

Toruń, 05.08.2019 r.

WZP.272.43.2019

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2019 roku, wpłynęły pytania:

#### **Pytania:**

1. Prosimy o informację, czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona zarówno na wekslu, jak i deklaracji wekslowej.
2. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie zgodnie z art. 777 kpc, tj. w formie aktu notarialnego i na koszt Zamawiającego? Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie wystawione do wysokości 150% kwoty kredytu?
3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.
5. Prosimy o informację, czy Zamawiający nie posiada zaległości wobec US i ZUS.
6. 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).
7. 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).
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).

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

10. Prosimy o informację, jakie są podmioty powiązane z Województwem z numerami REGON.

11. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

12. 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).

13. Prosimy o potwierdzenie, że dla potrzeb wyliczenia ceny kredyt będzie uruchomiony i wykorzystany w pełnej wysokości w dniu 27 grudnia 2019 roku.

14. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć naliczanie odsetek za okresy kwartalne przy rzeczywistej liczbie dni?

15. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny w harmonogramie spłat rat kredytu należy przyjąć harmonogram z Rozdziału II SIWZ ust. 2 pkt 2.1.?

16. 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.

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany umowy kredytowej odbywały się w drodze aneksu za zgodą Banku?

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

19. Czy Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Województwa?

20. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim lub udziałowcem (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 Państwa) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia,
- czy w jakikolwiek sposób wspieracie Państwo szpital finansowo (dopłaty na kapitał i inne dopłaty), jeśli tak to jaka jest kwota wsparcia i okres wsparcia szpitala.

21. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania kredytu przewidują Państwo przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zoz. Jeśli tak, to jakie są przewidywane skutki tych zmian dla Państwa budżetu.

22. W jakiej formie mają zostać złożone pełnomocnictwa do oferty? Czy odpisy notarialne z kwalifikowanym podpisem notariusza muszą być także opatrzone podpisem kwalifikowanym upoważnionych pracowników banku?

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

24. Czy w umowie kredytowej, jeśli termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, będzie zapis, że płatność odsetek będzie w ostatni dzień roboczy przed terminem płatności?

25. Czy harmonogram spłat ma być załącznikiem do oferty?

26. W zakresie referencji Rozdz. V ust. 3.2 pkt 3.2.2 SIWZ - ile referencji dotyczące usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat należy wykazać, czy można wprowadzić ograniczenie kwotowe? (zał. 6 do SIWZ).

### **Odpowiedzi:**

**Ad. 1)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

**Ad. 2)** Zamawiający w SIWZ rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 określił, iż kredyt zostanie zabezpieczony m.in. oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie zostanie przygotowane na koszt Zamawiającego. Zapis dotyczący do jakiej wysokości kwoty kredytu zostanie wystawione oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie ustalony z bankiem, który zostanie wybrany w drodze przetargu.

**Ad. 3)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 4)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 5)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 6)** Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach bankowych Zamawiającego nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne.

**Ad. 7)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 8)** Zamawiający informuje:

- a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) - 272.340,77 tys. zł.
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) - 0,00 tys. zł.
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) - 617.218,23 tys. zł.
- d) 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) – 0,00 tys. zł.
- e) 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) – 0,00 tys. zł.

**Ad. 9)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

**Ad. 10)** Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych z numerami REGON w załączeniu niniejszego pisma. Natomiast wykaz spółek kontrolowanych i współkontrolowanych przez województwo z podaniem nr REGON został przekazany pismem nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 11)** Zamawiający informuje, że jednostki budżetowe nie zaciągają samodzielnie kredytów. Ponadto informuję, że Województwo nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez samorządowe osoby prawne oraz podmioty, w których Województwo jest udziałowcem/akcjonariuszem. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami są ww. podmioty i Bank są niejawnymi i obejmuje je zasada poufności. Natomiast podmioty, za które Zamawiający udzielił poręczenia/gwarancji zostały wykazane w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 12)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 13)** Zamawiający potwierdza, że dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć, że kredyt będzie uruchomiony i wykorzystany w pełnej wysokości w dniu 27 grudnia 2019 r.

**Ad. 14)** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XI Opis sposobu obliczenia ceny, przy ustaleniu ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366), a dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć naliczanie odsetek za cały okres kredytowania.

**Ad. 15)** Zamawiający potwierdza, że dla potrzeb wyliczenia ceny w harmonogramie spłat rat kredytu należy przyjąć harmonogram z rozdz. II SIWZ ust.2 pkt 2.1.

**Ad. 16)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

**Ad. 17)** Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVI SIWZ. Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

**Ad. 18)** Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji na wzorzec Banku, z którym Zamawiający podpisze umowę kredytową.

**Ad. 19)** Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Województwa.

**Ad. 20)** Zamawiający w zakresie sprawozdań finansowych udzielił odpowiedzi w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Ponadto Zamawiający informuje, że:

**a) Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy**

- Szpital nie realizuje programu naprawczego.
- Jednostka korzysta z kredytów nie poręczonych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez szpitale. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami są szpitale i banki są niejawnne i obejmuje je zasada poufności.
- Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy nie otrzymało dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**b) Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy**

- Szpital aktualnie realizuje program naprawczy w związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2017 r. W związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2018 r. szpital będzie także zobowiązany do sporządzenia i wdrożenia programu w latach 2020-2022.
- Jednostka nie korzysta z kredytów.
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nie otrzymało dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki we Włocławku**

- Szpital aktualnie realizuje program naprawczy w związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2016 i 2017 r. W związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2018 r. szpital będzie także zobowiązany do sporządzenia i wdrożenia programu w latach 2020-2022.
- Szpital korzysta z kredytu na kwotę 22 000 000,00 zł udzielonego przez BGK. Kredyt został poręczony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Uchwałą Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.02.2017 r. (okres kredytowania od 14.02.2017 r. do 31.12.2036 r., okres poręczenia od 01.03.2017 r. do 31.12.2036 r.).
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki we Włocławku nie otrzymał dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**d) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu**

- Szpital realizuje program naprawczy w związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2017 r.

- Jednostka korzysta z pożyczki nie poręczonej przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że nie jest stroną umowy pożyczki zawartej przez Szpital. Informacje zawarte w umowach pożyczkowych, których stronami są szpitale i banki są niejawne i obejmuje je zasada poufności.

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu nie otrzymał dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**e) Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**

- Szpital aktualnie nie realizuje programu naprawczego, ale w związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2018 r. będzie zobowiązany do sporządzenia i wdrożenia programu w latach 2020-2022.

- Jednostka nie korzysta z kredytów.

- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy otrzymał od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wsparcie finansowe w kwocie 2 718 028,95 zł tytułem pokrycia straty za rok 2015. Wpłata środków na konto szpitala nastąpiła w dniu 20.10.2016 r.

**f) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy**

- Szpital aktualnie nie realizuje programu naprawczego, ale w związku z osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego na koniec 2018 r. będzie zobowiązany do sporządzenia i wdrożenia programu w latach 2020-2022.

- Jednostka nie korzysta z kredytów.

- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy nie otrzymał dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**g) Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu**

- Szpital nie realizuje programu naprawczego.

- Jednostka nie korzysta z kredytów.

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu nie otrzymał dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**h) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu**

- Szpital nie realizuje programu naprawczego.

- Jednostka nie korzysta z kredytów.

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu nie otrzymał dopłat do kapitału, ani innych dopłat od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Ad. 21)** Zamawiający informuję, że w okresie obowiązywania kredytu nie przewiduje się przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładów opieki zdrowotnej.

**Ad. 22)** Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie.

Stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Ad. 23)** Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej na wzorze Banku, z którym zostanie podpisana umowa kredytowa i który będzie uwzględniał istotne dla stron postanowienia zgodnie z SIWZ.

**Ad. 24)** Zamawiający w umowie kredytowej dokonana zapisu, że w przypadku gdy termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność odsetek będzie dokonana w ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.

**Ad. 25)** Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty Harmonogramu spłat.

**Ad. 26)** Zgodnie z działem IV ust. 1.2 ppkt 1.2.3 Siwz Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 usługę, na podstawie której wykonawca udzielił kredytu jednostce samorządu terytorialnego o wartości co najmniej 10 mln zł wraz z dowodami, że usługa ta została wykonana należycie (np. w formie referencji).

Ponadto, Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach Udzielonych w dniu 31.07.2019 r. w następujący sposób:



**Jest:**

„**Ad. 2)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr FK-V.3052.127.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

**Ad. 3)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr FK-V.3052.127.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. Ponadto Zamawiający oświadcza, że zobowiązania posiadane w instytucjach finansowych są obsługiwane terminowo.”

**Winno być:**

„**Ad. 2)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

**Ad. 3)** Odpowiedź na pytanie została udzielona w piśmie nr WZP.272.43.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Ponadto Zamawiający oświadcza, że zobowiązania posiadane w instytucjach finansowych są obsługiwane terminowo.”

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*