

Suwałki, dnia 06/12/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.591/60/TP/MN/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 60/TP/MN/2023**

Dotyczy: [” Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”](#)

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 t.j. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, żeby kredyt w rachunku bieżącym w okresie kredytowania (24 m-ce) udostępniany był na 12-miesięczne Okresy Udostępnienia? Kolejne udostępnienie kredytu odbędzie się po analizie zdolności kredytowej Zamawiającego. O wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 1 miesiąc przed końcem 12-miesięcznego Okresu Udostępnienia.

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zobowiązanie, które znajdzie się w treści Umowy Kredytowej: „Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia zaktualizowanej prognozy na kolejne 12 miesięcy uwzględniającej wprowadzone działania naprawcze, tj. realizację wyników w latach 2023-2024 zgodnych z przedstawioną przez Kredytobiorcę prognozą finansową – w przypadku braku realizacji prognozowanych założeń Bank ma prawo odmówić udostępnienia Kredytu na kolejny okres.”

Odpowiedź: tak, Zamawiający akceptuje.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie cesja wierzytelności z kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym, a NFZ o numerze 10-00-00077- 23-82-03/08 (Leczenie Szpitalne)?

Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie aktualnych prognoz finansowych Szpitala – bilans, rachunek zysków i strat wraz z opisem założeń (obejmujących okres kredytowania, tj. 2024-2025) oraz aktualnego planu finansowego (jeżeli nastąpiła jego korekta po 11.10.2023r.).

Odpowiedź: W załączeniu aktualny plan finansowy na 2023r. (korekta z06/12/2023r.) oraz plan finansowy na 2024r. Aktualnie Zamawiający nie posiada prognozy bilansów i RZiS na 2024 -2025z bieżącymi danymi.

Pytanie 5.

Prosimy o ograniczenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę do czynności realizowanych przez doradcę bankowego, który jest pierwszym kontaktem dla Zamawiającego (dotyczy poz. 5, pkt. 5.1.2 SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy kredytowej oraz spełnieniu warunków uruchomienia, takich jak, podpisanie umowy cesji z kontraktu NFZ i ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 60/TP/MN/2023 z dnia 01/12/2023r.

Z poważaniem,

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach