

NR.272.8.4. 2018

Zamawiający:

Powiat Pleszewski
ul. Poznańska 79
63 – 300 Pleszew

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.381.419 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**”. Numer sprawy NR.272.8.2018

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)

Zamawiający: Powiat Pleszewski, informuje, że w niniejszym postępowaniu, w dniu 20. 07. 2018r, wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 5 kpc (tj. w formie aktu notarialnego) i czy poniesie koszty jego złożenia?

Odp. Tak, Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji i poniesie ewentualne koszty jego złożenia.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że na wekslu oraz na deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Powiatu?

Odp. Tak, Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.

3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego przed planowaną wypłatą środków oraz była składana na wzorzec wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to Wykonawca prosi o informację, w jaki sposób Powiat chciałby uruchamiać kredyt/transze.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków następowało nie wcześniej niż drugiego dnia od dnia otrzymania w/w dyspozycji/wniosku o wypłatę środków?

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego przed planowaną wypłatą środków oraz była składana na wzorzec wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby uruchomienie środków następować nie wcześniej niż drugiego dnia od dnia otrzymania w/w dyspozycji, gdyż:

a) stałoby to w sprzeczności z zapisami SIWZ (pkt. III.5, w którym określono iż „Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków.”),

b) taki zapis blokowałby możliwość wypłaty środków przez Bank (wyłoniony w procedurze przetargowej), w przypadku gdyby Bank miał możliwość ich uruchomienia wcześniej, tzn. w dniu złożenia dyspozycji lub następnego dnia po złożeniu dyspozycji. Zamawiający w dotychczasowej praktyce spotkał się z sytuacją, kiedy to – na sugestie jednego z oferentów – dokonał w/w zmian SIWZ, co skutkowało blokadą wcześniejszej wypłaty kredytu przez Bank, pomimo gotowości uruchomienia środków.

4. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany (Część nr XXXIV pkt 7c SIWZ):

a). terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza następujące postanowienie 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 Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia, to Wykonawca prosi o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w zakresie odmiennego określenia warunków zmiany umowy kredytowej, aniżeli wskazany w dotychczasowym dokumencie. W przyjętej specyfikacji zamawiający przewidział, iż kwoty i terminy spłaty rat kapitałowych mogą ulec zmianie m.in. „w przypadku złożenia przez kredytobiorcę wniosków o zmianę kwot i terminów spłat rat kapitałowych”.

W specyfikacji zapisano również, iż złożony wniosek obejmować może zmianę okresu kredytowania, jednakże na czas nie dłuższy niż wskazany w SIWZ.

Oznacza to, że w złożonym wniosku o zmianę harmonogramu spłaty kredytobiorca wskaże kwoty i terminy poszczególnych rat kapitałowych.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia i deklaruje, że ewentualny wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu poprzedzony zostanie odpowiednią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przedłożeniem Bankowi pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty symulacji spłat kredytu i odsetek sporządzonej przez Bank?

Odp. Sposób sformułowania oferty, a także kryteria jej oceny zostały określone w SIWZ przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, iż Bank w składanej ofercie prowizję określi procentowo, zaś oprocentowanie poprzez zapis w ofercie: **WIBOR 3M + marża Banku** (proponowana). Zamawiający nie oczekuje od oferentów wskazywania stawki WIBOR 3M w składanej ofercie. Tym bardziej **nie jest oczekiwana symulacja spłaty**. W SIWZ Zamawiający określił, iż dla porównania ofert wyliczy łączną wielkość odsetek przypadających do zapłaty w okresie kredytowania w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

6. Bank sporządzając harmonogram spłaty rat i odsetek od kredytu na potrzeby oferty:

- a). prosi o wskazanie terminu uruchomienia środków;
- b). prosi o informację czy należy przyjąć, że uruchomienie środków będzie w formie 1 transzy;
- c). prosi o wskazanie na jaki dzień notowania przyjąć WIBOR 3M.

Odp. Ad. 6a-6b:

W SIWZ (pkt. III.5) Zamawiający określił, że „Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2018 roku.” Jednocześnie Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, iż zakłada że bezpośrednio po zawarciu umowy kredytowej nastąpi uruchomienie pierwszej transzy pozwalającej zrefundować zrealizowane rozchody z tytułu dokonanych dotychczas w 2018 roku spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Pozostałe transze uruchamiane będą w terminach umożliwiających spłatę kolejnych, przypadających na 2018 rok, rat kapitałowych.

Ad. 6c:

Zamawiający oczekuje, iż Bank w składanej ofercie: prowizję określi procentowo, zaś oprocentowanie poprzez zapis zgodnie ze wzorem oferty załączonej do SIWZ – **WIBOR 3M + ...** (proponowana przez Bank marża). Zamawiający nie oczekuje od oferentów wskazywania stawki WIBOR 3M w składanej ofercie. Wpisanie przez Bank stawki WIBOR 3M z wybranego dnia notowań nie będzie miało wpływu na ocenę składanych ofert. Sposób sformułowania oferty, a także kryteria jej oceny zostały określone w SIWZ przez Zamawiającego. W SIWZ Zamawiający określił, iż dla porównania ofert wyliczy łączną wielkość odsetek przypadających do zapłaty w okresie kredytowania w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

7. Wykonawca prosi o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp. Nie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie. Zamawiający informuje ponadto, iż w całym okresie funkcjonowania Powiatu, tj. za lata 1999-2017, Zarząd Powiatu w Pleszewie uzyskiwał absolutorium.

8. Wykonawca prosi o informację, czy na rachunkach Zamawiającego w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp. Nie.

9. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp. Nie.

10. Wykonawca prosi o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp. Nie.

11. Wykonawca prosi o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp. Nie.

12. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odp. Nie.

13. Wykonawca prosi o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp. Nie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiaty w Pleszewie. Zamawiający informuje ponadto, iż w całym okresie funkcjonowania Powiatu, tj. za lata 1999-2017, Zarząd Powiatu w Pleszewie uzyskiwał absolutorium.

14. Wykonawca prosi o informację dotyczącą następujących pozycji długu Zamawiającego wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odp. 42.039,60

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp. 0, 00

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp. 0, 00

- 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):

Odp. 0, 00

- 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):

Odp. 10.602,02

15. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym znajduje się szpital/-le SPZOZ, Wykonawca prosi o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

1). Wykonawca prosi o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Odp. nie dotyczy

2). Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Zamawiającego)?

a). Wykonawca prosi o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Odp. nie dotyczy

okresu kredytowania: nie dotyczy

b). Wykonawca prosi o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Odp. nie dotyczy

okresu poręczenia: nie dotyczy

3). Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odp. nie dotyczy

a). Wykonawca prosi o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Odp. nie dotyczy

Wykonawca prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala:

Odp. nie dotyczy

16. Wykonawca prosi 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 pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla budżetu Zamawiającego.

Odp. nie dotyczy

17. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający przeprowadził lub czy Zamawiający przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odp. W 2009 roku Powiat Pleszewski przejął należności i zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Kwota przejętego długu wynosiła 319 938 zł i została

spłacona przez Powiat Pleszewski z udziałem środków dotacji z budżetu państwa udzielonej w ramach Rządowego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

18. Wykonawca prosi o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Zamawiającego zadłużenia:

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

tj. Zamawiający wstąpił/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp. W 2009 roku Powiat Pleszewski przejął należności i zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Kwota przejętego długu wynosiła 319 938 zł i została spłacona przez Powiat Pleszewski z udziałem środków dotacji z budżetu państwa udzielonej w ramach Rządowego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

19. Wykonawca wystąpił o przekazanie w załączeniu:

1). Wykazu zaangażowania klienta.

Odp. W załączeniu - Załącznik nr 1 – Wykaz zaangażowania zamawiającego.

2). Sprawozdania Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie sp. z o.o. za 2017r. oraz IIQ 2016r. (RZiS, Bilans, RPP)

Odp. W załączeniu sprawozdanie Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. za 2017 r.

- Załącznik nr 2a - RZiS,
- Załącznik nr 2b - Bilans,
- Załącznik nr 2c – RPP.

Zamawiający informuje, iż Spółka nie sporządza sprawozdań kwartalnych (Bilans, RZiS, RPP).

3). Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo (udziały w spółkach) wraz ze wskazaniem numeru REGON.

Odp. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. REGON 300770088.

4). Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ostatnio wydane)

Odp. W załączeniu - Załącznik nr 3 - Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach z dnia 17 marca 2017 roku.

Bardziej aktualne zaświadczenie zostanie przedłożone po zakończonym postępowaniu przetargowym wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, na jego wniosek.

5). Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek (ostatnio wydane)

Odp. W załączeniu - Załącznik nr 4- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 15 marca 2017 roku.

Bardziej aktualne zaświadczenie zostanie przedłożone po zakończonym postępowaniu przetargowym wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, na jego wniosek.

6). Uchwała RIO dot. wyrażenia opinii ws. możliwości spłaty kredytu.

Odp. W załączeniu - Załącznik nr 5 - Uchwała RIO dot. wyrażenia opinii ws. możliwości spłaty kredytu z dnia 23.07.2018r.

7). Uchwała ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Odp. Rada Powiatu zawarła upoważnienie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 8a do SIWZ.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramała

