

Do wszystkich wykonawców
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 13 lipca 2022 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.10.2022

Dotyczy zadania pn: Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 3 600 000,00,- zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 13 lipca 2022 r. do Zamawiającego od

Wykonawcy:

Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 - b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
NIE
2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?
TAK

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,

13 173 tys. – stan na 30.06.2022 r.

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **SPZOZ w Gostyniu**
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

Poręczenie kredytu

- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

Kapitał

- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

15 000 tys.

- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

2022 r. – 12 596 175,00 zł

2023 r. – 11 442 339,00 zł

2024 r. – 10 288 503,00 zł

2025 r. – 9 134 667,00 zł

2026 r. – 7 980 831,00 zł

2027 r. – 6 826 995,00 zł

2028 r. – 5 673 159,00 zł

2029 r. – 4 519 323,00 zł

2030 r. – 3 365 487,00 zł

2031 r. – 2 211 651,00 zł

2032 r. – 1 057 815,00 zł

2033 r. – 0,00 zł

- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

NIE

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Uzczuplenie dochodów bieżących powiatu – mniejsze wpływy z PIT i CIT
- 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);
rok 2020 – 780 964,54 zł
rok 2021 – 0,00 zł
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp 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.

NIE

5. **Pozostałe pytania:**

- a. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy?
TAK
- b. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki?
TAK
- c. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania.
skarbnik@powiat.gostyn.pl

- d. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących okresu trwania umowy kredytu: w zał. 5 do SWZ ostatnia rata spłaty kredytu przypada na 30.11.2030 natomiast w zał. nr 8 do SWZ podany jest termin 31 grudnia 2031r.
Ostatnia rata spłaty kredytu przypada na 30.11.2030 r. – zgodnie z załącznikiem spłaty rat kredytu.
- e. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisów dotyczących nałożenia kar umownych na Wykonawcę? - §13 Wzoru umowy kredytu – zał. nr 8 do SWZ
TAK
- f. Prosimy o informację jakie założenia przyjmą do wyliczenia ceny:
– czy kalendarz przyjmą taki jak w Zał. nr 8 do SWZ - miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni?
TAK
– czy daty spłat kapitału i odsetek należy przyjmą zgodnie z harmonogramem w zał. nr 5?
TAK
- g. Prosimy o potwierdzenie, że okres karencji będzie do dnia 28.02.2024r.
Zamawiający potwierdza, że okres karencji spłaty kredytu ustalony jest do dnia 28.02.2024 r.
- h. Prosimy o odstąpienie od opisanego we wzorze Umowy §12 sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.
W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od opisanego we wzorze Umowy §12 sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- **Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, Regon: 411498074, 1,8% udziału w kapitale;**
- **Spółdzielnia Socjalna „Ecos” w Krobi, Regon: 302333653, 33,33% udziału w kapitale;**
- **Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” w Borku Wilkp., Regon: 302302954, 50% udziału w kapitale**
 - 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.
NIE DOTYCZY
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**
Zamawiający jest organem założycielskim dla SPZOZ w Gostyniu.
3. Jeżeli TAK to prosimy o:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
W załączeniu
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
 - korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN) **15 000 tys. – wg. umowy**; okresu kredytowania **2019-2033**;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) **15 000 tys.** oraz okresu poręczenia **2019-2033**;
- 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).
2020 r. – 4 140 tys., rok 2021 – 245 tys., rok 2022 – 860 tys.
- C. Prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem 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 przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

~~TAK~~ / NIE

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

Załączniki:

1. Wzór umowy – załącznik nr 8-modyfikacja,
2. Sprawozdania Rb-NDS za 2020 i 2021,
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
4. SPZOZ 2 Bilans, RZiS za 2020 i 2021.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 09.08.2022r.**

do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 09.08.2022 r. o godz. 9:30.

Z up. Zarządu Powiatu

(-) Magdalena Szczepaniak
inspektor