

Gryfino, dnia 17 lipca 2019 r.

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Udzielenie dla Powiatu Gryfińskiego kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania (wraz z modyfikacją SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.07.2019 w związku z ww. postępowaniem:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o.	320481747	632 500,00	25,04
Spółdzielnia Socjalna „Promyk” w Goszkowie	321506350	3 000,00	50,00

Stan na dzień 31.12.2018 r.

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Brak				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Brak			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Na dzień 31.03.2019 r. kwota zobowiązań terminowych wyniosła 3.300.965,44 zł (dane wg sprawozdania Rb-28S zamieszczonego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakładce pn. Informacje związane z zaciąganiem kredytu / Rok 2019).

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP SA	kredyt	31.12.2039	5.535.000,00	Weksel
BGK	Kredyt	31.12.2022	1.750.000,00	Weksel

Dane wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Brak					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	brak		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	brak		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	brak		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	brak		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Brak			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2019 r. wyniósł 572,00 zł z tytułu korekty sprawozdania składek PFRON. Kwota zapłacona w miesiącu kwietniu.

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Na dzień 31.03.2019 r. kwota należności zaległych wyniosła 1.008.737,61 zł (dane wg sprawozdania Rb-27S zamieszczonego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakładce pn. Informacje związane z zaciągniętym kredytem / Rok 2019), w tym:

584.148,35 zł – decyzje o nałożeniu kar wydane przez Starostę, w tym odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty komornicze, koszty egzekucyjne;

78.955,50 zł – zaległe czynsze dzierżawy, media;

78.376,49 zł – wypisy, opłaty geodezyjne, opłaty za pozyskanie drzewa z tytułu wycinki, opłaty za zajęcie pasa drogowego;

267.257,27 zł – zaległości powstałe w jednostkach organizacyjnych Powiatu z tytułu wpływów z usług opłacanych przez pensjonariuszy DPS oraz należności od gmin z tytułu umieszczenia pensjonariuszy w DPS, w tym odsetki, koszty upomnień, wpływy z innych opłat.

W celu wyegzekwowania należności stosuje się upomnienia, wezwania do zapłaty, czynności egzekucyjne komornicze.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcie egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	Nie	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Nie	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Nie

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Nie
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Nie

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
38.855,99 zł (stan sprawozdawczy na dzień 31.05.2019).
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
W 2019 r. zaplanowano przetargi na kwotę 236.111,00 zł. Ratalna sprzedaż nieruchomości wyniosła 5.160,00 zł.

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Nie
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Tak
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Tak
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? Tak
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Tak
15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób: W Części XXIII dodaje się pkt 1 w następującym brzmieniu: „1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy, dotyczące: 1) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powódzie,

wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku Wykonawcy, działania wojenne,

- 3) zmiany terminu realizacji umowy, tj. możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 3 dni przed jej realizacją. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania,
- 4) zmiany okresów spłaty kredytu w okresie trwania umowy, o których mowa w Części III pkt.1.2.5 SIWZ, po uprzednim powiadomieniu banku o potrzebie wprowadzenia takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresów spłaty kredytu podanych w SIWZ, m.in. w przypadkach ograniczeń wynikających z przepisów art. 242, 243 i 244 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych. Łączna spłata kredytu w każdym roku obrachunkowym może być mniejsza lub większa niż przewidziano w pierwotnym harmonogramie spłaty,
 - a) wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. o 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
 - b) Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością raty poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty poprzez oświadczenie w formie pisemnej,
- 5) ewentualnego niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku zmianie ulegnie harmonogram spłat kredytu zarówno w zakresie wysokości rat kredytu jak i okresu kredytowania. Zmiany te nie spowodują żadnych dodatkowych opłat poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
- 6) zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach – w okresie spłaty zobowiązania – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
- 7) wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
- 8) zmniejszenie marży banku.

- zmiany umowy wymienione w pkt 1-8 będą dokonywane bez naliczania przez bank dodatkowych opłat i prowizji”.

16. W związku z zapisem SIWZ w III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 1.2 ust.1.2.1 prosimy o wskazanie kwoty wnioskowanego kredytu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota, nazwa banku).

Odpowiedź:

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się kwotę 1 707 500,00 zł, z czego 270 000,00 zł – w banku PKO BP SA; 500 000,00 zł – w banku BGK; 937 500,00 zł – spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia.

17. W związku z zapisem SIWZ w III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 1.2 ust. 1.2.2 czy podpisanie umowy kredytu nastąpi do końca sierpnia 2019r. ?

Odpowiedź: Tak, jest to planowany termin zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, iż z przyczyn proceduralnych ww. termin może się przedłużyć na miesiąc wrzesień 2019.

18. W związku z zapisem SIWZ w III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 1.2 ust. 1.2.4 prosimy o informację, czy zmiana harmonogramu spłat będzie oznaczać skrócenie okresu kredytowania, czy tylko zmniejszenie wysokości rat kwartalnych

Odpowiedź: Zmniejszenie wysokości rat kwartalnych.

19. W związku z zapisem SIWZ w III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 1.2 ust. 1.2.5: jeśli pierwsza spłata kapitału ma nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (tj. 31.03.2020), to karencja w spłacie kapitału będzie trwać do 30.03.2020 – czy zamawiający wyraża zgodę na taki zapis?

Odpowiedź: Tak.

20. W związku z zapisem SIWZ w III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 1.2 ust. 1.2.15: Czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Tak.

21. 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: Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby złożenia ww. oświadczenia w formie aktu notarialnego.

22. 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 wyraża zgodę na taki zapis.

23. Czy dane liczbowe WPF wg Załącznika 1 do uchwały IV/31/2019 z 24.01.2019 są aktualne (ostatnia wersja)?

Odpowiedź: Nie. Aktualna uchwała dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakładce pn. Informacje związane z zaciąganiem kredytem / Rok 2019, w pliku pod nazwą „Uchwała nr 124/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039”.

24. Czy JST dysponuje wykonaniem 2018 roku w układzie WPF ?

Odpowiedź: Nie.

25. Czy JST korzysta z finansowania parabanków, jeśli tak, prosba o wykaz zobowiązań,

Odpowiedź: Nie korzysta.

26. Czy Zamawiający dostarczy najpóźniej przed zawarciem umowy kredytu pozytywne opinie banków finansujących (nie starszych niż 1 m-c od zawarcia umowy kredytu)

Odpowiedź: Powiat wystąpił o takie opinie. Po ich otrzymaniu z banków niezwłocznie zostaną umieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakładce pn. Informacje związane z zaciąganiem kredytem / Rok 2019.

27. Czy wobec JST prowadzone są / i były w okresie ostatnich 18 miesięcy postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań (egzekucyjne), jeśli tak (prośba o wskazanie ich wysokości)

Odpowiedź: We wskazanym okresie nie wystąpiły takie postępowania.

28. Prośba o wykaz jednostek powiązanych kapitałowo, zależnych, w tym gdzie JST jest organem tworzącym,

Odpowiedź: Jednostki powiązane kapitałowo, w których Powiat jest organem tworzącym:

- Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o. o. - 25,04% udziałów o wartości 632 500,00 zł.

- Spółdzielnia Socjalna „Promyk” w Goszkowie – 50% udziałów o wartości 3 000,00 zł.

29. Prosimy o podanie dla podległych SPZOZ:

a) czy szpital realizuje program naprawczy?

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

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

d) prośba o aktualne Rb SPZOZ dla podległej jednostki SPZOZ,

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

f) czy przewidywane jest przeprowadzenie likwidacji jakiegokolwiek podległego szpitala?

g) 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: Powiat Gryfiński nie posiada jednostek SP ZOZ.