZOZ**;

-gdy 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 bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zamawiającego; - **TAK**,

-gdy Zamawiający zaprzestanie lub znacznie ograniczy prowadzenie działalności, skutkujące pogorszeniem sytuacji finansowej Zamawiającego lub (w przypadku gdy Zamawiający przekształci się w podmiot posiadający zdolność upadłościową) nastąpi istotna zmiana dot. prowadzonej działalności gospodarczej, skutkującą w ocenie Wykonawcy utratą zdolności do terminowej realizacji zobowiązań wobec Wykonawcy. -**TAK**

Pytanie nr 36

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (Wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy

kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do zapytania ofertowego.

Wyrażamy zgodę na możliwość postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności po upływie 30 dni od terminu raty.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

Dniem, od którego będą naliczane odsetki będzie dzień uznania rachunku bankowego pożyczkobiorcy.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, iż uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową.

TAK.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową ma obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami za opóźnienie w spłacie należności?

TAK, weksel będzie zabezpieczał wszystkie wierzytelności pożyczkodawcy wobec pożyczkobiorcy wynikające z zawartej umowy pożyczki.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy. **TAK.**

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

TAK.

Pytanie nr 42

Prosimy o zmianę zabezpieczenia, tj. zastawu rejestrowego na umowie z NFZ na zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania oraz na przewłaszczenie warunkowe do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Dopuszczamy również zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania oraz przewłaszczenie warunkowe do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pokryje koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń do umowy pożyczki.

TAK, jesteśmy gotowi pokryć koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń.

Pytanie nr 44

Prosimy o dopuszczenie jako zabezpieczenia dodatkowego cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotów.

Dopuszczamy jako zabezpieczenie dodatkowe cesję praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację, czy Zamawiający ubezpieczy przedmioty we własnym zakresie czy ubezpieczy je za pośrednictwem Finansującego?

Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Pytanie nr 46

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie:

1. prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 250,00 PLN netto rocznie? - **Nie wyrażamy zgody na dodatkowe koszty z tytułu administrowania polisami ubezpieczeniowymi.**
2. prosimy o informację, czy Zmawiający będzie dokonywał płatności za polisę jednorazowo czy w ratach? Jeśli w ratach, to w ilu? **Polisa ubezpieczeniowa płatna w czterech ratach.**

-
3. Prosimy o potwierdzenie, iż warunki polis zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Finansującym. **Dopuszczamy taką możliwość.**

Pytanie nr 47

Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur oraz harmonogramu z dedykowanego Portalu Klienta?

TAK.

Pytanie nr 48

Prosimy o informację, czy pożyczka ma zostać udzielona od kwoty brutto czy netto przedmiotów?

Pożyczka na kwotę brutto.

Pytanie nr 49

W przypadku pożyczki w kwocie brutto, prosimy o potwierdzenie, iż po otrzymaniu zwrotu kwoty VAT przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszej częściowej spłaty pożyczki w kwocie odpowiadającej zwróconej wartości VAT oraz że spłata ta nastąpi maksymalnie w terminie płatności 4 czwartej raty pożyczki.

Szpital nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego sprzętu.

Pytanie nr 50

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje udział własny w pożyczce? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Nie przewidujemy udziału własnego.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, iż za dodatkowe czynności, które będą wykonywane na wniosek Zamawiającego, Zamawiający poniesie opłaty zgodnie z tabelą prowizji i opłat obowiązującą u Finansującego.

TAK.

Pytanie nr 52

Prosimy o informację, czy na licencję/oprogramowanie zostanie odrębna umowa licencyjna? -
Każde oprogramowanie posiada odrębną umowę licencyjną.

Pytanie nr 53

Prosimy o informację, czy licencja jest immanentną częścią serwerów.

TAK.

Pytanie nr 54

Prosimy o informację, czy poprzez nabycie własności serwerów następuje przeniesienie uprawnień z licencji na właściciela serwerów czy też konieczne zawarcie jest odrębnej umowy licencyjnej?

Tak; z zastrzeżeniem, że dostarczone licencje, zgodnie z wymaganiami, są w formie 5 letniej subskrypcji i w tym przypadku nie ma własności. Dostarczona subskrypcja ze wsparciem ma 5 lat.

Pytanie nr 55

Wobec udostępnienia przez Zamawiającego Wykonawcy w treści dokumentacji przetargowej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu:

1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy,
2. o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
3. o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskał ich dane,
4. o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez Wykonawcę – **TAK**.

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia potwierdzenia przekazania ww. informacji. – **TAK**.

Pytanie nr 56

Prosimy o dopuszczenie, aby maksymalny termin płatności rat określić na ostatni roboczy dzień miesiąca, przy czym dokumenty księgowe będą wystawiane na początku każdego miesiąca.

TAK, dopuszczamy termin płatności kolejnych rat na ostatni roboczy dzień miesiąca.

Pytanie nr 57

Prosimy o informację czy dostawca przedmiotów został już wybrany? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

Na dzień 12.09.2023r Dostawca nie został wybrany.

Pytanie nr 58

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaze Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia, nazwiska i obywatelstwa.

Potwierdzamy przekazanie powyższych danych przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 59

Prosimy o odstąpienie od wskazywania terminu realizacji – jest on uzależniony od wyboru dostawcy przedmiotów przez Zamawiającego.

Termin realizacji może być przedmiotem odrębnych ustaleń.

Pytanie nr 60

Prosimy o odstąpienie od punktu nr 4 w zakresie kosztów transportu z uwagi na fakt, iż nie są one związane z finansowaniem.

Potwierdzamy odstąpienie od kosztów transportu.

Pytanie nr 61

Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 1M do celów obliczeniowych. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w

postępowaniu Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rat kapitałowo-odsetkowych równych.

Stawka WIBOR 1M z dnia 28.08.2023r.

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie, że pożyczka zostanie uruchomiona jednorazowo.

Tak, pożyczka zostanie uruchomiona jednorazowo.

Pytanie nr 63

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że daty i kwoty uruchomienia pożyczki będą wskazane przez Zamawiającego na podstawie dyspozycji uruchomienia środków złożonej co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą uruchomienia.

Nie dotyczy.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zabezpieczenia z pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia, tak aby zabezpieczeniem obok weksła, była cesja z kontraktu z NFZ a nie zastaw na kontrakcie z NFZ? – **Tak, wyrażamy zgodę na zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktu z NFZ.**

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający oczekuje załączenia do oferty wzoru umowy wraz ze wzorem weksła i deklaracji?

Tak, prosimy o dołączenie wzoru umowy wraz ze wzorem weksła i deklaracji.

Pytanie nr 66

W nawiązaniu do pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wcześniejsza spłata całości bądź części zobowiązania była możliwa po uprzednim

zawiadomieniu Pożyczkodawcy o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty, np. w terminie 14 dni przed planowaną spłatą?

Tak, wcześniejsza spłata nastąpi po uprzednim poinformowaniu Pożyczkodawcy – termin przekazania informacji do odrębnych ustaleń.

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej umieszczonej na platformie zakupowej w części „Kryteria i warunki formalne” i potwierdzenie braku wymogu wpisania słów „Akceptuję” podczas składania oferty w częściach:

Warunki Płatności - *Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"*

Termin Realizacji - *... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"*

Dodatkowe koszty - *Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"*

Brak wymogu na wszystkie.

**Zastępca Dyrektora d.s.
Eksploatacyjno-Administracyjnych**

Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744