

OR.272.1.2.2020

Zapytanie z 29.04.2020 r do postępowania na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku”

Pytanie:

Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży Wykonawcy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, oraz zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek.

Odpowiedź:

Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży Wykonawcy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, oraz zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek.

Zapytanie z 30.04.2020 r do postępowania na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku”

- 1) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Prosimy o informację czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na obu dokumentach tj. wekslu własnym in blanco i deklaracji wekslowej.

Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej. Nie wyrażamy natomiast zgody na kontrasygnatę na wekslu in blanco.

- 2) Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy.

Wszystkie sprawozdania kwartalne są publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy i w taki właśnie sposób Zamawiający będzie przedstawiał sprawozdania. W przypadku konieczności dodatkowych uzupełnień, wyjaśnień, Zamawiający udzieli takich informacji.

3) Prosimy o informację w zakresie instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON.

Nazwa Jednostki	REGON	Rodzaj powiązania
Nowy Szpital Spółka z.o.o z siedzibą w Szczecinie	812731198	Powiązanie kapitałowe, Powiat Świecki posiada 49,75% udziałów
Starostwo Powiatowe w Świeciu	092361539	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	092373519	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	092506512	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	092376587	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach	000295343	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie	341373205	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie	000238397	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie	341373228	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie	363165808	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	000228335	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Zespół Szkół Policealnych w Świeciu	340203620	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	000191780	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu	092530597	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	091287433	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem	000196902	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu	340058246	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	092501443	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna

w Świeciu		
Powiatowa Biblioteka w Świeciu	366211130	Powiązanie organizacyjne: jednostka organizacyjna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu	092377641	Jednostka organizacyjna administracji rządowej zespolona budżetowo
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	092365566	Jednostka organizacyjna administracji rządowej zespolona budżetowo

- 4) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).**

W ciągu ostatnich 12 m-cy na naszych rachunkach w bankach nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne

- 5) 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).**

Powiat Świecki nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

- 6) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.**

W historii istnienia Powiatu Świeckiego od 1999 roku nigdy nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

- 7) 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.**

W Powiecie Świeckim nigdy nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

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

Wobec Powiatu Świeckiego nigdy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego egzekucje wszczynane na wniosek banków.

- 9) Czy Zamawiający potwierdza, że Uchwała Zarządu Powiatu nr 58/405/20 z dnia 26.03.2020 r. jest ostatnią zmianą do budżetu Powiatu na rok 2020, jeżeli nastąpiły zmiany do budżetu po 26.03.2020 r. prosimy o udostępnienie zmian.**

Po 26 marca nastąpiły zmiany w budżecie na mocy następujących uchwał:

Uchwała nr 59/419/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok

Uchwała nr 60/424/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok

Uchwała nr XX/131/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok

- 10) Czy Zamawiający potwierdza, że Uchwała Rady Powiatu nr XIX/127/20 z dnia 20.03.2020 r. jest ostatnią zmianą do WPF Powiatu na rok 2020, jeżeli nastąpiły zmiany do WPF po 20.03.2020r. prosimy o udostępnienie zmian.**

To jest ostatnia zmiana WPF

- 11) Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.**

Podmioty powiązane nie korzystają z kredytów poręczonych przez Powiat Świecki.

- 12) Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych 2 latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.**

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Tak, Zamawiający dopuszcza taki zapis.

- 13) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:**

☐ wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Zgodnie z WPF jest to kwota 21 882 tys. zł.

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

0 zł

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0 zł

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 zł

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 zł

- 14) Jeśli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali (bilans i rachunek wyników za 2018 r. oraz za 2019 r., F-01 za I kw 2020 r.) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Wśród podmiotów powiązanych z Powiatem Świeckim nie ma SPZOZ.

czy szpital realizuje program naprawczy?

Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? w przypadku gdy szpital korzysta z kredytu prosimy o podanie kwoty kredytu/kwoty poręczenia i okresu kredytowania/okresu poręczenia,

czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

- 15) 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.

Nie przewiduje się, ponieważ Powiat Świecki nie posiada SPZOZ.

- 16) 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.

Tak przeprowadziliśmy w 2005 roku likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Łączna kwota przejętego długu wyniosła 19 383 418,65 zł.

17) 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.

Tak, w roku 2005 roku Powiat Świecki przejął zadłużenie po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, dla którego był organem założycielskim. Natomiast w przyszłości nie planuje się przejęcia z mocy prawa zadłużenia przez Powiat Świecki.

18) Prosimy o udostępnienie:

- aktualnego wykazu posiadanych przez Powiat akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych.**

Powiat Świecki posiada 49,75% udziałów w Nowym Szpitalu Spółka z.o.o z siedzibą w Szczecinie

19) Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca?

Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

20) Czy dla ujednoczenia ofert Zamawiający wyraża zgodę aby przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w pełnej kwocie wnioskowanego kredytu tj. 3.000.000,00 zł w konkretnym dniu roboczym tj. 31.07.2020 r. Bądź prosimy o wskazanie innego dnia roboczego.

Zamawiający wyraża zgodę aby przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w pełnej kwocie wnioskowanego kredytu, tj. 3 000 000 zł w dniu 31.07.2020r.

21) Czy Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania, to okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 29.12.2023 r.

Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania, to okres od uruchomienia kredytu do dnia 29.12.2023r

22) Czy Zamawiający dopuszcza aby wniosek o uruchomienie kredytu był na wzorze Banku oraz nie tylko w formie elektronicznej ale również w formie papierowej podpisany przez osoby upoważnione.

Zamawiający dopuszcza aby wniosek o uruchomienie kredytu był na wzorze Banku oraz nie tylko w formie elektronicznej ale również w formie papierowej podpisany przez upoważnione osoby.

23) Czy z uwagi na bieżącą sytuację epidemii Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wraz załącznikami oraz zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wraz z załącznikami oraz zawarcia umowy w formie elektronicznej z uwagi na prowadzenie postępowania o zamówienie w formie pisemnej na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).