

Pabianice, dnia 06.05.2016 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**FN.272.1.2016**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2016 roku do wysokości 3.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”** przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Zapytanie Nr 1**

W związku z ogłoszonym przetargiem na „kredyt długoterminowy do wysokości 3.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” prosimy o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie brakujących dokumentów.

## Wyjaśnienie Zarządu

### Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta		Powiat Pabianicki	
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń			
	Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o podanie informacji jaka część kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a jak na pokrycie planowanego deficytu?		Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 Uchwały Nr XXI/152/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 w 2016 roku na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kredyt w wysokości 833 000,00 zł. Pozostałe środki z kredytu to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby stawka referencyjna była zdefiniowana jako WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań (dni roboczych) przed zakończeniem miesiąca i mająca zastosowanie od 1 –go dnia kalendarzowego następnego miesiąca ?		Zamawiający nie wyraża zgody. Stawka referencyjna WIBOR 1 M została określona w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2016 roku do wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” w zakresie: Rozdziału V Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia § 34 Ogólne warunki umowy w Załączniku Nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.15
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dzień spłaty kredytu był dniem wpływu środków na rachunek Wykonawcy?		Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta**  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	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):	NIE
3	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.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	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):	NIE
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	9 271
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	0
	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):	0

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:  Powiat Pabianicki nie został ujęty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie wykazu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz.U.Nr 65 poz.659 z dnia 25 czerwca 2001 roku)	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.	

3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia 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.

**Pozostałe pytania**

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta	
1	Czy wierzycelności Powiatu zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
2	Czy Powiat korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,</li> <li>• leasingu,</li> <li>• umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,</li> <li>• przyjęte depozyty,</li> <li>• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</li> </ul> Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	NIE
4	Co oznacza dla Zamawiającego złożenie wniosku o odroczenie płatności o <u>czas oznaczony</u> (czy będzie to miesiąc, rok). Powyższe wymagałoby doprecyzowania?  <b>Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania.</b>	
5	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	
6	Wszelkie zmiany umowy sprecyzowane zostały w § 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2016 roku do wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  W § 34 pkt 20 SIWZ wskazano, że wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy co najmniej w godzinach pracy Starostwa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Prosimy o doprecyzowanie jakie czynności ma na myśli Zamawiający  Czynności związane z uruchomieniem kredytu, przekazaniem przez Zamawiającego zapotrzebowania zawierającego terminy wysokość środków jaką Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach podpisanej umowy kredytowej.	
7	Czy Zamawiający może potwierdzić, że w okresie kredytowania odsetki od kredytu naliczane będą w oparciu o kalendarz rzeczywisty, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni?  Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2016 roku do wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.04.2016r.	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta założenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancji, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego założenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego założenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty	
1	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	31.07.2009r.	160 000,00 zł		30.06.2016r.	
2	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	09.08.2010r.	1 184 050,00 zł		31.07.2017r.	
3	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	30.03.2012r.	1 559 600,00 zł		28.02.2019r.	
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	07.08.2013r.	1 725 000,00 zł		28.02.2020r.	
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	kredyt	05.05.2014r.	2 760 000,00 zł		26.02.2021r.	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem							7 388 650,00 zł	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania RBN, Z, NDS, 28S i 27S za I kwartał 2016 r.
2	Opinię RIO (o ile Powiat już posiada) z przebiegu wykonania budżetu roku 2015

Wymienione sprawozdania oraz opinia RIO zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Ścieżka dostępu:

Sprawozdania – menu przedmiotowe, sprawozdawczość, 2016

Opinia RIO – menu przedmiotowe, budżet, sprawozdania z wykonania budżetu.

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski