

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kredytu bankowego do wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2012.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00023.01.2012 l.dz.: ZP.KW-00197/12	Data 12.07.2012 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

I.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie kredytu bankowego do wysokości 10.000.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2012, (...) zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania wskazane w załączonym „Formularzu – udzielenia kredytu” oraz o nadesłanie następujących dokumentów warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-financej jednostki samorządowej:

1. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu bądź informacji czy w/w opinia zostanie udostępniona Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
2. Opinii RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012, bądź informacji że w/w opinia nie została jeszcze wydana,
3. Wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP).

Jednocześnie uprzejmie prosimy o następujące informacje i objaśnienia:

4. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż kredyt będzie płatny w 12 ratach miesięcznych płatnych 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 10 stycznia 2016r. do 10 grudnia 2016r. (pierwsza rata wyrównująca w wys. 833.337,00 zł., a następne w wys. 833.333,00 zł. każda)?
5. W nawiązaniu do § 14 ust 2 wzoru umowy kredytu prosimy o udzielenie informacji czy zmiany umowy będą następowały w drodze aneksu na wniosek Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji ze strony Banku?
6. W nawiązaniu do § 16 wzoru umowy kredytu prosimy o wskazanie kwoty do której Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się do egzekucji.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość finansowania lub refinansowania całości lub części przedsięwzięć inwestycyjnych możliwych do wystąpienia w przedmiocie zamówienia środkami pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego /EBI/?

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-financej Zamawiającego (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi).

8. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
9. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
10. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
12. 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).
13. 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).
14. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN).
 - b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
 - c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
 - d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN).
 - e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN).

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi).

15. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
- a) wartość zawartych umów (w tys. PLN);
 - b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN);
 - c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN);
 - d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).
16. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Zamawiającym

17. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOK prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
- a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
 - b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
 - i. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu kredytowania.
 - ii. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu poręczenia.
 - c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
 - i. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
18. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w (...) przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
19. 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.
20. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 - stowarzyszenia,
 - tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
21. Jeżeli JST jest organem założycielskim szpitala prosimy o załączenie do przedmiotowego formularza pełnego sprawozdania finansowego szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za ostatni zamknięty rok i sprawozdania finansowego za I kwartał roku 2012.
22. Wykaz zaangażowań Powiatu Poznańskiego. Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc z wyszczególnieniem następujących informacji:
- Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)
 - Waluta zadłużenia
 - Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)
 - Data zawarcia umowy
 - Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)
 - Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)
 - Data całkowitej spłaty.

II.

23. Prosimy o przedstawienie opinii RIO na temat możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
24. Prosimy o przedstawienie Uchwały Rady Powiatu upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.

III. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie/udostępnienie na stronie internetowej informacji uzupełniających:

25. Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub potwierdzenia, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
26. Prosimy o udostępnienie zestawienia zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczek (w tym informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Powiat poręczeń.
27. Do jakiej kwoty Powiat podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i czy klauzula wykonalności obejmować będzie cały okres kredytowania?
28. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- a. czy Powiat posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych,
 - b. czy Powiat korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności,

c. czy Powiat posiada zadłużenie z tytułu:

- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.

29. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy zawarte w par. 14 projektu umowy kredytowej nie będą dotyczyć możliwości wydłużenia okresu kredytowania poza okres przewidziany terminem realizacji zamówienia tj. rok 2016.

30. Prosimy o potwierdzenie, że przewidziana w par. 14 projektu umowy możliwość zmiany wysokości spłat kredytu nie będzie dotyczyć sytuacji, w której nastąpiłoby skumulowanie spłat rat na koniec roku 2016, tj. skutkujące ustaleniem nowego harmonogramu na rok 2016 bez zachowania proporcjonalności spłat w tymże roku.

31. Prosimy o podanie wysokości pierwszej raty wyrównującej.

ODPOWIEDZI:

I.

Ad. 1. Przedmiotowa opinia zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu jednak nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie kredytu.

Ad. 2. Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012 nie została jeszcze wydana. Opinia udostępniona zostanie po wydaniu jej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Ad. 3. Instytucją powiązaną z Zamawiającym jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. NIP: 777-27-54-458, REGON: 634552438.

Ad. 4. Tak. Zamawiający potwierdza, iż kredyt będzie płatny w 12 ratach miesięcznych płatnych 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 10 stycznia 2016r. do 10 grudnia 2016r. (pierwsza rata wyrównująca w wys. 833.337,00 zł., a następne w wys. 833.333,00 zł. każda).

Ad. 5. Tak. Zamawiający potwierdza, iż zmiany umowy będą następowały w drodze aneksu na wniosek Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji ze strony Banku (§ 14 ust 2 wzoru umowy).

Ad.6. Kwota, do której Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynosi 10.500.000 PLN.

Ad.7. Przedmiotowy kredyt nie jest zaciągany na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ad.8. Nie. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Ad.9. Nie. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

Ad.10. Nie. W ciągu ostatnich 18 miesięcy u Zamawiającego nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ad.11. Nie. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie prowadzono wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego działań windykacyjnych zadłużenia w bankach.

Ad.12. Nie. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

Ad.13. Nie. W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Zamawiającego (Zarząd Powiatu).

Ad. 14. Informacja dotycząca następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: 0 PLN

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji: 0 PLN

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji: 0 PLN

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa: 0 PLN

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł: 0 PLN

Ad. 15. Informacja o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Zamawiającego (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

a) wartość zawartych umów: 773 tys. PLN;

b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym: 773 tys. PLN;

c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji: 773 tys. PLN;

d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym: 773 tys. PLN;

Ad. 16. Nie. W ciągu ostatnich 2 lat budżetowych nie zdarzyło się, aby Zamawiający musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

Ad. 17. a) i b) Wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie ma szpitali działających w formie SPZOZ. Powiązany z Zamawiającym szpital w Puszczykowie jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad. 17. c) Podnoszenie kapitału zakładowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.

Ad. 18. Nie. W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu.

Ad. 19. Nie. Zamawiający nie przeprowadził ani nie przewiduje likwidacji szpitala wraz z przejęciem jego długu.

Ad. 20. Nie. W przeszłości nie wystąpiły ani nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Zamawiającego zadłużenia wskazane w pytaniu.

Ad. 21. Wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie ma szpitali działających w formie SPZOZ. Powiązany z Zamawiającym szpital w Puszczykowie jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad. 22. Informacje dotyczące aktualnych kwot zaangażowań Zamawiającego znajdują się w treści uchwały Rady Powiatu z dnia 21 czerwca 2012 nr XIX/168/IV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na

II.

Ad. 23. Przedmiotowa opinia zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu jednak nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie kredytu.

Ad. 24. Przedmiotowa Uchwała Rady Powiatu (nr XIX/166/IV/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku) zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.poznan.pl) w zakładce „Uchwały Rady Powiatu” a także pod adresem http://eurzad.pzpoznan.finn.pl/eurzad/sppoznan/dokumenty/RUR/RUR-00047_12/XIX_166_IV_2012.pdf

III.

Ad. 25. Przedmiotowa opinia zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu jednak nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie kredytu.

Ad. 26. Przedmiotowe informacje znajdują się w treści Uchwały z dnia 21 czerwca 2012 roku nr XIX/168/IV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016 znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.poznan.pl) w zakładce „Uchwały Rady Powiatu”.

Ad. 27. Kwota, do której Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynosi 10.500.000 PLN.

Ad. 28. a) i b) Powiat posiada akcje/udziały w podmiotach zależnych. Informacja o stanie mienia Zamawiającego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

c) Zamawiający nie posiada zadłużeń z tytułów wskazanych w pytaniu.

Ad. 29. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania poza okres przewidziany terminem realizacji zamówienia tj. rok 2016.

Ad. 30. Zamawiający potwierdza, że przewidziana w par. 14 projektu umowy możliwość zmiany wysokości spłat kredytu nie będzie dotyczyć sytuacji, w której nastąpiłoby skumulowanie spłat rat na koniec roku 2016, tj. skutkujące ustaleniem nowego harmonogramu na rok 2016 bez zachowania proporcjonalności spłat w tymże roku.

Ad. 31. Zamawiający potwierdza, iż kredyt będzie płatny w 12 ratach miesięcznych płatnych 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 10 stycznia 2016r. do 10 grudnia 2016r. (pierwsza rata wyrównująca w wys. 833.337,00 zł., a następne w wys. 833.333,00 zł. każda).

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński