

Wykonawcy wszyscy biorący udział w postępowaniu.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na usługę „**Pośrednictwa finansowego**” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1

Zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższych dokumentów/informacji, niezbędnych do przeprowadzenia analizy pod kątem udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym:

- 1) Sprawozdanie finansowe za II kw. 2023 (RZiS, Bilans),
- 2) Dane uzupełniające do sprawozdań według wzoru Wykonawcy (w załączniku),
- 3) Aktualne (na 30.06.2023r.) zestawienie zobowiązań o charakterze finansowym (kredyty, pożyczki, leasing) zawierające: nazwę instytucji finansującej, datę zawarcia umowy, kwotę pierwotną zadłużenia, aktualne zadłużenie, termin spłaty, zabezpieczenia,
- 4) Plan finansowy i inwestycyjny na 2023r.

Odp: W/w dokumenty przekazujemy w załączeniu.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie przelew wierzytelności z Umowy nr 065/100181/SZP/08/2023 (Leczenie szpitalne), zawartej pomiędzy Zamawiającym, a NFZ?

Odp: Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie przelew wierzytelności z Umowy nr 065/100181/POZ/03/2016 – POZ oraz umowy nr: 065/100181/AOS/01/2011 AOS.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Załącznika nr 1 *Opis przedmiotu zamówienia* poniższego zapisu:

„Zapewnieniu odbioru z siedziby Zamawiającego gotówki znajdującej się w kasie Zamawiającego i dokonanie jej wpłaty na rachunek bankowy podstawowy.”?

Informujemy, że Wykonawca posiada na terenie Brzeska wrzutnię on-line, z której Zamawiający ma możliwość korzystania kiedy tylko będzie potrzeba dokonania wpłaty, a wrzutnia daje możliwość zaksięgowania wpłaty w chwili jej zdeponowania.

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższego zapisu z Załącznika nr 1 *Opis przedmiotu zamówienia*:

„3) termin uruchomienia kredytu od dnia zawarcia umowy”
w następujący sposób:

„3) termin uruchomienia kredytu: po spełnieniu warunków uruchomienia zawartych w umowie kredytowej” ?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie nr:5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia **04.08.2023r.** Swoją prośbę motywujemy faktem, iż postępowanie obejmuje udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Wymaga to przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego (w oparciu m.in. o dokumenty i informacje, o których mowa w pyt. nr 1) oraz pozyskania odpowiednich zgód po stronie Wykonawcy.

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku

mgr Alicja Syty