

Złotów, dnia 12.07.2013r.

Zamawiający:
Powiat Złotowski
Al. Piasta 32
77-400 Złotów

WG.272.5.1.2013

**Wszyscy Wykonawcy
zadający pytania
do ogłoszenia o zamówieniu
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wybór banku, w którym Powiat Złotowski zaciągnie kredyt w kwocie 21.704.072 złotych

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJASNIENIAMI W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
NA WYKONANIE W/W ZADANIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: **Przetarg nieograniczony na wybór banku, w którym Powiat Złotowski zaciągnie kredyt w kwocie 21.704.072 złotych**, złożono zapytania. Ich treść oraz wyjaśnienia przedstawiam poniżej.

I. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź: *Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.*

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika oraz informację do jakiej kwoty Zamawiający poddaje się egzekucji.

Odpowiedź: *Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego na ww. oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. Kwota aktualnego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucji.*

Pytanie nr 3

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

Odpowiedź: *Ostateczny termin wypłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2013 r.*

II. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: *Na rachunku zamawiającego nie ciążyą żadne zajęcia egzekucyjne.*

Pytanie nr 2

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

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w żadnym banku.*

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: *W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

Odpowiedź: *W ciągu ostatnich 36 miesięcy za pośrednictwem komornika sądowego nie były prowadzone działania windykacyjne zadłużeń w bankach.*

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.*

Pytanie nr 6

Prosimy 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).

Odpowiedź: *W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę zamawiającego.*

Pytanie nr 7

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

1. Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN)
2. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
3. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
4. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN)
5. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN)

Odpowiedź:

1. Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: 19 275 072,00 zł,
2. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł
3. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł
4. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 zł
5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł.

III. Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie nr 1

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

1. Wartość zawartych umów (w tys. PLN), w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),
2. Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN), w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).

Odpowiedź:

1. Wartość zawartych umów (w tys. PLN): 548 300,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2012), w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0,00 zł,
2. Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0,00 zł, w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0,00 zł.

Pytanie nr 2

Kwota wniosków do złożenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w bieżącym roku ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań z udziałem środków z UE.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź: W ciągu ostatnich dwóch lat budżetowych Zamawiający nie zwracał środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie.

IV. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Jeżeli tak – prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem nr REGON.

Odpowiedź: Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie ze Szpitalem Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, z siedzibą ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, REGON 000300009.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje, czy wśród jednostek powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w ppkt A-D

Odpowiedź: Wśród jednostek powiązanych z Zamawiającym znajduje się szpital. Poniżej odpowiedzi na wskazane pytania.

Pytanie nr 3

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

- a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
- b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
 - Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN); Prosimy o podanie okresu kredytowania,
 - Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN); Prosimy o podanie okresu poręczenia.
- c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
 - Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN),
 - Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

Odpowiedź:

- a) Szpital nie realizuje programu naprawczego.
- b) Szpital korzysta z kredytów, ale nie poręczonych przez JST:
 - kwota kredytu 1 300 000,00 zł, na koniec czerwca 804 726,00 zł; okres kredytowania do 2016/09/30,
 - kwota poręczenia: nie dotyczy, okres poręczenia: nie dotyczy
- c) JST wspiera szpital, jednakże nie w bieżącym roku.
 - kwota wsparcia: nie dotyczy,
 - okres wsparcia finansowego szpitala: nie dotyczy.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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 przewidziane przejęcie zobowiązań ani likwidacja zakładu opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 5

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

Odpowiedź: Zamawiający nie przeprowadza ani nie przeprowadzał likwidacji szpitala.

Pytanie nr 6

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

- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 - stowarzyszenia,
- tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: *Zamawiający nie planuje ani w przeszłości nie przeprowadzał żadnych przejęć zadłużeń z mocy prawa.*

V. Pozostałe pytania

Pytanie nr 1

Od kiedy środki z kredytu mają być postawione do dyspozycji Zamawiającego w umowie kredytu

Odpowiedź: *Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.*

Pytanie nr 2

Zgodnie z SIWZ dopuszcza się możliwość zmian terminów dostępności transz, a także ich wysokości. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu wypłaty kredytu poza ostateczny termin wypłaty środków?

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia okresu wypłaty kredytu poza ostateczny termin wypłaty środków.*

Wskazane powyżej zmiany będą wprowadzane do umowy w formie aneksu na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przyjmując warunki przetargu, określone w SIWZ wyraża zgodę na dokonanie takich zmian.

Pytanie nr 3

Z uwagi na to, iż kwota transz podana w cz III pkt 3a SIWZ nie daje kwoty kredytu proszę o dokładne podanie wysokości poszczególnych kwot i terminów wypłat, co jest istotne także z punktu widzenia prawidłowego wyliczenia ceny.

Odpowiedź: *Dokonano zmiany w części III pkt 3a SIWZ oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji II pkt 1.5) i przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, tak aby suma wysokości poszczególnych kwot dawała kwotę kredytu. Ogłoszenie wraz ze zmienioną specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego, tj. bip.zlotow-powiat.pl w zakładce zamówienia publiczne – przetargi.*

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza aby pisemna dyspozycja uruchomienia środków składana była przez Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed planowanym uruchomieniem środków, na druku wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza aby pisemna dyspozycja uruchomienia środków składana była przez Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed planowanym uruchomieniem środków, na druku wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia.*

Pytanie nr 5

Z uwagi na to, iż kwota spłat podana w cz III pkt 3b) SIWZ nie daje kwoty kredytu proszę o podanie harmonogramu spłat kapitału jaki należy przyjąć do wyliczenia ceny w ofercie oraz w ewentualnej umowie kredytu?

Odpowiedź:

Dokonano zmiany w części III pkt 3b) SIWZ oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji II pkt 1.5) i przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, tak aby kwota spłat dawała kwotę kredytu. Ogłoszenie wraz ze zmienioną specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego, tj. bip.zlotow-powiat.pl w zakładce zamówienia publiczne – przetargi.

Pytanie nr 6

Czy zmiany przewidziane w cz III pkt 3b) SIWZ (dot. zmian terminów spłat rat kredytu) będą wykraczać poza okres kredytowania?

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: *Zmiany przewidziane w cz III pkt 3b) SIWZ nie będą wykraczać poza okres kredytowania. Wskazane powyżej zmiany będą wprowadzane do umowy w formie aneksu na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca przyjmując warunki przetargu, określone w SIWZ wyraża zgodę na dokonanie takich zmian.*

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w projekcie umowy znalazł się zapis zgodnie: „w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty”.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę aby w projekcie umowy znalazł się zapis zgodnie: „w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty”.*

VI. Wykaz zaangażowań klienta

Pytanie nr 1

Kwoty zaangażowań prezentowane w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc.

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	SBL Złotów	PLN	kredyt	19.09.2012	5.273.072,-	5.273.072,-	31.10.2013
2	BOŚ Poznań	PLN	kredyt	31.07.2009	1.400.000,-	1.400.000,-	31.12.2015
3	PKO BP Poznań	PLN	kredyt	24.11.2009	1.500.000,-	1.500.000,-	31.12.2016

4	BGK o/Poznań	PLN	kredyt	18.08.2012	10.200.000,-	10.200.000,-	31.12.2021
5	SBL Złotów	PLN	kredyt	15.12.2011	2.102.000,-	2.102.000,-	31.12.2019

VII. Dokumenty

Upzejmie prosimy o przesłanie oraz zamieszczenie na stronie urzędu lub dostarczenie następujących dokumentów:

1. Sprawozdań RB-NDS,N,Z, 28S i 27S za II kwartał 2013r. sporządzonych dla powiatu – lub przekazanie informacji, że nie zostały jeszcze sporządzone
2. Sprawozdania za I i II kwartał 2013r. sporządzonych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie lub przekazanie informacji, że nie zostały jeszcze sporządzone.

Odpowiedź: *Żadne z wyszczególnionych powyżej dokumentów, nie zostały jeszcze sporządzone .*

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski