



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM  
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

☎ 32 281 02 71  
32 396 51 00

FAX 32 396 45 09

✉ SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom dnia 13 lutego 2024r.

## UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 40 000 000,00 ZŁ

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczam poniżej:

1. W przypadku zabezpieczenia pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową prosimy:

a. potwierdzenie, że zabezpieczenie ustanowione będzie na wzorze Wykonawcy.

*Odp. Tak, wzór należy dołączyć do oferty*

b. potwierdzenie, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z odsetkami i całkowitym kosztem jej udzielenia?

*Odp. Potwierdzam*

c. potwierdzenie, że środki zostaną uruchomione pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją.

*Odp. Potwierdzam*

2. W nawiązaniu do proponowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia w formie cesji praw z umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Zamawiającym, a LOW NFZ, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający:

a. wyraża zgodę aby zabezpieczenie było ustanowione w takiej wysokości, aby w całość pokryć wartość umowy (kapitał) wraz z odsetkami?

*Odp. Tak*

b. zobowiązuje się aktualizować w czasie trwania umowy to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z odsetkami i kosztami, była w pełni zabezpieczona?

*Odp. Tak*

c. dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną?

*Odp. Tak*

d. potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy, pod rygorem możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności.

*Odp. Tak*

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

- e. wyraża zgodę, aby zabezpieczenie zostało zawarte na wzorach Wykonawcy. Jeśli tak, czy należy dołączyć wzory dokumentów do oferty? W przypadku odpowiedzi negatywnej na prosimy o udostępnienie wzorów zabezpieczeń.

*Odp. Tak, wzór należy dołączyć do oferty*

3. Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki.

*Odp. Plik przekazujemy w załączeniu*

4. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzorów zabezpieczeń.

*Odp. Zamawiający wymaga wzorów zabezpieczeń*

5. Prosimy o usunięcie podpunktu 5 z punktu V Termin i warunki realizacji zamówienia ze Specyfikacji konkursu dotyczącego przesunięcia rat kapitałowych o 30 dni. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu znacznie ograniczy liczbę Oferentów lub w ogóle uniemożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą.

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu*

6. Prosimy o potwierdzenie, że Wydanie Pożyczki nastąpi po spełnieniu Warunków Udostępnienia Pożyczki

*Odp. Nie*

7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna na koniec miesiąca (w ostatnim dniu roboczym) w którym nastąpiło uruchomienie środków. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jaki termin pierwszej raty mają przyjąć oferenci w celu wyliczenia ceny oferty.

*Odp. Tak*

8. Prosimy o uzupełnienie poniższych tabel:

- a. Struktura zobowiązań i należności

Wyszczególnienie	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni – 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	powyżej 12 mies.	Razem
Zobowiązania wymagalne	4 225 571,81	3 724 989,87	14 025 380,30	13 636 820,16	10 904 538,04	704 946,00	47 222 246,18
Należności	84 556,25	2 617,30	46 358,45	66 379,34	326 006,56	0,00	525 917,90

- b. Zobowiązania o charakterze finansowym

Produkt	Bank/instytucja finansowa	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Termin ostatecznej spłaty	Miesięczna rata kapitałowa	Zabezpieczenie
Pożyczka	instytucja finansowa	23.12.2016 r.	15 000 000,00	5 125 000,00	06.2027r.	125 000,00	Umowa z NFZ + Weksel
Pożyczka	instytucja finansowa	31.07.2018 r.	5 000 000,00	2 324 561,35	06.2028r.	43 859,65	Umowa z NFZ + Weksel
Pożyczka	instytucja finansowa	25.06.2019 r.	10 000 000,00	5 701 754,30	06.2029r.	87 719,30	Umowa z NFZ + Weksel
Pożyczka	instytucja finansowa	28.06.2021 r.	25 000 000,00	23 437 499,98	07.2031r.	260 416,67	Umowa z NFZ + Weksel

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.



**Województwo  
Śląskie**

c. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2023r.	47 222 246,18
--	---------------

d. Informacja o zawartych umowach z NFZ

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do	Kwota zł
121/100463/03/5/2024S	Leczenie szpitalne	2024-01-05	2024-01-01	2024-12-31	685 890,24 zł
121/100463/03/5/2024W	Leczenie szpitalne	2024-01-05	2024-01-01	2024-12-31	113 314,44 zł
121/100463/03/8/2024	Leczenie szpitalne	2024-01-02	2024-01-01	2024-12-31	261 695 232,26 zł
121/100463/11/2024L	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane	2024-01-02	2024-01-01	2024-12-31	3 792 130,56 zł
121/100463/18/04/2024	Programy pilotażowe	2024-01-17	2024-01-01	2024-12-31	9 503 177,58 zł
121/100463/18/19/2024	Programy pilotażowe	2024-01-05	2024-01-01	2024-06-30	1 065 817,62 zł
121/100463/18/3/2024	Programy pilotażowe	2024-01-16	2024-01-01	2024-06-30	337 448,52 zł

Nr umowy	Czy na dzień sporządzenia zestawienia występują obciążenia na danej umowie na rzecz innych podmiotów	Wartość zabezpieczenia	Z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie	Termin ważności zabezpieczenia	Czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu
121/100463/03/5/2024S	NIE	-	-	-	NIE
121/100463/03/5/2024W	NIE	-	-	-	NIE
121/100463/03/8/2024	TAK	5 250 000,00	Pożyczka	06.2027r.	NIE
		5 789 473,60	Pożyczka	06.2029r.	
		23 697 916,65	Pożyczka	07.2031r.	
121/100463/11/2024L	TAK	2 368 421,00	Pożyczka	06.2028r.	NIE
121/100463/18/04/2024	NIE	-	-	-	NIE
121/100463/18/19/2024	NIE	-	-	-	NIE
121/100463/18/3/2024	NIE	-	-	-	NIE

wg stanu na dzień 12.02.2024r. wszystkie zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wolne są od zajęć komorniczych

9. W celu zachowania porównywalności ofert w nawiązaniu do punktu V pkt 10 Specyfikacji konkursu ofert, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Oferenci powinni przyjąć datę 01.02.2024 jako datę uruchomienia pożyczki/kredytu?

**Odp. Potwierdzam**

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby stawka WIBOR 1M dla pierwszego okresu rozliczeniowego ustalona została w dniu wypłaty środków

**Odp. Nie**

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

*[Handwritten signature]*

11. Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą aktualizowane stawką WIBOR według notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków?

**Odp. Potwierdzam**

12. Informacja o dotacjach otrzymanych w roku 2023 ze wskazaniem podmiotu udzielającego, kwoty oraz celu.

**Odp.**

- "eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu".

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- 3 985 392,37 zł

Środki Województwa Śląskiego - 431 668,01 zł

Środki własne- 1 226 963,21 zł

- "Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków".

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 998 153,82 zł

Budżet Państwa - 233 806,15 zł

Środki własne - 1 183 476 ,93 zł

- Cyberbezpieczeństwo - finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie działań podjętych w 2022 roku.

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia - 438 741,00 zł

- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne – etap II".

Europejski Fundusz Społeczny - 473 083,43 zł

Środki własne - 83 485,32 zł

- „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.”

Ministerstwo Zdrowia – 1 847 628,00 zł

- „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”

Ministerstwo Zdrowia - 123 530,40 zł

- „Zakup sprzętu i aparatury” - poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia – 500 000,00 zł

Środki własne – 112 057,60 zł

13. Zważywszy na fakt, iż warunki konkursu przewidują możliwość wcześniejszej spłaty, prosimy o informację:

- a. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. Powyższe przyczyni się do ułatwienia obsługi projektu i zminimalizuje ryzyko ręcznego przeliczania odsetek, które zawsze obarczone jest większym nakładem pracy oraz ryzykiem błędu.

**Odp. Tak**

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

- b. Prosimy o potwierdzenie, że wcześniejsza spłata nastąpi nie wcześniej niż po okresie karencji w spłacie kapitału.

**Odp. Nie**

- 14.** Zważywszy na fakt, iż nie wszystkie roszczenia wobec szpitala mogą być pokryte z polisy ubezpieczeniowej (m.in. roszczenia o zapłatę wobec dostawców towarów i usług) prosimy o informacje czy aktualnie (zgodnie z wiedzą szpitala) przeciwko szpitalowi toczą się sprawy sądowe o zapłatę z tego tytułu. Jeśli tak, jak jest globalna kwota tych roszczeń.

**Odp. Wobec Szpitala aktualnie toczony jest postępowanie z powództwa dostawcy wyrobów medycznych o wartości przedmiotu sporu 54 015,52 zł (przy czym kwota należności głównej jest spłacona i złożony został wniosek o umorzenie postępowania)**

- 15.** W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ, prosimy o:
- a. wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji;

**Odp. Kontrakt nr 121/100463/03/8/2024**

- b. udostępnienie kopii ww. kontraktu wraz z aneksem wskazującym wartość finansowania;

**Odp. Dokument przekazujemy w załączeniu**

- c. potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ opiewać będzie na kwotę 150% kwoty udzielonej pożyczki/kredytu;

**Odp. Potwierdzam**

- d. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania;

**Odp. Potwierdzam**

- e. potwierdzenie, że Zamawiający będzie odnawiał zabezpieczenie przez cały okres finansowania, tak aby umowa przez cały czas była zabezpieczona;

**Odp. Potwierdzam**

- f. potwierdzenie, że ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ (podpisanie umowy cesji) będzie warunkiem uruchomienia środków.

**Odp. Nie**

- 16.** Zgodnie z art. 33 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. („Ustawa AML”), instytucja finansowa jest zobowiązana do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, do których należy identyfikacja i weryfikacja klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego, a także zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są aktualne. Zgodnie z art. 46 Ustawy AML instytucja finansowa jest także zobowiązana do weryfikacji czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W związku z powyższym obowiązkami zwracamy się z prośbą o wskazanie kto w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu jest beneficjentem rzeczywistym i czy osoba ta zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

*Odp.*

*-Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (spzoz), a zatem będącym też jednostką sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,*

*- Szpital jako spzoz nie znajduje się w kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania powołanej w pytaniu „Ustawy AML”, w tym zgodnie z jej art. 58 nie jest zobligowany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,*

*- należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 42 „Ustawy AML”, instytucje obowiązane (tj. instytucje finansowe) mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, w których ocena ryzyka potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o czym może świadczyć w szczególności to, że Szpital jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU  
Wojciech Michalik

KSIEGOWY

Dawid Szczybała  
GŁÓWNY KSIEGOWY  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4  
w Bytomiu

mgr Renata Świętek

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie