

Stargard, dn. 25.07.2019 r.

WZ.272.11.2-1.2019.WJ1

*Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
do postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)".

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

- 1) W związku z zapisem SIWZ w § 3. Opis przedmiotu zamówienia pkt 2. Przedmiot i zakres zamówienia ppkt. 1 - Zamawiający określił okres kredytowania w sposób następujący: „(...) udzielony od ok 16 września 2019 do 30 listopada 2028 roku (..) - przeznaczony na restrukturyzację zadłużenia Powiatu Stargardzkiego w kwocie 16 006 556 zł (..)”; przy czym Zamawiający nie wskazał jednocześnie, od czego uzależnione jest ostateczne ustalenie początkowego dnia okresu kredytowania. W związku z powyższym, prosimy o wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia okresu kredytowania bądź wskazania czynników, od których zależeć będzie ustalenie tego dnia (np. przewidywana data zawarcia umowy kredytu).

Odpowiedź:

Zamawiający w §4 SIWZ określił, że kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo – do dnia 16 września 2019 r.

Termin uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający w §23 pkt 2 ppkt 2 SIWZ określi graniczne terminy uruchomienia kredytu wskazując, że najkrótszy wynosi 24 godziny, natomiast najdłuższy 120 godzin. Zatem, kredyt zostanie uruchomiony najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty, w zależności od zaoferowanego terminu przez Wykonawcę. Ostatecznie przewiduje się, że udzielenie kredytu nastąpi do dnia 16 września 2019 r.

Jednocześnie, w celu umożliwienia Wykonawcom wyliczenia kosztu kredytu, a Zamawiającemu dokonania porównania złożonych ofert, termin uruchomienia kredytu w zał. 1.2 - Koszty kredytu, określono na dzień 16 września 2019 r.

- 2) Jaki jest powód restrukturyzacji posiadanego zadłużenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powodem restrukturyzacji jest obniżenie kosztów obsługi kredytu.

- 3) Czy wnioskowany kredyt zostanie przeznaczony na całkowitą spłatę kredytu nr 73_8685 udzielonego w ..., jeśli nie, prosimy o wykaz zobowiązań, które zostaną spłacone ze środków wnioskowanego kredytu (kwota aktualnego zadłużenia, kwota do spłaty z wnioskowanego kredytu, nazwa banku, tytuł spłaty/nr umowy kredytu). Czy dokonane spłaty spowodują całkowitą spłatę tych kredytów (zamknięcie umów kredytowych)?

Odpowiedź:

Wnioskowany kredyt zostanie przeznaczony na całkowitą spłatę kredytu nr 73_8685.

- 4) Czy uruchomienie środków z wnioskowanego kredytu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego w dyspozycji uruchomienia kredytu rachunki kredytowe wierzycieli ze wskazaniem w tytule płatności - nr umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dyspozycji uruchomienia kredytu zostanie wskazany rachunek podstawowy jednostki samorządu terytorialnego - powiatu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w załączniku Nr 2 Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszelkie operacje dotyczące jst dokonywane są przez rachunek podstawowy. Ewidencja tego rachunku winna być prowadzona na koncie 133 Rachunek budżetu, który obejmuje zarówno wpływy kredytów przelanych przez bank jak i wypłaty z tytułu spłaty kredytów przelanych przez bank.

- 5) w związku z zapisem SIWZ w § 29, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, pkt 3 (Zabezpieczenie), czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej.

- 6) W związku z zapisem SIWZ w § 29, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, pkt 5, należy rozumieć, że Zamawiający nie zakłada możliwości zmiany warunków kredytu poprzez wydłużenie okresu jego spłaty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada możliwości zmiany warunków kredytu poprzez wydłużenie okresu jego spłaty.

- 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego i pokryje koszty jego wystawienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego i pokrycia kosztów jego wystawienia

- 8) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w, umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie klauzuli „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”.

- 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego zdefiniowane w zał. 7 było zastąpione oprocentowaniem przeterminowanym ustalonym dla kredytów niespłacanych w terminie wg zasad obowiązujących w Banku

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zdefiniowanych w zał.7.

- 10) Czy Zamawiający korzysta z finansowania parabanków? jeśli tak, prosba o wykaz zobowiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie korzysta z finansowania parabanków.

- 11) Prosimy o aktualne zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, zobowiązań warunkowych (gwarancji, udzielonych poręczeń, innych) z informacją: rodzaj zobowiązania, nazwa instytucji finansującej, kwota udzielona, kwota pozostająca do spłaty, termin spłaty, zabezpieczenie;

Odpowiedź:

Nr	Bank	Kwota	Do spłaty	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalność	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1.	GBS S.A I Oddział Koszalin	13 145 109	3 077 109	Inwestycyjny	15.09.2009	30.06.2021	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 13.145.109
2.	PKO BP Szczecin	16 006 556	16 006 556	Inwestycyjny	25.04.201	30.11.2028	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 16.006.556
3.	PKO BP Szczecin	6 633 233	707 790	Inwestycyjny	01.06.2011	30.11.2021	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 6.633.233
4.	BGK Szczecin	10 022 419	10 022 419	Inwestycyjny	10.08.2018	31.12.2028	Weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową 10.022.419
5.	Ogółem	45 807 317	29 813 874	x	x	x	x

- 12) Prosimy o wyjaśnienie dot. zobowiązań warunkowych

- w RbZ JST (2018 oraz IQ 2019) brak zobowiązań warunkowych,
- wg wyciągu z danych - informacja dodatkowa za 2018 rok w poz. 1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych (...) wynosi 48.846.089 PLN - co zawiera ta pozycja i czy brak jej wykazania w Rb Z jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprawozdanie RbZ JST sporządzone jest prawidłowo, natomiast wg wyciągu z danych - informacja dodatkowa za 2018 rok w poz. 1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych (...) wynosi 48.846.089 zł i dotyczy ona udzielonych zabezpieczeń wekslowych ewidencjonowanych zgodnie z polityką rachunkowości na koncie pozabilansowym.

- 13) Czy Zamawiający posiada zadłużenie przeterminowane wobec ZUS/US/ banków/ innych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec ZUS/US/banków i innych osób.

- 14) Czy Zamawiający dostarczy najpóźniej przed zawarciem umowy kredytu pozytywne opinie banków finansujących, zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US (nie starszych niż 1 m-c od zawarcia umowy kredytu)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostarczy najpóźniej przed zawarciem umowy kredytu pozytywne opinie banków finansujących, zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US (nie starszych niż 1 m-c przed zawarciem umowy kredytu).

- 15) Czy wobec JST prowadzone są / i były w okresie ostatnich 12 miesięcy postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań (egzekucyjne), jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości, wysokości zajęć komorniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie są prowadzone i nie były prowadzone w ostatnich 12 miesięcy postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań (egzekucyjne).

- 16) Prośmy o przekazanie wykazu jednostek powiązanych kapitałowo, zależnych, w tym gdzie JST jest organem tworzącym.

Odpowiedź:

Zamawiający powiązany jest kapitałowo z Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

- 17) Prosimy o podanie dla podległego/ych SPZOZ/ów:

- a) czy szpital/e realizuje/a program naprawczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nie realizuje programu naprawczego.

- b) czy szpital/e korzysta/ją z kredytów, pożyczek, kredytów, finansowania parabankowego, w tym poręczonego przez Państwa (prośba o podanie kwoty kredytu, okresu kredytowania i kwoty udzielonego poręczenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie pisma SP WZOZ-III-1/0704/1/19 z dnia 23.07.2019 r, Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, że szpital korzysta z:

*- pożyczki SIEMENS FINANCE Warszawa na zakup tomografu komputerowego pozostałej do spłaty w kwocie łącznej z odsetkami 137 378,49 zł (pożyczka zabezpieczona wekslem własnym in blanco),
- pożyczki udzielonej przez Powiat Stargardzki w kwocie 1 200 000 zł.*

- c) czy JST wspiera szpital/e finansowo (dopłaty do kapitału, dopłaty do działalności bieżącej/ inwestycyjnej), prośba o podanie kwot i okresu wsparcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że za lata 2015 – 2017 pokrył szpitalowi ujemny wynik działalności w łącznej kwocie 10 989 029,28 zł z tego:

- za 2015 rok - 2 529 281,60 zł,

- za 2016 rok - 4 342 336,14 zł,

- za 2017 rok - 4 117 411,54 zł

oraz udzielił dotacji celowej w łącznej kwocie 1 818 756,89 zł, z tego:

- na działalność bieżącą (remonty) - 83 489,60 zł, z tego:

• w 2015 rok - 28 000,00 zł,

• w 2016 rok - 55 489,60 zł,

- na inwestycje - głównie na zakup sprzętu - 1 686 667,29 zł, z tego:

• w 2015 rok - 169 029,23 zł,

• w 2016 rok - 391 834,06 zł,

• w 2017 rok - 342 000,00 zł,

• w 2018 rok - 764 204,00 zł,

• w 2019 rok - 19 600,00 zł.

Ponadto w 2018 roku z uwagi na utratę płynności finansowej udzielono Szpitalowi pożyczki długoterminowej w kwocie 1 200 000,00 zł.

Szpital rok 2018 zamknął również stratą do pokrycia w kwocie 4 881 469,11 zł.

Uchwałą Nr VIII/130/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Stargardzkiego postanowiła pokryć również i tę stratę.

- d) prośba o informację, czy w okresie obowiązywania transakcji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji SPZOZ//ow;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania transakcji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji SPWZOZ.

- e) czy przewidywane jest przeprowadzenie likwidacji podległego/ych szpitala/i?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje likwidacji podległego SPWZOZ.

- f) czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwa zadłużenia (po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, stowarzyszenia?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie na dzień 31 maja 2011 r. zostały przejęte należności i zobowiązania wraz z majątkiem po zlikwidowanej jednostce. Zobowiązania zostały splacone między innymi pozyskaniem dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Wszelkie przejęte zobowiązania zostały zaspokojone z upływem 2013 r.

- 18) Prośba o udostępnienie na BIP:

– informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie za okres 1Q 2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępni informację z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie za okres I półrocza 2019 r. po 31 lipca 2019 r. Termin sporządzenia informacji wynika z zapisów art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- 19) raportu i opinii z badania biegłego sprawozdania SPWZOZ w Stargardzie za 2018.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są załączone do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr VIII/121/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok, którą można pobrać pod tym linkiem:

<http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/23664.dhtml>. To jest załącznik nr 2 do uchwały – strona 32 i dalej w pobranym pliku.

SKARBNIK POWIATU
M
Mirosława Makarska-Banaszak

Wicestarosta
J Tomczak
Joanna Tomczak