

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanego z realizacją inwestycji.”**

### **Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zamawiający przekazuje swoje wyjaśnienia w odpowiedzi na otrzymane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia przedstawiają aktualne wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert i w trakcie realizacji zamówienia.

1) Prosimy o udostępnienie:

- a. w formie edytowalnej formularza ofertowego,
- b. w formie edytowalnej (pliku Excel) sporządzonego przez Zamawiającego Harmonogramu spłaty kredytu, do wyliczenia kosztu kredytu, w celu zastosowania jednolitych formuł obliczeniowych przez wszystkich Oferentów,
- c. Uchwał dot. absolutorium dla Zarządu Starostwa z wyk. Budżetu za 2017 r.,
- d. Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
- e. aktualnych zaświadczeń ZUS oraz US potwierdzających brak zaległości i/lub Zamawiający potwierdzi że udostępni przed zawarciem umowy kredytu aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań ZUS i podatkowych,
- f. Uchwały RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST (jeżeli w pierwotne uchwale był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu JST,
- g. Uchwały RIO z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy 2017 r.,
- h. Uchwały RIO z wykonania budżetu za I półrocze aktualnego roku budżetowego (2018 r.).

#### **Odpowiedź**

Ad. a)-b)

Zamawiający udostępni w formie edytowalnej formularz ofertowy i harmonogram spłaty kredytu.

Ad. c)-h)

Zamawiający udostępni wymagane dokumenty w pliku Dokumentacja Finansowa 2.

2) Prosimy o informację dot. posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

#### **Odpowiedź**

Powiat golubsko – dobrzyński posiada 100% udziałów w kwocie 10.003.000,- w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu, KRS 0000023700, nr księgi rejestrowej rejestru zoz wojewody: 000000002713,

3) Prosimy o przedstawienie wykazu zaangażowań Zamawiającego oraz podmiotów zależnych (powiązanych):

- a. nazwę podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa),
- b. walutę zadłużenia,
- c. typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki),- data zawarcia umowy,
- d. data zawarcia umowy,
- e. kwota udzielanej wierzytelności,
- f. kwota bieżącego zadłużenia (bilans),\*
- g. kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans),\*\*
- h. data całkowitej spłaty,
- i. harmonogram spłat ujmujący wysokość rat, terminy ich spłaty.

\* przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

\*\* przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji.

#### **Odpowiedź**

Aktualnie powiat ma podpisaną umowę leasingu z RCI Leasing Polska sp. z o.o. w Warszawie w dniu 8 lutego 2018 r., umowa zawarta na okres 36 miesięcy w wysokości rat leasingowych 1.290,92 zł każda, aktualne zadłużenie wynosi 34.854,84 zł, data całkowitej spłaty nastąpi do 8 stycznia 2021 roku.

4) Prosimy o informację na temat poręczeń udzielonych przez Zamawiającego – nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia, kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia,

#### **Odpowiedź**

Aktualnie powiat golubsko – dobrzyński nie ma udzielonego poręczenia dla żadnego podmiotu prawnego.

5) Prosimy o informacje o zobowiązaniach jednostki JST nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub WPF) wynikających z:

- a. umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
- b. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- c. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

- d. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,
- e. spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny[1] (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

**Odpowiedź**

Aktualnie powiat nie posiada innych zobowiązań, które nie były by ujęte w sprawozdaniach finansowych lub w WPF,

- 6) Czy zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź**

Na wekslu In blanco nie będzie kontrasygnaty skarbnika, gdyż na wekslu mogą być podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu, skarbnik nie jest taką osobą.

Kontrasygnata skarbnika będzie umieszczona na deklaracji wekslowej.

- 7) Prosimy o podanie dla Szpitali, dla których Zamawiający jest organem założycielskim (oddzielnie dla każdego z nich), następujących informacji:

- a. czy szpital realizuje program naprawczy,
- b. w przypadku gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Zamawiającego) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia
- c. Czy Zamawiający w jakikolwiek sposób wspiera szpital/le finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/ inwestycyjnej) prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

**Odpowiedź**

przekazujemy sprawozdania finansowe (RZiS, bilans) Szpitala Powiatowego sp. z o.o. za okresy wskazane w pytaniu. ( Dokumentacja Finansowa 2)

Jednocześnie informujemy że:

- szpital powiatowy nie realizuje programu naprawczego,
- szpital korzysta z kredytu długoterminowego w kwocie 3.230.000,00 zł z terminem spłaty do 31-08-2023 oraz z kredytu w kwocie 379.437,39 zł z terminem spłaty do 29-02-2020 r., oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.278.920,11 zł z umową odnawialną,
- powiat golubsko – dobrzyński planuje wsparcie działalności inwestycyjne szpitala w roku 2018 do wysokości 1.847.000,- zł, w planie budżetu na rok 2019 planowane jest dalsze wsparcie działalności inwestycyjnej do wysokości 2.000.000,- zł, w latach 2017-2018 powiat przekazał wsparcie w postaci dotacji na zakup wyposażenia w kwocie 457.181,- zł,



8) Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Zamawiającego po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu.

**Odpowiedź**

W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej nie jest przewidywana likwidacja szpitala poprzez jego komercjalizację, prywatyzację lub dzierżawę, a co za tym idzie przejście ewentualnych zobowiązań, aktualnie działający w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy został przekształcony z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 1 lipca 2001 roku, wszelkie zobowiązania po przekształconym i zlikwidowanym SP ZOZ zostały spłacone przez powiat do końca 2006 roku.

9) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ma zadłużenia wynikającego z wykupu wierzytelności, leasingu, factoringu, listu patronackiego, obligacji lub poręczeń.

**Odpowiedź**

Aktualnie powiat nie ma zadłużenia wynikającego z wykupu wierzytelności, leasingu, factoringu, listu patronackiego, obligacji lub poręczeń.

10) Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Zamawiającego zadłużenia:

- a. po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- b. na podstawie umowy z wierzycielami spółki prawa handlowego,
- c. stowarzyszenia,

**Odpowiedź**

Na dzień sporządzenia informacji nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia, dla których powiat jest organem założycielskim, na podstawie umowy z wierzycielami spółki prawa handlowego, stowarzyszeń.

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy dot. kredytu została zawarta klauzula: „Stopa procentowa, równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

**Odpowiedź**

Nie wyrażamy zgody na taki zapis w sprawie wysokości stopy procentowej, był by to zapis niezgodny z warunkami ogłoszonego przetargu.



12) Uprzejmie prosimy o usunięcie z SIWZ zapisu pkt. 18.2.9.4.4., mówiącego o możliwości ukarania Wykonawcy w przypadku „oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt. 18.2.9.1 osób niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 18.2.9.2 oraz 18.2.9.3 — w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona w wykazie)”, gdyż zdarzają się zastępstwa z tytułu urlopu, choroby itp., trwające krócej niż termin na zawiadomienie (1-5 dni), kiedy to każdorazowo musiano by dokonywać zmiany wykazu osób o którym mowa w pkt. 18.2.9.2 SIWZ. Wskazujemy ponadto, że zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma podstaw do ukarania Wykonawcy, jeżeli czynności zlecona zostanie wykonana przez osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę inną niż ta wymieniona w przedmiotowym wykazie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Sprawy zmiany osób reguluje zapis 18.2.9.3 SIWZ: „W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykazu, o którym mowa w pkt. 18.2.9.2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy”.

Franciszek Gutowski

**Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński**

Zbigniew Szykowski

Skarbnik