



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: AZP/01/ZO/2024

Katowice dnia: 28.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie *Zapytania Ofertowego*
pn: „**Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 3.000.000,00 zł**
(słownie: *trzy miliony złotych 00/100*)”; nr postępowania: **AZP/01/ZO/2024**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, **Okreśowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, udostępnia poniżej treść zapytań do *Zaproszenia* wraz z wyjaśnieniami:

1. W odpowiedzi na pytanie nr 5, Zamawiający nie wyraził zgody na to, aby udostępnienie kwoty dostępnego limitu pożyczki nastąpiło w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia spełnienia Warunków Udostępnienia Limitu. Jednocześnie, Zamawiający zgodził się na to, aby pierwsze uruchomienie limitu nastąpiło pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci podpisania umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną oraz weksła wraz z deklaracją wekslową, co stanowi warunek udostępnienia limitu pożyczki. Z powodu rozbieżności w odpowiedziach zwracamy się ponownie z prośbą o zmianę ww. odpowiedzi oraz o zgodę na to, aby wypłata środków nastąpiła w terminie **do 3 dni roboczych od spełnienia warunków udostępnienia limitu.**

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków nastąpiła w terminie do 3 dni roboczych od spełnienia warunków udostępnienia limitu.

2. Ponownie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy pożyczki postanowienia przewidującego możliwość złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o postawieniu kwoty wykorzystanego Limitu w stan natychmiastowej wymagalności lub możliwość odmowy wypłaty Transzy pożyczki, jeżeli pożyczka wypłacana będzie w Transzach, w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności kwoty wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy pożyczki. Ze względu na ograniczenia platformy obsługującej pożyczkę overdraft Wykonawca nie jest w stanie obsłużyć innych terminów postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 12.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 26.06.2024 r.



3. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli etycznej:

1. „Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (dalej jako: Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: <https://pl.bff.com/documents/20152/0/BFF+Polska+-+Kodeks+etyczny+Grupy.pdf/c15d4ffe-0ab9-beb0-4f5a-f1b10261eb23>
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy w/wym. klauzuli etycznej.

4. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7, prosimy Zamawiającego o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (umowa główna) oraz o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia zgody NFZ na cesję, Zamawiający zobowiązuje się do odnowienia zabezpieczenia na tym kontrakcie przez cały okres trwania umowy pożyczki, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z tej umowy pożyczki.

Odp.:

Zamawiający udostępnia kopię kontraktu z NFZ. Zamawiający nie przewiduje odnowienia zabezpieczenia.

5. Prosimy także Zamawiającego o informacje:

- a. 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?
- b. Czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.

Odp.:

Ad. a

Zamawiający informuje, iż kontrakt NFZ stanowi zabezpieczenie dla Pożyczek z BFF wynikających z umów tych pożyczek:

- Pożyczka 211002630090419 z dnia 22.05.2019 r.;

- Pożyczka 211002630250522 z dnia 29.06.2022 r.

Ad. b

Zamawiający informuje, iż na dzień sporządzenia zestawienia nie występują zajęcia komornicze na kontrakcie.

**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

6. Prosimy także o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 7 ppkt a) w taki sposób, aby Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązany był do aktualizacji zabezpieczenia w postaci cesji praw z umowy o udzielanie świadczeń zwrotnych, aby kwota wynikająca z umowy pożyczki, wraz z odsetkami i kosztami jej udzielenia była w pełni zabezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku zabezpieczenie w postaci przelewu wierzytelności z kontraktu z NFZ nie będzie skuteczne, bowiem nie będzie w pełni zabezpieczało kwoty udzielonej pożyczki wraz z kosztami i odsetkami.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 26.06.2024 r.

*Zamawiający**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych**Wioletta Janoszka*