

Wyjaśnienia do zapytań w sprawie SIWZ, znak sprawy SZZP.272.2.2019 – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona zarówno na wekslu, 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.

Pytanie 2

Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie zgodnie z art. 777 kpc, tj. w formie aktu notarialnego i na koszt Zamawiającego?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5. K.p.c.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź : powiat nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, raty kredytowe regulowane są w terminach zgodnie z zawartymi umowami.

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zajęcia egzekucyjne na rachunkach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań (w tys. PLN).

Odpowiedź : powiat nie posiada zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych.

Pytanie 5

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,

Odpowiedź : w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec powiatu postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika sądowego, które były bybyby wszczynane na wniosek banków.

Pytanie 6

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

Odpowiedź : w ostatnich dwóch latach nie wystąpiła sytuacja nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy Zamawiający nie posiada zaległości wobec US i ZUS.

Odpowiedź : zamawiający nie posiada zaległości w stosunku do US i ZUS, zarówno jako organ czyli powiat, jak też jako urząd czyli starostwo powiatowe.

Pytanie 8

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 30.06.2019 r.:

- 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 : na dzień 30 czerwca powiat posiadał zobowiązania w wysokości 11.880.253,18 zł, w tym 1.758.253,18 zł zobowiązań krótkoterminowych (kredyt w rachunku bieżącym) oraz 10.130.000,00 zł zobowiązań długoterminowych (umowy na kredyty długoterminowe).

W pozostałych pozycjach z tego pytania nie występują żadne wartości.

Pytanie 9

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

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego na zasadach obowiązujących u Wykonawcy zamówienia.

Pytanie 10



Prosimy o informację, jakie Powiat posiada podmioty powiązane.

Odpowiedź : Powiat jest 100% udziałowcem w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu.

Pytanie 11

Czy podmioty powiązane korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Powiat oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź : Szpital Powiatowy korzysta z kredytu długoterminowego, nie jest to kredyt poręczony przez Powiat, kwota kredytu do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku – 2.414.000,00 zł, umowa kredytowa zawarta jest do roku 2023.

Pytanie 12

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 kredytowania zamawiający będzie przedstawiał wykonawcy zamówienia sprawozdania wymienione w pytaniu, w przypadku braku ich publikacji na stronie BIP Kredytobiorcy.

Pytanie 13

Prosimy o przekazanie sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S według stanu na 30.06.2019 r.

Odpowiedź : w załączeniu do odpowiedzi przesyłamy kopie sprawozdań wymienionych w pytaniu.

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź : Powiat nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie 15

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zajęcia egzekucyjne na rachunkach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań (w tys. PLN).

Odpowiedź : Powiat nie posiada zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych.

Pytanie 16



Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,

Odpowiedź : oświadczamy że, w okresie ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec powiatu postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika sądowego wszczynane na wniosek banku.

Pytanie 17

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

Odpowiedź : w ostatnich dwóch latach nie wystąpiła sytuacja nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu.

Pytanie 18

Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo 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.” Jeśli nie to prosimy o propozycję zapisu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie przedstawiony w treści pytania.

Pytanie 19

Czy harmonogram spłaty kredytu ma stanowić załącznik do oferty?

Odpowiedź : harmonogram spłaty kredytu powinien stanowić załącznik do oferty.

Pytanie 20

Czy dla potrzeb wyliczenia ceny należy zastawać:

- kalendarz rzeczywisty 365/366 dni,
- uruchomienie w 2 transzach:
 - w dniu 16.08.2019 r. – kwota 5.000.000,00 zł
 - w dniu 15.12.2019 r. kwota 2.420.082,00 zł
- WIBOR 1M z dnia 19.07.2019 r.=1,64%



Odpowiedź : dla potrzeb wyliczenia należy zastosować parametry przedstawione w pytaniu.

Pytanie 21

Czy harmonogram dla potrzeb wyliczenia ceny ma zawierać terminy spłat odsetek i rat kredytu zgodnie z Załącznikiem do formularza ofertowego: Harmonogram spłaty kredytu bez względu na to, czy przypada na dzień wolny od pracy?

Odpowiedź : harmonogram dla potrzeb wyliczenia ceny powinien uwzględniać korektę terminu spłaty odsetek i kredytu uwzględniającą dni wolne od pracy.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej na wzorze Banku, który będzie uwzględniał istotne dla stron postanowienia zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej na wzorze banku, który będzie uwzględniał istotne dla stron postanowienia zgodne z SIWZ.

Pytanie 23

Czy uruchomienie kredytu będzie następować na podstawie dyspozycji na wzorze Banku?

Odpowiedź : uruchomienie kredytu będzie następować na podstawie dyspozycji na wzorze Banku.

Pytanie 24

Czy Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Powiatu?

Odpowiedź : tak, przelew środków z tytułu kredytu ma nastąpić na rachunek bankowy Powiatu.

Pytanie 25

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Powiat jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Gminę) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odpowiedź : w załączeniu przesyłam kopię bilansu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu za 2018 rok.



Szpital Powiatowy nie realizuje programu naprawczego.

– Szpital Powiatowy korzysta z kredytu długoterminowego, nie jest to kredyt poręczony przez Powiat, kwota kredytu do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku – 2.414.000,00 zł, umowa kredytowa zawarta jest do roku 2023.

Pytanie 26

Prosimy o informację, czy Powiat w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź : powiat golubsko – dobrzyński planuje wsparcie działalności inwestycyjnej szpitala w roku 2019 do wysokości 2.500.000,00- zł, na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zaplanowane jest 2.400.000,00 zł.

Pytanie 27

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.

Pytanie 28

Prosimy o informację, czy Powiat przeprowadzał lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem 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.

Pytanie 29

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

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



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

Odpowiedź : Powiat nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiotach dla których jest organem założycielskim, na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego lub stowarzyszenia.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrażą zgodę, aby warunkiem zawarcia umowy kredytowej było przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (jeśli nie będzie tej opinii do dnia złożenia ofert).

Odpowiedź : Zamawiający posiada pozytywną opinie RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
mgr Franciszek Gutowski

