

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanego z realizacją inwestycji.**”

### **Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zamawiający przekazuje swoje wyjaśnienia w odpowiedzi na otrzymane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia przedstawiają aktualne wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert i w trakcie realizacji zamówienia.

#### **Pytania i odpowiedzi**

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie który z zapisów dotyczący rat odsetkowych jest prawidłowy:

- „Raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu – począwszy od miesiąca w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia/informacji banku przekazanej zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej)” ze str.3 SIWZ

- „Raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia/informacji banku przekazanej zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej)” ze str.12 SIWZ

#### **Odpowiedź**

Właściwym zapisem dotyczącym rat odsetkowych jest zapis drugi, ze strony 12 SIWZ.

2) Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy zamawiający wyraża zgodę na zapis w sprawie spłaty rat i odsetek: „ W przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek przypadać będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla wykonawcy, uważa się, że termin spłaty zostanie zachowany, jeżeli spłata rat kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty”;

#### **Odpowiedź**

Wyrażamy zgodę na taki zapis w sprawie dochowania terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek.

3) Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy z uwagi na fakt, że dzień 30.06.2030r. jest dniem wolnym od pracy zamawiający wyraża zgodę na zapis w sprawie spłaty ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej: „Spłata ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej” nastąpi w dniu 28.06.2030r.”;

#### **Odpowiedź**

Wyrażamy zgodę na zapis dotyczący spłaty ostatniej raty kapitałowo –odsetkowej w dniu 28.06.2030 r.

4) Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy w przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego na treść zapisów zaproponowanych w punkcie 2) i 3) zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie terminów spłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z pkt. 2) i 3) w załączniku do formularza ofertowego tj. harmonogramie spłaty kredytu;

#### **Odpowiedź**

wyrażamy zgodę na uwzględnienie terminów spłaty rat kapitałowych i odsetkowych w załączniku do formularza ofertowego, tj. harmonogramie spłaty kredytu.

5) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach, według stanu na koniec III kwartału 2018r. - kwota według umowy, kwota pozostająca do spłaty, okres kredytowania, sposób spłaty i wielkość raty, oprocentowania, rodzaj zabezpieczenia;

#### **Odpowiedź**

Aktualnie powiat posiada następujące kredyty oraz obligacje :

- kredyt długoterminowy w Banku Millenium – umowa z dnia 30.09.2010 r. na kwotę kredytu 5.900.000,- zł z terminem spłaty do 31.03.2020 r., kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2018 r. – 1.350.000,- zł spłata w ramach miesięcznych w wysokości 50.000,- zł, od dnia 01.01.2019 r. raty w wysokości 80.000,- zł, oprocentowanie – WIBOR 1M + marża banku 1,05 p.p. niezmienna przez cały okres kredytowania, zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 15 grudnia 2014 r. na kwotę kredytu 5.900.000,- zł z terminem spłaty do 31.03.2024 r., kwota pozostająca do spłaty na 30.09.2018 r. – 5.110.000,- zł, spłata w ratach miesięcznych po 60.000,- zł, od 1 stycznia 2021 r. wysokość rat wzrasta do 80.000,- zł, ostatnie trzy raty wysokości 200.000,- i 210.000,- zł, oprocentowanie – WIBOR 1M + marża banku 0,77 p.p. niezmienna przez cały okres kredytowania, zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- obligacje na podstawie umowy emisyjnej z Bankiem Millenium – umowa z dnia 12 października 2009 r. na emisję siedmiu serii obligacji od A do G na okresy od 3 lat do 9 lat łączną kwotę 5.000.000,- zł, kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2018 r. – 300.000,- zł termin spłaty ostatniej serii obligacji G – 9 letniej do dnia 29.12.2018 r

6) Zwracamy się z prośbą o wskazanie aktualnego wykazu poręczeń udzielonych przez zamawiającego (w tym wymagalne i niewymagalne);

**Odpowiedź**

Aktualnie powiat golubsko – dobrzyński nie ma udzielonego poręczenia dla żadnego podmiotu prawnego.

7) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji czy zamawiający zawarł umowy nabycia wierzytelności? Jeśli tak, to proszę o podanie informacji: w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty;

**Odpowiedź**

Aktualnie powiat golubsko – dobrzyński nie ma zawartej umowy nabycia wierzytelności.

8) Zwracamy się z prośbą o wskazanie zaświadczeń z ZUS-u i US-go potwierdzających brak zaległości w opłaceniu zobowiązań (wystawionych nie wcześniej niż 1mc) lub przekazanie informacji czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS-u i US-go;

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieścił zaświadczenia z ZUS i US z potwierdzeniami braku zaległości w opłaceniu składek ZUS i podatków w pliku Dokumentacja Finansowa 2.

9) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy na rachunkach zamawiającego ciążyją zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwot tych zajęć;

**Odpowiedź**

Aktualnie na żadnym rachunku bankowym powiatu nie ciążyją zajęcia egzekucyjne.

10) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy wystąpiły zaległości w regulowaniu zobowiązań finansowych wobec banków i instytucji finansowych? jeżeli tak, to prosimy o podanie kwot tych zaległości i jak długo występowały;

**Odpowiedź**

Oświadczamy że, w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wystąpiły zaległości w regulowaniu zobowiązań finansowych wobec banków i instytucji finansowych.





11) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy był prowadzony u zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych;

**Odpowiedź**

Oświadczamy że, w okresie ostatnich 24 miesięcy nie był prowadzony w powiecie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

12) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy w okresie ostatnich 24 miesięcy były prowadzone wobec zamawiającego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banku?;

**Odpowiedź**

Oświadczamy że, w okresie ostatnich 24 miesięcy nie były prowadzone wobec powiatu postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banku.

13) Zwracamy się z prośbą o wskazanie, czy skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?;

**Odpowiedź**

Na wekslu In blanco nie będzie kontrasygnaty skarbnika, gdyż na wekslu mogą być podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu, skarbnik nie jest taką osobą. Kontrasygnata skarbnika będzie umieszczona na deklaracji wekslowej.

14) Zwracamy się z prośbą o wskazanie sprawozdań finansowych (RZiS, BILANS) SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. za 2016r., 2017r., oraz RZiS za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. i BILANSU na dzień 30.09.2018r. wraz z informacjami:

- czy szpital realizuje program naprawczy

- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez zamawiającego)? – w przypadku gdy szpital korzysta z kredytu, proszę o podanie kwoty kredytu/poręczenia i okresu kredytowania/poręczenia

- czy zamawiający w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), proszę o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia;

**Odpowiedź**

Zamieszczono sprawozdania finansowe (RZiS, bilans) Szpitala Powiatowego sp. z o.o. za okresy wskazane w pytaniu. ( Plik Dokumentacja Finansowa 2.)

Jednocześnie informujemy że:

- szpital powiatowy nie realizuje programu naprawczego,



- szpital korzysta z kredytu długoterminowego w kwocie 3.230.000,00 zł z terminem spłaty do 31-08-2023 oraz z kredytu w kwocie 379.437,39 zł z terminem spłaty do 29-02-2020 r., oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.278.920,11 zł z umową odnawialną,

- powiat golubsko – dobrzyński planuje wsparcie działalności inwestycyjne szpitala w roku 2018 do wysokości 1.847.000,- zł, w planie budżetu na rok 2019 planowane jest dalsze wsparcie działalności inwestycyjnej do wysokości 2.000.000,- zł, w latach 2017-2018 powiat przekazał wsparcie w postaci dotacji na zakup wyposażenia w kwocie 457.181,- zł,

15) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji szpitala przez zamawiającego po przeniesieniu działalności medycznej szpitala do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itd.), jeżeli tak proszę o podanie poniesionych lub ewentualnych skutków ww. zmian dla budżetu zamawiającego;

#### **Odpowiedź**

W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej nie jest przewidywana likwidacja szpitala poprzez jego komercjalizację, prywatyzację lub dzierżawę, a co za tym idzie przejęcie ewentualnych zobowiązań,

16) Zwracamy się z prośbą o wskazanie informacji, czy zamawiający prowadził lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem długu, jeżeli tak proszę o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

#### **Odpowiedź**

Aktualnie działający w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy został przekształcony z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 1 lipca 2001 roku, wszelkie zobowiązania po przekształconym i zlikwidowanym SP ZOZ zostały spłacone przez powiat do końca 2006 roku.

WICESTAROSTA  
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI  
*mgr Franciszek Gutowski*

