

**Odpowiedzi do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu/pożyczki w wysokości
30 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań**

W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Odp. Zamawiający informuje, że Podmiot tworzący SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie zamierza, w okresie realizacji zamówienia, dokonać przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego.

- 2) Prosimy o wskazanie, czy plan naprawczy z dnia 27 września 2018 r. jest aktualnie realizowany, czy został wprowadzony nowy plan naprawczy? Jeśli wprowadzono nowy plan naprawczy to prosimy o jego udostępnienie.

Odp. Zamawiający informuje, iż Plan naprawczy z dnia 27 września 2018 r. jest aktualnie obowiązującym dokumentem.

- 3) Prosimy o przedstawienie sprawozdania z realizacji planu naprawczego.

Odp. Zamawiający informuje, że dane w zakresie sprawozdania z realizacji planu naprawczego dotyczące wskaźników ekonomicznych zawarte są w Raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za rok 2018 oraz prognozie na lata 2019-2021. Dokument ten stanowi załącznik do odpowiedzi. W pozostałym zakresie sprawozdanie z realizacji planu naprawczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na lata 2018-2020 zgodnie z art. 59 ust.4 Ustawy o Działalności Leczniczej dostępne będzie do dnia 30 czerwca 2019 r.

- 4) Prosimy o wskazanie następujących informacji:

- a) aktualna liczba łóżek

Odp. aktualna liczba łóżek: 1.322.

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,
Odp. aktualna liczba zatrudnionych pracowników 4.573 w tym liczba lekarzy 1.066 (Lekarze – 614, Lekarze Rezydenci – 420, Lekarze stażyści – 32).

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2018 r.
Odp. ilość hospitalizacji w 2018 r.: bez SOR 79.985, łącznie z SOR 109.582.

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2018 r.
Odp. Liczba wykonywanych zabiegów na blokach operacyjnych w 2018 r. 24.342.

e) Wykaz / ilość posiadanego sprzętu tj.: RTG, EKG, USG, Tomograf, Rezonans itp.
Odp. Zamawiający załącza wykaz posiadanego sprzętu.

5) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30/04/2019 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

struktura wiekowa zobowiązań	stan na 30.04.2019	struktura procentowa na 30.04.2019
niewymagalne razem	286 189 364,85	79,4%
wymagalne razem	74 069 842,98	20,6%
<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
wymagalne w ostatnim dniu m-ca	2 224 197,41	3,0%
przeterminowane do 15 dni	13 770 787,86	18,6%
przeterminowane w przedziale od 16 do 30 dni	12 041 645,12	16,3%
przeterminowane w przedziale od 31 dni do 3 miesięcy	29 657 780,63	40,0%
przeterminowane w przedziale od 3 miesięcy do 6 miesięcy	13 336 378,69	18,0%
przeterminowane w przedziale od 6 miesięcy do 12 miesięcy	620 746,67	0,8%
przeterminowane powyżej 12 miesięcy	2 418 306,60	3,3%
ogółem zobowiązania	360 259 207,83	100,0%

struktura wiekowa należności	stan na 30.04.2019	struktura procentowa na 30.04.2019
niewymagalne razem	65 272 812,02	97,0%
wymagalne razem	1 986 371,30	3,0%
<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
wymagalne w ostatnim dniu m-ca	30 658,10	1,5%
przeterminowane do 15 dni	501 040,52	25,2%
przeterminowane w przedziale od 16 do 30 dni	148 193,14	7,5%
przeterminowane w przedziale od 31 dni do 3 miesięcy	427 695,53	21,5%
przeterminowane w przedziale od 3 miesięcy do 6 miesięcy	482 526,95	24,3%
przeterminowane w przedziale od 6 miesięcy do 12 miesięcy	360 410,62	18,1%
przeterminowane powyżej 12 miesięcy	35 846,44	1,8%
ogółem należności	67 259 183,32	100,0%

6) Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

a) wysokość nadwykonań za rok 2019,

Odp. Wysokość nadwykonań za rok 2019 wynosi 10,2 mln.

b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,

Odp. Zamawiający podaje wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich:

Rok 2016: kwota 744.091,54 zł, rok 2017: kwota 601.980,74 zł, rok 2018: kwota 1.154.618,99 zł.

c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),

Odp. Zamawiający informuje, iż aktualne roszczenia sporne z NFZ wynoszą 5,8 mln za lata 2009-2011. Ponadto zamawiający informuje, że na skutki roszczeń posiada utworzone w ciężar kosztów lat poprzednich rezerwy.

d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa).

Odp. Zamawiający informuje, że rozliczenia nadwykonań z NFZ w poprzednich latach zostały rozliczone ugodą.

7) Prosimy o **uzupełnienie** udostępnionego przez Szpital **Wykazu kredytów, pożyczek, wg Stanu na dzień 30.04.2019 r.** o pozostałe produkty restrukturyzacyjne (subrogacje, cesje) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Odp. Zamawiający podaje wykaz kredytów, pożyczek według stanu na 30.04.2019 roku.

Lp.	Nr umowy, rodzaj zobowiązania, przeznaczenie, nazwa wierzyciela	Okres obowiązywania umowy	Kwota przyznanego finansowania, obecne zadłużenie	Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki
1	SU DOP 87 /01/2015 z 20.01.2015 roku Umowa kredytowa z DNB (kredyt długoterminowy na restrukturyzację finansową)	20.01.2015 30.04. 2022	50 000 000 zł , pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>10.821.392,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału od 816.221 zł do 153.226 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 w wysokości 150% aktualnie pozostałej do spłaty kwoty kredytu tj. 30.924.066,00 zł (według stanu na dzień 30.04.2018) 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) bankowy tytuł egzekucyjny.
2	SU DOP 1187 /08/2015 z 02.09.2015 roku IDEA BANK kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań	02.09.2015 30.12.2022	68 000 000 zł , pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>50.100.000,00 zł</u> rosnące, miesięczne spłaty kapitału począwszy od 400 tys. miesięcznie	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do wysokości 170 % wartości niespłaconego kapitału kredytu tj. 85 170 000,00 zł (zmiana aneksem z 7.05.2019 r. do umowy kredytu) 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	SU DOP 1254 /09/2016 z 21.09.2016 roku Getin Noble Bank pożyczka	21.09.2016 30.12.2022	14 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>8.540.000,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału 195 000 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150% wartości

	długoterminowa na spłatę drogiego kredytu			udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 21 000 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	SU DOP 1246 /09/2016 z 21.09.2016 roku De Lage Landen pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	21.09.2016 30.12.2022	16 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 9.700.000,00 zł miesięczna spłata kapitału 225 000 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do wysokości 150% wartości udzielonej pożyczki, tj. kwoty 24 000 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5	DNSU 1482/10/2017 z dnia 13.10.2017 Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	13.10.2017 29.12.2023	15 000 000 zł pozostało do spłaty na 30.04.2019 11.200.000,00 zł miesięczna spłata kapitału 200.000 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150 % wartości udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 22 500 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	SU DOP 1480 /8/2018 z 30.08.2018 roku Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	30.08.2018 29.12.2023	15 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 14.000.000,00 zł miesięczna spłata kapitału 250 000 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150% wartości udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 22 500 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	SU DOP 2452/12/2018 z 21.12.2018 roku Siemens Finance Sp. z o.o. kredyt/pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego projektu „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala	21.12.2018 31.12.2026	45 100 000 zł pozostało do spłaty na 30.04.2019 0,00 zł miesięczna spłata kapitału od dnia 29.01.2021 raty od 90 000 zł do 730 000 zł	1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150 % wartości udzielonego kredytu/ pożyczki, tj. do kwoty 67 700 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją

	Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”		wekslową
8	Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na 30.04.2019 roku	<u>104.361.392,00 zł</u>	

Odp. Zamawiający podaje wykaz zawartych cesji według stanu na dzień 30.04.2019 r.

<i>Nazwa Kontrahenta</i>	<i>kwota cesji wierzycelności</i>	<i>Opis operacji</i>	<i>Zobowiązania z tytułu cesji na dzień 30.04.2019r - bez odsetek (w zł)</i>	<i>Termin płatności ostatniej raty</i>
SIEMENS FINANCE SP.Z O.O.	14 033 395,34 zł	Cesja nr 54072/2017	9 355 596,94 zł	31.12.2021
	965 426,09 zł	Cesja nr 55072/2017	643 617,45 zł	31.12.2021
	9 225 960,49 zł	Cesja nr 46488/2016	- zł	28.02.2019
	24 224 781,92 zł	Suma zobowiązań wobec SIEMENS FINANCE SP.Z O.O.	9 999 214,39 zł	
MAGELLAN S.A	3 025 790,78 zł	Cesja nr 4493/2016	672 398,06 zł	31.12.2019
	11 968 715,18 zł	Cesja nr 4480/2016	2 659 714,50 zł	31.12.2019
	4 595 388,24 zł	Cesja nr 4543/2017	3 063 584,00 zł	31.12.2021
	19 589 894,20 zł	Suma zobowiązań wobec MAGELLAN S.A	6 395 696,56 zł	
	43 814 676,12 zł	Suma zobowiązań z tytułu cesji	16 394 910,95 zł	

8) Prosimy o:

- a) potwierdzenie, że kontrakt, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń (zgodnie z oświadczeniem zawartym w § 3 lit. b),

Odp. Zamawiający informuje, że na przedmiotowym kontrakcie (umowa numer 061/10014/SZ/08/2017) ustanowiono następujące zabezpieczenia:

DNB umowa SU DOP 87/01/2015	30 924 066,00
IDEA BANK umowa SU DOP 1187/08/2015	85 170 000,00
Getin Noble Bank umowa SU DOP 1254/09/2016	21 000 000,00
De Lage Landen umowa SU DOP 1246/09/2016	24 000 000,00
Getin Noble Bank umowa DNSU 1482/10/2017	22 500 000,00
Getin Noble Bank umowa SU DOP 1480/8/2018	22 500 000,00
Siemens Finance umowa SU DOP 2452/12/2018	67 700 000,00
Kredyt/pożyczka 2019 rok 30 mln	45 000 000,00
Razem zabezpieczenia	318 794 066,00
Pozostała kwota z kontraktu NFZ po	348 824 508,36

uwzględnieniu zabezpieczeń

b) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania,
Odp. Zamawiający potwierdza na warunkach wskazanych w § 4 ust. 4 wzoru Umowy z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany jej wysokości za zgodą Wykonawcy do 150 % wartości kwoty pozostałej do spłaty finansowania.

c) potwierdzenie, że niezyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, będzie stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy i postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności.

Odp. Zamawiający informuje, że niezyskanie zgody NFZ na cesję wierzytelności powstałe z winy Zamawiającego będzie stanowiło możliwość wypowiedzenia umowy i postawienia kwoty niespłaconego finansowania wraz z należnymi odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności z zachowaniem zapisów, o których mowa we wzorze Umowy. Do § 8 wzoru Umowy zostaje dodany zapis o następującym brzmieniu:

„W przypadku niezyskania z winy Szpitala Uniwersyteckiego pisemnego potwierdzenia przez MOWNFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z Umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. a Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy za uprzednim 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem uczynionym na koniec miesiąca kalendarzowego. § 8 ust 3 Umowy ma odpowiednie zastosowanie”.

9) Prosimy o wskazanie, czy do harmonogramu spłat należy przyjąć, że raty będą płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Odp. Zamawiający informuje, iż raty będą płatne każdego kolejnego miesiąca, począwszy od dnia 31 stycznia 2020 r.

10) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych

będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego okresu rozliczeniowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- 12) Prosimy o potwierdzenie, że przez okres przesunięcia raty Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych tj. WIBOR 1M + marża.

Odp. Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek określonych w § 3 ust.1 wzoru umowy.

- 13) Prosimy o potwierdzenie, że ustanowione zabezpieczenia obejmą oprócz kwoty udzielonego finansowania oraz kosztu jego udzielenia, **także ewentualne odsetki za opóźnienie.**

Odp. Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie spłaty finansowania zgodnie z § 4 ust.2 lit. a wzoru umowy stanowi cesja wierzytelności do wysokości 45 000 000,00 zł wynikających z umowy Szpitala Uniwersyteckiego z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr umowy 061/100014/SZP/08/2017.

- 14) Prosimy o wskazanie, czy okres karencji może ulec przesunięciu w przypadku przesunięcia terminu uruchomienia pierwszej transzy?

Odp. Zamawiający informuje, że okres karencji w spłacie kapitału nie ulegnie przesunięciu.

- 15) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że:

- a. Okres karencji będzie wynosił 68 miesięcy licząc od miesiąca, w którym uruchomiono pierwszą transzę.

Odp. Zamawiający informuje, że okres karencji w spłacie rat kapitału został wskazany w § 6 ust. 6 wzoru Umowy.

- b. Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi w miesiącu następującym po tym, w którym upłynął okres karencji.

Odp. Zamawiający informuje, że spłata 1 raty kapitałowej nastąpi w dniu 31.01.2020 r.

- 16) Prosimy o usunięcie pkt 4 lit. a) Oferty, z uwagi na fakt, że dzień zawarcia umowy nie jest Wykonawcy znany i wobec tego nie może jednoznacznie stwierdzić, który z reprezentantów lub pełnomocników będzie podpisywał umowę.

Odp. Zamawiający informuje, że pkt. 4 lit. a) Formularza Oferty nie ulega zmianie, prosimy o wskazanie osób, które będą zawierały umowę zgodnie z reprezentacją w KRS lub udzielonym pełnomocnictwem oraz zastrzeżenie, że w sytuacji gdy dane te ulegną zmianie na dzień podpisania Umowy kredytu/pożyczki Wykonawca zobowiązuje się do przekazania właściwych danych Szpitalowi Uniwersyteckiemu.

- 17) Prosimy o usunięcie pkt 4 lit c) Oferty, z uwagi na fakt, że numer do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą jest nadawany dopiero przed podpisaniem umowy i nie będzie znany w chwili złożenia oferty. Jest to indywidualny numer rachunku bankowego przeznaczony do spłat z tytułu konkretnej umowy.

Odp. Zamawiający informuje, że pkt. 4 lit. c) Formularza Oferty nie ulega zmianie, w przypadku braku możliwości podania nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Oferentem prosimy o zamieszczenie informacji, że w przypadku dokonania wyboru Państwa oferty numer rachunku bankowego zostanie podany Szpitalowi Uniwersyteckiemu przed podpisaniem Umowy kredytu/pożyczki.

- 18) Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) Ilość transz nie ulegnie zmianie,

Odp. Zamawiający potwierdza.

- b) Wartość transz nie ulegnie zmianie,

Odp. Zamawiający potwierdza.

- c) Wszystkie transze zostaną uruchomione w 2019 r.

Odp. Zamawiający informuje, że terminy wypłat poszczególnych transz są stałe i nie ulegają zmianie.

- d) Transze (z wyjątkiem pierwszej) będą uruchamiane na wniosek Szpitala, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania wniosku.

**Odp. Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, że daty wpływu środków na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego zostały określone w terminach :
I transza 3 dni robocze od daty podpisania umowy nie wcześniej niż dnia 10.07.2019 r., II transza 09.08.2019 r., III transza 10.09.2019 r.**

- 19) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń na wzorach Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- 20) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, proszę o wskazanie, czy Zamawiający wymaga dołączenia wzorów dokumentów do oferty.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 19.

- 21) Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat?

Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat.

22) Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty.

Odp. Zamawiający informuje, że dokonanie spłaty całości lub części kapitału finansowania nastąpi w terminie płatności raty kapitału.

23) Prosimy o wydłużenie terminu na zawiadomienie Wykonawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty do 7 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 6 ust. 7 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego splacenia całości lub części kapitału finansowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy na 7 dni roboczych przed terminem planowanej spłaty całości lub części kapitału finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. Dokonanie wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału finansowania nastąpi w terminie płatności raty kapitału.”

24) Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.

Odp. Zamawiający informuje, że wcześniejsza spłata pożyczki/kredytu uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, na które Zamawiający nie ma wpływu stąd też podanie daty wcześniejszej spłaty nie jest możliwe.

25) Prosimy o określenie maksymalnej kwoty, jaką Zamawiający może wcześniej spłacić.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 24.

26) Prosimy o zmianę treści § 7 ust. 3 Umowy poprzez wskazanie, że dniem powstania zadłużenia przeterminowanego, w przypadku niespłaconych terminowo rat, jest dzień **po terminie płatności raty**. Wykonawca wskazuje, że rata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu płatności raty i jest to równocześnie pierwszy dzień opóźnienia w spłacie zobowiązań. W przypadku zastosowania określenia „dzień po terminie wymagalności raty” Wykonawca byłby pozbawiony prawa do naliczania odsetek za opóźnienie za pierwszy dzień wymagalności raty, co w świetle art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest nieważne.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. § 7 ust. 3 wzoru Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Strony zgodnie postanawiają, iż dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych terminowo rat, jest pierwszy dzień po terminie płatności raty, określonym w § 6, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.”

27) Prosimy o zmianę odesłania wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. § 7 ust. 5 wzoru Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 następuje poprzez złożenie Wykonawcy wniosku o przesunięcie raty, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty, która ma ulec przesunięciu.”

28) Prosimy o potwierdzenie, że 14-dniowy termin powiadomienia określony w § 8 ust. 3 Umowy może być realizowany równocześnie z 14-dniowym terminem wezwania określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Odp. Zamawiający nie potwierdza. § 8 ust. 2 wzoru Umowy nie ulega zmianie.

29) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieterminowej spłaty lub zapłaty raty w niepełnej wysokości Wykonawca będzie księgował wpłatę na poczet najdawniej wymagalnych należności poczynając od odsetek za opóźnienie, odsetek umownych i kończąc na kwocie głównej (kapitał pozostałym do spłaty).

Odp. Zamawiający informuje, że do § 7 wzoru Umowy dodaje ust. 7,8 o następującym brzmieniu:

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatnościach rat kapitałowych, płatności dokonywane przez Szpital Uniwersytecki na rzecz Wykonawcy tytułem spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zaliczać kolejno na poczet odsetek za opóźnienie, odsetek od kapitału głównego a następnie na kapitał główny.

8. W sytuacji o które mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności przez Szpital Uniwersytecki, doręczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemne rozliczenie zarachowania wpłaty na część odsetkową z podaniem zastosowanej stopy procentowej i na część kapitałową.”

30) Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem dokumentów Zamawiający wprowadzi do deklaracji wekslowej właściwą nazwę Zamawiającego, zgodną z KRS.

Odp. Zamawiający potwierdza.

31) Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru deklaracji wekslowej postanowienia, że zwrot weksla i deklaracji wekslowej nastąpi po spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego?

Odp. Wzór deklaracji wekslowej nie ulega zmianie.

32) Prosimy o dookreślenie uprawnienia wynikającego z § 4 ust. 3 Umowy poprzez wskazanie, że termin na uzyskanie zgody NFZ może zostać wydłużony o 30 dni.

Odp. § 4 ust. 3 wozu Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Przed wypłatą pierwszej transzy finansowania Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w MOWNFZ zawiadomienia o zawarciu umowy o przelew wierzytelności wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności oraz druku potwierdzenia przelewu wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez MOWNFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Wykonawcy. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez MOWNFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z umowy, o której mowa w ust. 2 lit. a, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania Wykonawcy uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia zawierającego zgodę MOWNFZ na cesję, jednak nie później niż do 30.09.2019 r., z możliwością przedłużenia tego terminu o 30 dni z przyczyn niezależnych od Szpitala Uniwersyteckiego, tj. w sytuacji przedłużającej się procedury wyrażenia zgody na cesję przez MOWNFZ, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

- 33) Prosimy o udostępnienie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2018 - 2016.
Odp. Zamawiający udostępni Decyzje Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za lata 2016, oraz 2017. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin do wydania decyzji za rok 2018 upływa w dniu 30.06.2019 r.
- 34) Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.
Odp. Zamawiający informuje, że powyższe dane znajdują się w ust. 1 pkt 7 Dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu.
- 35) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za rok 2018.
Odp. Zamawiający udostępni Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na rok 2018.
- 36) Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Szpitala wraz z regulaminem organizacyjnym.
Odp. Zamawiający udostępni statut Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z uwagi na rozmiar regulaminu organizacyjnego prosi o zapoznanie się z tym dokumentem na stronie internetowej Szpitala.
- 37) Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
- a) Czy Zamawiający przeprowadza lub zamierza przeprowadzić jakieś działania inwestycyjne w zakresie budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika w Krakowie?
Odp. Zamawiający udostępni Plan Inwestycyjny na rok 2019.

- b) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

Odp. Zamawiający udostępnia Plan Inwestycyjny na rok 2019.

- c) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach.

Odp. Zamawiający udostępnia listę planowanego w roku 2019 zakupu sprzętu medycznego.

Jednocześnie wskazujemy, że uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytanie jest niezbędne do przeprowadzenia analizy ekonomicznej Szpitala.