

Stargard, dn. 22.06.2018 r.

TZ.272.8.2-1.2018.WJ1

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 10 800 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy zł)“

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

Pytanie nr 1:

Prosimy o przekazanie bądź wskazanie odpowiedniej zakładki na BIP z informacjami:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu NR 2403/18 z 18.05.2018 (informacja z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie za okres 1Q 2018 roku),
- 2) raport i opinia z badania biegłego sprawozdania SPWZOZ w Stargardzie za 2017 rok.

Odpowiedź:

Niniejsze uchwały umieszczono jako dokumenty odrębne w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie kwoty zobowiązań wymagalnych wg Rb- Z za 1Q 2018: 66.168,31 PLN wobec gospodarstw domowych (z jakiego tytułu zobowiązania powstały, powód powstania, termin zaległości i przewidywana data jego uregulowania).

Odpowiedź:

Zobowiązania w kwocie 66.168,31 zł nie dotyczą budżetu powiatu. Kwota zobowiązań dotyczy rozliczeń z Funduszu Pracy, który nie jest częścią budżetu jst i dotyczy nie pobranych w wyznaczonym terminie należnych świadczeń osobom bezrobotnym.

Pytanie nr 3:

Czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 4:

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 przewidział tej formy zabezpieczenia.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi 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 zapisu: „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”

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy kredytowej, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, wymagały będą zgody obu stron i dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że zmiany umowy kredytowej, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, wymagały będą zgody obu stron i dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy kredytu.

Pytanie nr 7:

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:

1) Zamawiający oświadcza, że na dzień 31 maja 2018 r. posiada zadłużenie w wysokości 23 327 385 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, z tego:

- PKO BP - 16 006 556 zł
- PKO BP - 943 720 zł
- SGB Bank Spółka Akcyjna - 6 377 109 zł



2) Zamawiający oświadcza, że gwarancji i poręczeń i innych nie udzielał ani nie otrzymał.

Pytanie nr 8:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najpóźniej przed zawarciem umowy kredytu dostarczy pozytywne opinie banków finansujących, zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.

Pytanie nr 9:

Czy wobec Zamawiającego prowadzone są / i były w okresie ostatnich 12 miesięcy postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań, jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że wobec Powiatu Stargardzkiego nie toczą się żadne postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu: Zobowiązanie Kredytobiorcy do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno-finansowej (Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N, Rb- 27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu: Zobowiązanie Kredytobiorcy do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno- finansowej (Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N, Rb- 27S, Rb-28S), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządzane są za okres roku w terminie do 31 marca następnego roku i sprawozdanie za okres I półrocza w terminie do 31 sierpnia.

Sprawozdania z wykonania budżetu, opinie RIO do sprawozdań, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami są publikowane w BIP Starostwa Powiatowego w Stargardzie i będzie możliwe ich pobranie.

Termin do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego nie może mieć tu zastosowania do pozostałych dokumentów oprócz wymienionych sprawozdań budżetowych.

Pytanie nr 11:

Prosimy o przekazanie aktualnego wykazu jednostek powiązanych kapitałowo, zależnych, w tym gdzie Zamawiający jest organem tworzącym.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że jest organem tworzącym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie dla podległego SPWZOZ:

a) czy szpital realizuje program naprawczy?

Odpowiedź: Szpital nie realizuje programu naprawczego.

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z uzyskaną od Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informacją SPWZOZ w Stargardzie korzysta z dwóch umów pożyczek:

- 1) umowa pożyczki nr 40664 zawarta w dniu 20.02.2015 r. z Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 925 000 zł udzielona na zakup aparatury medycznej. Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień udzielenia odpowiedzi wynosi 385 416,76 zł. Przedmiotowa pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy tj. do dnia 28.01.2020 r.,
- 2) Umowa pożyczki nr 1/TA/2018 zawarta w dniu 9 kwietnia 2018 r. z Powiatem Stargardzkim z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie na kwotę 1 200 000 zł udzielona na pokrycie zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie z terminem spłaty na dzień 30 listopada 2026 r.

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie od 2015 roku SPWZOZ w Stargardzie pokryto ujemny wynik finansowy w latach:

2016 – 2 529 281,60 zł

2017 – 2 705 871,00 zł

2018 – 1 636 465,14 zł docelowo do kwoty 3 536 466 zł

Plan na 2019 rok przewiduje kwotę 2 217 411,54 zł

Ponadto w latach 2015 – 2018 udzielono z budżetu powiatu dotacji celowych na wydatki inwestycyjne i remontowe, z tego:

2015 - 197 029,23 zł (wydatki inwest.169 029,23 zł, bieżące 28 000 zł)

2016 – 447 323,66 zł (wydatki inwest.391 834,06 zł, bieżące55 489,60)

2017 – 342 000,00 zł (wydatki inwest.342 000 zł)

2018- 766 766,00 zł (wydatki inwest.766 766,00zł)

oraz w 2018 roku udzielono z budżetu pożyczkę w wysokości 1 200 000 zł

d) prosimy o aktualne Rb SPWZOZ dla podległej jednostki SPWZOZ,

Odpowiedź:

Niniejsze uchwały umieszczono jako dokumenty odrębne w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ”

e) prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania transakcji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji SPWZOZ,

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Stargardzkiego wyrażonym w uchwale Nr 2358/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Stargardzkiego Zamawiający nie przewiduje likwidacji SPWZOZ w Stargardzie, a co za tym idzie przejęcia zobowiązań.

f) 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?

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 spłacone między innymi pozyskaną dotacją celową budżetu państwa w ramach programu” Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Wszelkie przejęte zobowiązania zostały zaspokojone z upływem 2013 r.


SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak


Wicestarosta
Waldemar Gil