

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 64 mln zł, na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00046.2023

09.08.2023 r.

I.dz.: ZP.ZD-00517/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

I. PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odpowiedź: Nie.
2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.Odpowiedź: Nie dotyczy.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była dyspozycja wypłaty na wzorze banku?
Odpowiedź: Tak
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych banku na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania.
Odpowiedź: Stosowne zmiany zawarte są w treści umowy- paragraf 14, ust. 2 pkt 6: „zmiany stawki referencyjnej w oparciu, o którą ustalane jest oprocentowanie kredytu – w razie zaprzestania notowania stawki”
5. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na pytanie nr 4, to prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestął publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została udzielona w punkt 4.
6. Czy została już wydana opinia RIO ws. Wykonania budżetu za I półrocze 2023r.? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Tak, opinia została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Poznańskiego.
7. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn zaplanowanego deficytu bieżącego w wys. -40 mln zł (poz. 7.1. WPF z dnia 21.06.2023r.) a po uwzględnieniu środków -3,8 mln zł (poz. 7.2. WPF z dnia 21.06.2023) oraz z czego zostanie pokryty.
Odpowiedź: Deficyt jest konsekwencją zmian finansowania samorządów, który to jest spowodowany zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi przez „polski ład”. Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

II. PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Odpowiedź: Nie dotyczy.
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?Odpowiedź: Nie dotyczy.
3. Prosimy o informację:
- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odpowiedź: Nadmieniam, iż Zamawiającym jest powiat, a nie gmina. Sytuacja ta jest opisana w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych, które są publikowane na stronie BIP Powiatu Poznańskiego.
 - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
Odpowiedź: Dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu, publikowane są na stronie BIP Powiatu Poznańskiego.
 - c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uoofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.
Odpowiedź: Nie zastosowano innych wyłączeń.
4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
Odpowiedź: Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022.

III. PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) ochronę przed suszą,
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów,
 - c) ochronę przed powodzią,
 - d) ochronę przed podtopieniami,
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody.
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) instalacje OZE,
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
 - c) termomodernizacje budynków,
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii,
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
 - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
 - a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),
 - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),
 - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),
 - d) włączanie grup marginalizowanych,
 - e) wyrównywanie nierówności społecznych.

Odpowiedź: Informacje wskazane w Rozdziale III pkt 1, 2 i 3 zamieszczone są na stronie BIP Powiatu Poznańskiego.

IV. PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź: Nadmieniam, iż Zamawiającym jest powiat, a nie gmina.

Podmiotem powiązanym z Powiatem jest Szpital Puszczkowsko Spółka Akcyjna 100% Akcji

SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM PROF S T DĄBROWSKIEGO S A

REGON: **634552438**

NIP: **7772754458**

KRS: **0000536731**

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Nie

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

~~TAK~~ / ~~NIE~~

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

Odpowiedź: udostępnione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

- A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?

~~TAK~~ / ~~NIE~~

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

~~TAK~~ / ~~NIE~~

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania:

Odpowiedź: Szpital korzystał z kredytu z NFOŚiGW w 2021 i 2022 roku.

Zobowiązanie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2021 wynosiło 2 335 070,00, a na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 1 887 510,00

Okres kredytowania:

- umowa 198/2012/Wn15/OA-tr/ku/P do 30.06.2026 kwota 869 980,00

- umowa 409/2013/Wn15/OA-tr/ku-P do 31.03.2028 kwota 1 017 530,00

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

~~TAK~~ / ~~NIE~~

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN):

Odpowiedź: 2021 r.:

- podniesienie kapitału akcyjnego - 6.000.000 zł

- dotacje do działalności inwestycyjnej (zakup środków trwałych) – 30.000 zł

2022 r.:

- podniesienie kapitału akcyjnego - 10.000.000 zł

- dotacje do działalności inwestycyjnej (zakup środków trwałych) – 90.000 zł

2023 r. – 0 zł

- C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu?

~~TAK~~ / ~~NIE~~

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu:

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

~~TAK~~ / ~~NIE~~

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

- V. W załączonym do SWZ projekcie umowy kredytu brakuje klauzuli dot. przetwarzania danych RODO. Prosimy o wyrażenie zgody na uzupełnienie wzoru umowy kredytu o zapisy Banku (który wygra postępowanie) w zakresie RODO, w formie załącznika do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie klauzuli dot. przetwarzania danych RODO na wzorze banku.

- VI. Proszę o udostępnienie wyników finansowych za rok 2022 podmiotów powiązanych będących podmiotami leczniczymi, tj. SPZOZ.

Odpowiedź: udostępnione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.