

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 53 80/81, fax. 56 475 61 11
SZP.272.17:20180054368
REGON:871118550

Golub-Dobrzyń, 19.11.2018 r.

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.

Pytania i odpowiedzi

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 K.p.c. do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200 % kwoty kapitału zabezpieczonego kredytu oraz pokryje koszty aktu notarialnego.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5. K.p.c,

2) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Uprzejmie prosimy o informację czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na obu dokumentach, zarówno na wekslu in blanco jak 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.

3) Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający wyraża zgodę, że stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach kwartalnych, stawka ustalana na okres 3 miesięcy wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca + stała marża Banku. Bądź Zamawiający wyraża zgodę, że w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu opis sposobu określenia Stawki bazowej zostanie uzgodniony z Wykonawcą na zasadach obowiązujących u Wykonawcy.

Odpowiedź

Wyrażamy zgodę na zmiany stopy oprocentowania kredytu w okresach kwartalnych, według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał,

4) Prosimy o informację, czy kredyt będzie uruchomiony w 2018 roku jednorazowo czy w transzach.

Odpowiedź

Przewidujemy jednorazowe uruchomienie kredytu w roku 2018,

5) Czy Zamawiający akceptuje aby informacja dotycząca wysokości odsetek była przekazywana w formie elektronicznej

Odpowiedź

Akceptujemy przekazywanie informacji o wysokości odsetek w formie elektronicznej

6) Czy dla ujednoczenia ofert – prosimy o wskazanie konkretnej daty uruchomienia kredytu w pełnej wysokości (opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że kredyt zostanie wypłacony do dnia 31.12.2018r.).

Odpowiedź

datą uruchomienia kredytu będzie 28 grudnia 2018 r.,

7) Z załącznika do SIWZ – harmonogram spłaty kredytu - określającego kwoty i terminy płatności stanowiące podstawę wyliczenia ceny wynika, że niektóre wskazane terminy są dniami wolnymi. Czy odpowiedź Zamawiającego z dnia 14.11.2018r. – pytanie 7)6 należy również zastosować do wyliczenia ceny i zmienić datę spłaty przypadającą na dzień wolny na pierwszy dzień roboczy po wskazanym terminie spłaty.

Odpowiedź

Analogicznie do odpowiedzi z dnia 14.11.2018 r., w wyliczeniu ceny kredytu należy uwzględnić datę spłaty przypadającą na dzień wolny na pierwszy dzień roboczy po wskazanym terminie spłaty,

8) Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Odpowiedź

Wyrażamy zgodę na oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u wykonawcy,

9) Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy.

Odpowiedź

w okresie obowiązywania umowy o kredyt powiat będzie przedstawiał i przekazywał sprawozdania RB-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28 S w okresach kwartalnych, lub wskaże miejsce ich publikacji na stronie BIP,

10) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź

Oświadczamy że, w okresie ostatnich 12 m-cy na rachunkach powiatu nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne,

11) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź

Oświadczamy że, w okresie ostatnich dwóch lat nie była podejmowana uchwała o nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu,

12) Czy Zamawiający potwierdza iż zmiana WPF na podstawie Uchwały nr XLVII/301/2018 Rady Powiatu z dnia 10.10.2018r. jest ostatnią zmianą, jeżeli nastąpiły zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 po 10.10.2018r. prosimy o udostępnienie zmian.

Odpowiedź

Potwierdzamy że ostatnia zmiana WPF została uchwalona w dniu 10.10.2018 r, uchwałą XLVII/301/2018,

13) Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź

Wyrażamy zgodę na zapis w umowie w kwestii zmiany wysokości i terminów spłaty kredytu,

14) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź

Planowane na koniec bieżącego roku budżetowego pozycje długu publicznego przedstawiając się następująco:

- a/ kredyty długoterminowe – 11.030.000,- zł, łącznie z planowym do zaciągnięcia nowym kredytem w wysokości 4.900.000,- zł,
- b/ zobowiązania wymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpią,
- c/ nie wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpią,
- d/ kredyty takie nie wystąpią,
- e/ kredyty takie nie wystąpią.

15) Wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali (bilans i rachunek wyników za 2017r. oraz za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?
- Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? w przypadku gdy szpital korzysta z kredytu prosimy o podanie kwoty kredytu/kwoty poręczenia i okresu kredytowania/okresu poręczenia,
- czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital 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. (Plik 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

16) Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź

W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej nie jest przewidywana likwidacja szpitala poprzez jego komercjalizację, prywatyzację lub dzierżawę, a co za tym idzie przejęcie ewentualnych zobowiązań,

17) Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź

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.

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

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź

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

19) Prosimy o udostępnienie:

- aktualnego wykazu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych,
- aktualnego zestawienia udzielonych poręczeń /gwarancji,
- aktualnego wykazu instytucji, w których Miasto korzysta z kredytów.

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,

- powiat golubsko – dobrzyński nie udzielił żadnego poręczenia i gwarancji dla podmiotów i osób prawnych,

Aktualnie powiat golubsko – dobrzyński posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w Banku Millenium oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto uprzejmie prosimy o przedłożenie:

- zmian do uchwały w sprawie uchwalenia WPF wprowadzonych po 10.10.2018r. wraz z załącznikami (jeżeli wystąpiły).

- zmian do Uchwały budżetowej wprowadzonych po 30.09.2018r. wraz z załącznikami (jeżeli wystąpiły).
- sprawozdań finansowych Szpitala Powiatowego (bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok i sprawozdanie za ostatni kwartał b.r. (30.09.2018r.)
- Dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictw do zaciągania danego zobowiązania (za wyjątkiem Uchwały powołania Skarbnika Powiatu).
- Sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za III kwartał roku 2018.
- Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź

Dokumenty, które nie zostały umieszczone w plikach Dokumentacja Finansowa 1, 2 zostały zamieszczone w pliku Dokumentacja Finansowa 3 .

WICESTAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
mgr Franciszek Gutowski

