

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej**, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Prosimy o podanie liczby użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba użytkowników to 11 osób obecnie.

2. Treść pytania: Punkt 38 Zapytania ofertowego – czy wartość 30 tys. zł dotyczy pojedynczej wpłaty zamkniętej czy jest to wartość średniomiesięczna?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość 30 tys zł dotyczy średnio pojedynczej wpłaty zamkniętej.

3. Treść pytania: Punkt 38 Zapytania ofertowego - prosimy o podanie adresów, spod których mają być odbierane wpłaty zamknięte.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wpłaty zamknięte odbierane mają być z adresu: Bochnia, ul Kazimierza W. 38

4. Treść pytania: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości transakcji dokonywanych przy pomocy terminali płatniczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość transakcji dokonywana przy pomocy terminali to 300 operacji, wartość to 50-60 tys. zł.

5. Treść pytania: Czy na terenie Szpitala znajduje się parking, którym zarządza Zamawiający i w związku z tym Zamawiający pobiera opłaty parkingowe?

Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- Ile wynosi średniomiesięczna ilość i wartości wpłat pochodzących z opłaty parkingowej?
- Jaki procent wpłaty stanowi bilon?
- Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty będą realizowane w formie zamkniętej i posortowane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital posiada parking, którym zarządza firma zewnętrzna.

6. Treść pytania: Prosimy o podanie wzoru, według którego Wykonawca ma obliczyć do Oferty wynagrodzenie za Limit – kredyt (debet) w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy w kwocie 10 000 000 zł– opłata ryczałtowa (wyrażone w złotych).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy podać opłatę ryczałtową w PLN

7. Treść pytania: Prosimy o przedłożenie informacji w zakresie nadwykonań w 2024 – świadczeń ponad limit. Z czego wynika niski poziom zapłaty przez NFZ za nadwykonania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwota nadwykonania kontraktu z NFZ za 2024r to 14 000 000,00zł - z tego zapłacone 6 700 000,00zł. NFZ każdorazowo ustala warunki i wysokość zapłaty za nadwykonania nie zależnie od Szpitala.

8. Treść pytania: Prosimy o udostępnienie dokumentów:

- struktura wiekowej należności oraz zobowiązań według stanu za ostatni zamknięty miesiąc.
- zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego zawierające następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia za ostatni zamknięty miesiąc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

Strona 1 z 3



- informacji o posiadanych rachunkach w innych bankach

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia strukturę należności oraz zobowiązań zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów**Struktura należności:**

Do 30 dni	kwota	19 889 757,91
Od 31 do 90 dni	kwota	564 256,50
Od 91 do 180 dni	kwota	66 020,97
Od 181 dni do 1 roku	kwota	96 615,62
Powyżej roku	kwota	306 106,34
razem		20 922 757,34

Struktura zobowiązań (bez rezerw i funduszy specjalnych):

Do 30 dni	kwota	18 864 784,26
Od 31 do 90 dni	kwota	5 857 237,00
Od 91 do 1 roku	kwota	968 215,86
Razem		25 690 237,12

Zestawienie kredytów: Bank BnP Paribas - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10mln PLN.

Instytucja finansująca: PKO leasing S.A. ul. Świętokrzyska 36; 00-116 Warszawa

Leasing na samochód w kwocie 104 487,54 zł; na 31.12.2024r. kwota do spłaty 71 905,19 zł; miesięczna rata spłaty 2 366,73 zł; ostatnia rata do spłaty 25.06.2027r., zabezpieczenie – brak

- 9. Treść pytania:** Czy Szpital posiada wystarczającą liczbę lekarzy i pielęgniarek do zapewnienia realizacji kontraktów z NFZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital posiada liczbę lekarzy i pielęgniarek adekwatną do realizacji zawartych umów z NFZ.

- 10. Treść pytania:** Prosimy o wyrażenie zgody, że przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedłoży:

- aktualne, nie starsze niż 2 miesiące, na dzień uruchomienia kredytu, zaświadczeń o nie zaleganiu wobec US i ZUS potwierdzających niezaleganie z płatnościami podatków, brak odroczenia spłaty, brak rozłożenia należności na raty wobec US i ZUS oraz brak prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań, brak prowadzonych postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; w przypadku wystąpienia na zaświadczeniach jakichkolwiek dodatkowych adnotacji, w szczególności w zakresie toczących się postępowań lub zawartych układów ratalnych wymagają one wyjaśnienia podlegającego akceptacji przez Bank.
- aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc na dzień uruchomienia kredytu) opinie bankowe o terminowej obsłudze zaciągniętych kredytów/pożyczek/ leasing i wywiązywaniu się z warunków umów kredytowych w innych bankach i instytucjach finansowych,
- opinię Rady społecznej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przed uruchomieniem kredytu dostarczy aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS i US, opinie bankowe o terminowej obsłudze zaciągniętych zobowiązań w innych bankach- Szpital dostarczy oświadczenia w tym zakresie.

- 11. Treść pytania:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, że zabezpieczeniem kredytu będą:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku, przez który rozliczany jest kontrakt
- cesja z umowy z kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne do 150% wartości kontraktu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że

- nie wyraża zgody na weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- nie wyraża zgody na pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku, przez który rozliczany jest kontrakt
- wyraża zgodę na cesję z kontraktu z NFZ do wysokości wnioskowanego kredytu.

- 12. Treść pytania:** Czy proponowany kontrakt na zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych zabezpieczeń (inne banki/ instytucje finansowe)? Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty obciążeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 2 z 3				



Odpowiedź: Zamawiający informuje że proponowany kontrakt na zabezpieczenie kredytu od 1.07.2025r będzie wolny od innych zabezpieczeń (obecnie objęty jest cesją na poczet zabezpieczenia aktualnego kredytu w rachunku bieżącym).

13. Treść pytania: Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podmiot tworzący nie planuje przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.

14. Treść pytania: Czy wobec Zamawiającego były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz powodów ich wystąpienia?

Odpowiedź: Nie

15. Treść pytania: Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.05.2025 r. Wynika to z faktu konieczności szczegółowego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez bank, a tym samym pozwoli rozszerzyć listę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynić się do uzyskania przez Szpital korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania Ofertowego.

**Dyrektor
Jarosław Kycia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 3 z 3				