



Kraków, dnia 11 lipca 2018 roku

**Odpowiedzi na pytania Oferenta do przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki 15 mln zł .**

I. Czy wyrażacie Państwo na dodanie w paragrafie 1 ustęp 5 **punktów 4 i 5** o treści jak niżej:

- 4) dostarczenie aktualnego, nie starszego niż miesiąc w stosunku do daty wypłaty pierwszej transzy, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach;
- 5) dostarczenie aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do daty wypłaty pierwszej transzy, opinii bankowych z banków, w których Szpital Uniwersytecki posiada produkty kredytowe oraz rachunki bankowe.

**ODP. Zamawiający wyraża zgodę.**

II. Czy wyrażacie Państwo zgodę na dodanie do paragrafu 4 **ust. 6 umowy pożyczki** o treści jak niżej:

6. Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do:

- a) dostarczania do Pożyczkodawcy w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
- b) składania Pożyczkodawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat.

**ODP. Zamawiający wyraża zgodę z tym, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”), w miejsce wnioskowanego raportu i opinii biegłego rewidenta Zamawiający będzie dostarczał sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.**

III. Prosimy o zmianę w paragrafie 4 ust. 3 – dot. terminu dostarczenia zgody MOWNFZ na cesje z obowiązującego terminu dostarczenia zgody z 30.11.2018 na **31.10.2018 r.**

**ODP. Zamawiający zmienia treść paragrafu 4 ust. 3 wzoru umowy pożyczki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

---

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87





## Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Przed wypłatą pierwszej transzy pożyczki 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 Pożyczkodawcy. 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 Pożyczkodawcy uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia zawierającego zgodę MOWNFZ na cesję, jednak nie później niż do 31.10.2018 r. z możliwością przedłużenia tego terminu z przyczyn niezależnych od Szpitala Uniwersyteckiego tj. w sytuacji przedłużającej się procedury wyrażenia zgody na cesję przez MOWNFZ, na co Pożyczkodawca wyraża zgodę.

IV. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

**ODP. Zamawiający nie posiada ugód dotyczących spłat zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.**

V. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub sądowe? Jeśli tak to prosimy o wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

**ODP. Zamawiający w okresie ostatnich 6 miesięcy poniósł koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych, których wartość nie przekracza wartości 128 tys. zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że średnie miesięczne przychody ze sprzedaży do NFZ za 6 miesięcy 2018 roku wynoszą 55 342 tys. zł. Tym samym udział kosztów sądowych i odsetek w tym przychodzie jest minimalny i wynosi około 0,2% przychodu z NFZ.**

**Dodatkowo Zamawiający podaje, że zgodnie z art.35d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości posiada w pasywach bilansu na dzień 30 czerwca 2018 roku utworzone, między innymi, rezerwy na skutki:**

1. toczących się postępowań sądowych w wysokości 878 731,78 zł,
2. zakwestionowania przez NFZ wykonanych świadczeń zdrowotnych w wysokości 49 718 838,89 zł.

---

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87

