

Mogilno, dnia 02.08.2019 roku

OR.272.16.2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 6.900.000,00 PLN”

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Zamawiający, informuję że do w/w. postępowania wpłynęły pytania do treści SIWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986, 2215) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

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).

Odpowiedź nr 1

- 127 tys. zł
- 0 zł
- 0 zł
- 0 zł
- 0 zł

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przedterminowego w

wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Odpowiedź nr 2

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy wiedzy dot. oprocentowania zadłużenia przeterminowanego u danego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, jakie Powiat posiada podmioty powiązane.

Odpowiedź nr 3

Powiat nie posiada podmiotów powiązanych w myśl art.11a ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pytanie nr 4

Czy podmioty powiązane korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Powiat oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź nr 4

W związku z udzieloną odp. nr 3 pytanie nr 4 nie dotyczy.

Pytanie nr 5

Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odpowiedź nr 5

Sprawozdania będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 6

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

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje że, nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zajęcia egzekucyjne na rachunkach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań (w tys. PLN).

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuję że, żaden rachunek bankowy Zamawiającego nie jest objęty zajęciem egzekucyjnym.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków .

Odpowiedź nr 8

Nie, w ostatnich 36 miesiącach nie były przeprowadzane wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź nr 9

Nie, w ostatnich dwóch latach nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium.

Pytanie nr 10

Czy dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć kalendarz rzeczywisty 365/366 dni?

Odpowiedź nr 10

Należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

Pytanie nr 11

Czy w umowie kredytowej będzie kalendarz rzeczywisty 365/366 dni?

Odpowiedź nr 11

Tak. W umowie kredytowej będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty.

Pytanie nr 12

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 wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowani. 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.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. umowy.

Pytanie nr 13

Czy harmonogram spłaty kredytu ma stanowić załącznik do oferty?

Odpowiedź nr 13

Nie. Harmonogram spłaty kredytu zgodny z zapisami SIWZ potwierdzony zostanie w zawartej umowie między Zamawiającym a Bankiem.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej na wzorze Banku, który będzie uwzględniał Istotne dla stron postanowienie zgodne z SIWZ?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w dziale XVII dot. zawarcia umowy.

Pytanie nr 15

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

Odpowiedź nr 15

Tak.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Powiatu?

Odpowiedź nr 16

Tak.

Pytanie nr 17

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Powiat jest organem założycielskim (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 Gminę) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odpowiedź nr 17

Sprawozdania finansowe szpitala zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

- Zamawiający informuje że, szpital nie realizuje programu naprawczego.
- Szpital zaciągnął kredyt obrotowy w wys. 1 500 000, 00 zł na okres od 02.08.2018 r. do 31.08.2022 r. oraz kredyt w rachunku bankowym 2 150 00,00 zł na okres 02.08.2019 r. do 01.08.2020 r.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy Powiat w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź nr 18

Tak, Powiat wspiera szpital finansowo. Planowana kwota udzielonej dotacji na działania inwestycyjne w 2019 roku – 9 112 000,00 zł

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidziane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź nr 19

Powiat nie przewiduje przejęcia zobowiązań, ponieważ nie planuje likwidacji zakładu opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację, czy Powiat przeprowadzał lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie przeprowadzał ani nie przewiduje przeprowadzenia likwidacji szpitala.

Pytanie nr 21

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

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego
- stowarzyszenia

tj. Powiat wstąpił/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający informuję że, w przeszłości nie wystąpiły ani nie są planowane przejęcia ww. zadłużenia.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem zawarcia umowy kredytowej było przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (jeśli nie będzie tej opinii do dnia złożenia ofert).

Odpowiedź nr 22

Opinia RIO jest warunkiem niezbędnym dla Powiatu do zawarcia umowy kredytowej.

Opinia RIO o możliwości spłaty planowanego kredytu została udostępniona na stronie BIP Zamawiającego dnia 25 lipca 2019 roku.

<https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/category/opinie-rio/>

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający akceptuje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej od zadłużenia przeterminowanego?

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający akceptuje naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

.....
podpis Zamawiającego