

Jarocin, dn. 25.11.2021 r.

Powiat Jarociński

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.13.2021.RA

### **WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez możliwości negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wys. 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów”.

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie nr 1**

1 Czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć założenie "Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo niebędący dniem roboczym dla banku, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie spłaty."

#### **Odpowiedź do pytania nr 1:**

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć założenie, że data spłaty kredytu lub odsetek przypada na ostatni dzień danego miesiąca niezależnie od tego czy jest to dla banku dzień roboczy czy wolny.

#### **Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 19.11.2021r. wyjaśnień i zmian do SWZ, prosimy o zachowanie (przywrócenie) drugiego wariantu sposobu naliczania odsetek z niewielką korektą w pkt a):

"a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu poprzedzającym dzień spłaty,

b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,

c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu."

proponowane w pkt a) usunięcie sformułowania "z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy," wynika z faktu, iż w przypadku wypłaty kredytu w połowie lub pod koniec miesiąca, pierwszy okres obrachunkowy będzie krótszy niż miesiąc kalendarzowy.

lub skorygowanie pozostawionego sposobu naliczania i płatności odsetek. W wyjaśnieniach Zamawiający wyraził zgodę na płatność odsetek do 15-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast aktualnie SWZ przewiduje płatność odsetek ostatniego dnia miesiąca. Ponadto, jeżeli miały

zostać zachowany tylko wariant nr 1 naliczania odsetek, to prosimy o jego korektę w następujący sposób:

- "a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu."

#### **Odpowiedź do pytania nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 3**

Ponowne rozważenie czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika z uwagi na kluczowe znaczenie dla Banku tej formy zabezpieczenia.

#### **Odpowiedź do pytania nr 3**

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona jedynie na umowie kredytu.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pismem Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2021 r. (pytanie nr 22).

#### **Pytanie nr 4**

Informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trzech umów kredytowych wraz z zabezpieczeniami dla przedmiotowego zamówienia (z terminami wypłaty, jak dla uruchomienia transz kredytu) przy założeniu, że pozostałe postanowienia SWZ pozostają niezmiennie.

#### **Odpowiedź do pytania nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 5**

Zaangażowanie w innych bankach i instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST i inne formy zaangażowania)

Bank/instytucja	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia

#### **Odpowiedź do pytania nr 5**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pismem Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2021 r. (pytanie nr 30).

Zabezpieczeniem umowy kredytu bankowego długoterminowego w Banku BGK jest weksel in blanco. Pozostałe zaangażowania bez zabezpieczeń.

**Pytanie nr 6**

Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Rodzaj zobowiązania	Kwota do spłaty [tys. zł]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

**Odpowiedź do pytania nr 6**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pismem Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2021 r. (pytanie nr 30).

Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bez zabezpieczeń.

**Pytanie nr 7**

Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia /gwarancji	Rodzaj poręczenia /gwarancji	Okres obowiązywania	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]

**Odpowiedź do pytania nr 7**

Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia /gwarancji	Okres obowiązywania	Aktualne zaangażowanie w tys. zł
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	Bank PKO BP SA	Umowa poręczenia	2016 - 2024	1.730.000,00
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	Bank PKO BP SA	Umowa poręczenia	2016 - 2030	6.120.000,00
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	Bank PKO BP SA	Umowa poręczenia	2017 – 2026	2.095.794,94
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	Bank PKO BP SA	Umowa poręczenia	2020 – 2025	1.576.666,61
Razem	-	-	-	11 522 461,50

**Pytanie nr 8**

Wyemitowane papiery wartościowe

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji [tys. zł]	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia


**Odpowiedź do pytania nr 8**

Wyemitowane papiery wartościowe

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji w tys. zł	Aktualne zaangażowanie w tys. zł	Zabezpieczenia
Bank Pekao SA	obligacje	2015 – 2017	7.250.000,00	5.850.000,00	Brak dodatkowych zabezpieczeń
Razem	-	-	7 250 000,00	5 850 000,00	

**Pytanie nr 9**

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [tys. zł]	% udziałów w kapitale podmiotu

**Odpowiedź do pytania nr 9**

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów w tys. zł	% udziałów w kapitale podmiotu
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	301415604	50.108,00	100,00
Spółdzielnia Socjalna	302624103	5,00	50,00

**Pytanie nr 10**

Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Aktualna kwota pożyczki [tys. zł]

**Odpowiedź do pytania nr 10**

Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Aktualna kwota pożyczki w tys. zł Stan na dzień 30.09.2021
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	2017	31.12.2024	487.500,00
Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.	2021	31.12.2030	1.800.000,00
Razem	-	-	2 287 500,00

**Pytanie nr 11**

Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku

**Odpowiedź do pytania nr 11**

Nazwa banku	Numer rachunku
PKO BP SA	07 1020 2212 0000 5202 0120 9204

Zamawiający wskazuje tylko numer rachunku bankowego budżetu powiatu jarocińskiego.

**Pytanie nr 12**

Wartość mienia komunalnego..... tys. zł, stan na dzień.....

**Odpowiedź do pytania nr 12**

Wartość mienia komunalnego w tys. zł: 25.306,02 Stan na dzień 31.12.2020 r.

Dane z Informacji o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego na dzień 31.12.2020 r.

[bip.powiat-jarocinski.pl/plik.7705.informacja-o-stanie-mienia-powiatu-jarocinskiego-na-dzien-31-12-20-pdf.pdf](http://bip.powiat-jarocinski.pl/plik.7705.informacja-o-stanie-mienia-powiatu-jarocinskiego-na-dzien-31-12-20-pdf.pdf)
**Pytanie nr 13**

Umowy zawarte przez JST

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia [tys. zł]	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego			

Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			
--	--	--	--

### **Odpowiedź do pytania nr 13**

Umowy zawarte przez JST

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia w tys. zł	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	19.065,00	Do 31.12.2023	16.09.2019 - 31.12.2023
Razem	19 065,00	-	-

### **Pytanie nr 14**

Zawarte przez JST umowy wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia [tys. zł]

### **Odpowiedź do pytania nr 14**

Zamawiający nie zawarł umowy wsparcia.

### **Pytanie nr 15**

Zobowiązania wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu.

**Odpowiedź do pytania nr 15**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pismem Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2021 r. (pytanie nr 32).

**Pytanie nr 16**

Należności wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania

**Odpowiedź do pytania nr 16**

Należności wymagalne występują.

Tytuły należności oraz podejmowane czynności egzekucyjne zostały przedstawione w Załączniku nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2021 r.

[bip.powiat-jarocinski.pl/plik.8031.zalacznik-nr-1-549-21-pdf.pdf](http://bip.powiat-jarocinski.pl/plik.8031.zalacznik-nr-1-549-21-pdf.pdf)

**Pytanie nr 17**

Informacje na temat wiarygodności JST

Wyszczególnienie	Odpowiedź	Kwota [tys. zł]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.		
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, innych instytucjach finansowych, wobec ZUS lub US? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty.		
Wyszczególnienie	Odpowiedź	
Czy posiadają Państwo zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US? Jeśli TAK, prosimy o ich dołączenie. Jeśli NIE, to czy zostaną przedłożone do zawarcia umowy kredytowej?		
Czy w ciągu ostatnich 2 lat był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?		
Czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?		
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?		
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?		

**Odpowiedź do pytania nr 17**

Informacje na temat wiarygodności JST

Wyszczególnienie	Odpowiedź	Kwota [tys. zł]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.	NIE	-
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, innych instytucjach finansowych, wobec ZUS lub US? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty.	NIE	-
Wyszczególnienie	Odpowiedź	
Czy posiadają Państwo zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US? Jeśli TAK, prosimy o ich dołączenie. Jeśli NIE, to czy zostaną przedłożone do zawarcia umowy kredytowej?	TAK – zostały dołączone do dokumentacji przetargowej	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE	

**Pytanie nr 18**

Informacje na temat zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Odpowiedź
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	

**Odpowiedź do pytania nr 18**

Wyszczególnienie	Odpowiedź
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<b>NIE</b>
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<b>NIE</b>

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona jedynie na umowie kredytu.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pismem Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2021 r. pytanie nr 22.

STAROSTA JAROCIŃSKI

Lidia Czechak