

Zduńska Wola, dn. 25.08.2020r.

ZP.272.6.2020

**Do
wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 500 000 zł”.

**Odpowiedzi na zapytania nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy podjęta została Uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź

W dniu 29 lipca 2020r. została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 (*uchwała w załączeniu – Załącznik nr 1*).

Pytanie 2

Czy wydana została przez RIO opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 03.08.2020r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Opinia zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Pytanie 3

Jaka jest wartość majątku komunalnego powiatu.

Odpowiedź

Wartość mienia komunalnego Powiatu Zduńskowolskiego na koniec 2019 r. wynosiła 241 892 638,85 zł.

Pytanie 4

Czy jest uchwała rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;

Odpowiedź

Tak, Zamawiający posiada taką uchwałę (*uchwała w załączeniu – Załącznik nr 2*).

Pytanie 5

Czy w zakresie zapisów COVID-19 zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w trybie 777 kpc, na wypadek okoliczności o których mowa w art. 25 SIWZ i dalej czy ewentualne zastosowanie postanowień umowy COVID-19 będzie uzależnione od wprowadzenia dodatkowych ustawowych rozwiązań tj. ustaw, rozporządzeń;

Odpowiedź

W punkcie 3.17 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza przedłożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc.

Katalog okoliczności, które mogą wpływać na realizację umowy w związku z COVID-19, wskazany w punkcie 25.1 SIWZ, ma charakter otwarty. W związku z tym ewentualna zmiana umowy wynikająca z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, nie została ograniczona do przypadków wprowadzenia nowych ustawowych rozwiązań .

Pytanie 6

W jaki sposób i w jakiej formie strony będą dokumentowały wpływ COVID-19 na postanowienia umowne, czy będą w tym zakresie wydawane również opinie RIO;

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 25.2 SIWZ, każda ze stron umowy, o której mowa w punkcie, 25.1 SIWZ, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy .

Katalog dokumentów w ww. zakresie ma charakter otwarty i pozostawiony został ocenie stron umowy w zależności od sytuacji, które mają na ten moment wyłącznie hipotetyczny charakter. Jeśli zaistniała sytuacja wymagała będzie wydania opinii przez RIO i jeżeli przepisy będą taką możliwość przewidywały, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wystąpi do ww. organu z wnioskiem o wydanie stosownej opinii.

Pytanie 7

Czy zapis dot. ewentualnych zmian w umowie określony w art. 24 ma zastosowanie również w przypadku postanowień dot. w art. 25 Covid -19;

Odpowiedź

Rozdział 25 SIWZ jest ściśle dedykowany dla sytuacji związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy. Jeżeli natomiast jakaś okoliczność związana

z COVID-19 będzie mogła zostać uwzględniona zmianą ujętą w rozdziale 24 SIWZ, to nie istnieje żadna przeszkoda prawna ku takiemu rozwiązaniu, szczególnie że w punkcie 24.1 ppkt 3 SIWZ wprost odniesiono się do zmiany związanej z COVID-19.

Pytanie 8

Czy postanowienia dot. zmian w umowie określone w art. 24 oraz zmian związanych z sytuacją COVID-19 są uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej kredytobiorcy;

Odpowiedź

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zduńskowolskiego uwzględnia aktualne, ujęte w SIWZ, założenia co do wielkości i przeznaczenia kredytu oraz terminarza jego spłat i uruchamiania.

W przypadku wprowadzenia zmian w umowie w zakresie przewidzianym w rozdziale 24 i 25 SIWZ, Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegać będzie stosownej nowelizacji.

Pytanie 9

Proszę o przedstawienie informacji dotyczących zadłużenia powiatu i podmiotów powiązanych w następującym układzie (dodatkowo informacje te przekazane zostaną w Excelu)

Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST , inne formy zaangażowania) na dzień 30.06.2020 r.²⁾						
	nazwa banku	rodzaj zaangażowania	ostateczny termin spłaty	aktualne zaangażowanie w PLN	przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)	uwagi
1.						
2.						
			RAZEM:			

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 3 .

Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie na dzień 30.06.2020r.						
	podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji	beneficjent poręczenia lub gwarancji	rodzaj poręczenia lub gwarancji	ostateczny termin spłaty	aktualne zaangażowanie	uwagi
1.						
				RAZEM:	0,00	

Odpowiedź

Nie dotyczy

Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30.06.2020r						
	agent/gwarant emisji	rodzaj zobowiązania	okres emisji (od - do)	wartość emisji	zaangażowanie	zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
1.						
2.						
				RAZEM:		

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 3 .

Ewidencja i łączne zaangażowanie podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą na dzień 30.06.2020r.					
	nazwa podmiotu powiązanego	rodzaj powiązania z Wnioskodawcą ³⁾	aktualne zaangażowanie kredytowe podmiotu powiązanego ⁴⁾	nazwa banku prowadzącego rachunki podmiotu powiązanego	klasa ryzyka podmiotu powiązanego A-H (o ile jest wyznaczana i dotyczy)
1.					
2.					
		RAZEM:	0,00		

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 4 .

Pytanie 10

Proszę o udostępnienie:

- sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za poprzedni rok tj. 2019?
- Sprawozdań finansowych Rb-27S i Rb-28S za lata 2017-2019;
- Sprawozdań finansowych: RB-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kw 2020 roku.

Odpowiedź

Ad. a) w załączeniu link do strony <http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykuly/157/budzet-na-2019-r> gdzie zamieszczone jest sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2019r.

Ad. b) w załączeniu sprawozdania budżetowe Rb – 27S i Rb – 28S za lata 2017 – 2019:

- Sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2017 r. – załącznik nr 6
- Sprawozdanie budżetowe Rb-28S za 2017 r. – załącznik nr 7
- Sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2018 r. – załącznik nr 8
- Sprawozdanie budżetowe Rb-28S za 2018 r. – załącznik nr 9
- Sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2019 r. – załącznik nr 10

- Sprawozdanie budżetowe Rb-28S za 2019 r. – załącznik nr 11

Ad. c) w załączeniu sprawozdania finansowe RB-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kw 2020 roku:

- Sprawozdanie budżetowe Rb-27S za II kw 2020 r. – załącznik nr 12

- Sprawozdanie budżetowe Rb-28S za II kw 2020 r. – załącznik nr 13

- Sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za II kw 2020 r. – załącznik nr 14

- Sprawozdanie budżetowe Rb-N za II kw 2020 r. – załącznik nr 15

- Sprawozdanie budżetowe Rb-Z za II kw 2020 r. – załącznik nr 16

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu było warunkiem uruchomienia kredytu?

Odpowiedź

Uzyskanie pozytywnej opinii w ww. zakresie warunkuje możliwość zaciągnięcia kredytu, stąd jej uzyskanie jest również warunkiem koniecznym uruchomienia kredytu.

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź

Na rachunkach Powiatu Zduńskowolskiego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 13

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

Odpowiedź

Powiat Zduńskowolski nie posiada zaległych zobowiązań w bankach .

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Powiecie Zduńskowolskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie 15

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

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Powiatu Zduńskowolskiego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie 16

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź

Powiat Zduńskowolski nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Pytanie 17

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

Pytanie 18

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź

Zamawiający, informuje iż:

- 1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): **50 037,83 tys zł**
- 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
0,00 zł
- 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
0,00 zł
- 4) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
0,00 zł
- 5) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
15 431,41 tys zł

Pytanie 19 i odpowiedź

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.

Zamawiający informuje, iż nie zastosowano niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:

1/ Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia : *nie dotyczy*

2/ Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik

a/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
nie dotyczy

b/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
nie dotyczy

c/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
nie dotyczy

d/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
nie dotyczy

e/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
nie dotyczy

f/ Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5
nie dotyczy

Pytanie 20 i odpowiedź

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Zamawiający informuje, iż wśród podmiotów powiązanych z Powiatem Zduńskowolskim nie znajduje się SPZOZ. Z dniem 02.01.2013r. nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w spółkę prawa handlowego tj. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. .

a/ Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? *nie dotyczy*

b/ Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
nie dotyczy

Pytanie 21

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odpowiedź

Wydatki majątkowe w formie dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.. Kwota wsparcia finansowego dla szpitala w latach 2018-2021 to 2 225,00 tys zł .

Pytanie 22

Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż 2013r. poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 468 894,25 zł na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej .

Pytanie 23

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź

Nie, poza przypadkiem wskazanym w pytaniu 22 .

Pytanie 24

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

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

tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź

Nie, poza przypadkiem wskazanym w pytaniu 22 .

Pytanie 25

Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 26

Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 27 i odpowiedź

Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- leasingu,
- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,
- przyjęte depozyty,

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- finansach publicznych.

Nie

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

Nie dotyczy

Pytanie 28

Czy dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży majątku) w latach 2020-2022 są zagwarantowane zawartymi już umowami?

Odpowiedź

Dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży majątku) w latach 2020-2022 ujęte w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego wynikają wyłącznie z zawartych umów o dofinansowanie.

Pytanie 29

Czy załącznik nr 3 ma być dołączony do oferty przetargowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby Załącznik Nr 3 do SIWZ został załączony do oferty. Załącznik ten określa harmonogram uruchamiania i spłat kredytu długoterminowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a dane w nim zawarte mają charakter pomocniczy służący obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawców.

Pytanie 30

Proszę o załączenie wykazu zadłużenia Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji na dzień 30.06.2020r.

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu zamieszcza wykaz zadłużenia Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2020r.