

Międzyrzecz, dnia 28-09-2018r.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 4 000 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Proszę o przedstawienie uchwalonej zmiany WPF z 26.09.2018 wraz z załącznikami oraz zmianę uchwały budżetowej z dnia 26.09.2018.
2. Proszę o wyjaśnienie: zgodnie z WPF z dnia 29.08.2018 Zamawiający planował wydatki z tytułu poręczeń w latach 2018-2027 w łącznej kwocie 5.8 mln PLN (na łączną kwotę 8 mln PLN poręczeń z Rb-Z na 30.06.2018), obecnie zgodnie z opisem zmian w projekcie WPF z dnia 26.09.2018 Zamawiający planuje udzielenie dodatkowego poręczenia w kw. 7.000.000 PLN kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego wobec czego łączne poręczenia wyniosą ok. 15 mln PLN (łącznie z 8 mln PLN poręczeń z Rb-Z na 30.06.2018), a w poz. 2.1.1. projektu WPF z 26.09.2018 na lata 2018-2027 Zamawiający planuje wzrost wydatków z tyt. poręczeń i gwarancji tylko do łącznej kwoty 8.9 mln PLN - skąd wynika różnica? Dlaczego Zamawiający prognozuje wydatki tylko 8.9 mln PLN a nie około 15 mln PLN?
3. Proszę o przedstawienie zestawienia udzielonych poręczeń - jakim jednostkom udzielone i na zabezpieczenie jakich zobowiązań zostały udzielone poręczenia?
4. Czy opinia RIO dot. wykonania budżetu za półrocze 2018 została już wydana? Jeśli tak, to bardzo proszę o udostępnienie jej na stronie BIP Zamawiającego.
5. Czy w związku z koniecznością dodatkowego finansowania Szpitala Międzyrzeckiego planowane jest wprowadzenie nowego programu naprawczego? Czy Zamawiający może przedstawić nowy program naprawczy szpitala lub jego założenia?
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. z XLIX sesji Rady Powiatu z dnia 26.09.2018?
7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość konieczności zwiększenia dofinansowania w Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.?
8. Czy Zamawiający przewiduje w okresie kredytowania konieczność poręczenia dodatkowych kredytów Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.?

9. Czy ewentualne dodatkowe poręczenia mogą doprowadzić do przekroczenia wskaźników z art. 243 Ustawy o finansach publicznych i wprowadzenie u Zamawiającego programu naprawczego?
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie aktualnego zestawienia kredytów i zobowiązań finansowych z kwotami pozostałymi do spłaty, termin spłaty oraz instytucjami finansującymi?
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu było dostarczenie, nie starszych niż 30 dni od podpisania umowy kredytowej, pozytywnych opinii od instytucji wskazanych w zestawieniu w pkt. 10 powyżej?
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na aby warunkiem uruchomienia kredytu było dostarczenie, nie starszych niż 30 dni od podpisania umowy kredytowej, pozytywnych zaświadczeń z ZUS i US potwierdzających brak zaległości w płatnościach?
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz aby razem z umową kredytową była opatrzona kontrasygnatą Skarbnika?
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący warunek umowy: „Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie kredytowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie będzie wykonywał czynności powodujących powstanie zobowiązań z tytułu gwarancji, poręczenia, leasingu, faktoringu, zobowiązań wekslowych i innych zobowiązań o charakterze kredytowym.”
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący warunek umowy: „Kredytobiorca będzie zobowiązany do udostępniania Bankowi (bezpośrednio lub w BIP) okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno-finansowej (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27\$, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.”
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący warunek umowy: „Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać, co najmniej raz w roku, a także w każdym przypadku na żądanie Banku, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.”
17. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
18. Czy w związku z pkt. 20.2 SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu polegającą na wydłużeniu okresu spłaty? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana polegająca na wydłużeniu okresu kredytowania była możliwa za zgodą Wykonawcy, po potwierdzeniu posiadania zdolności kredytowej przez Zamawiającego?
19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula: „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”.

20. Czy jednostka korzysta z:

- a) transakcji wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik),
- b) umów leasingu,
- c) umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno - prawnego,
- d) umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu

MF z dnia 23.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie kwot zadłużenia, terminów wykupu danej wierzytelności, terminów obowiązywania umów.

21. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
22. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Jednostki za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne, jeżeli tak to na jakie kwoty i czy zostały zamknięte? Czy na rachunkach bankowych Jednostki ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to proszę o podanie kwot zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?
23. W związku z krótkim terminem składania ofert, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. Uchwała Rady Powiatu z dnia 26.09.2018 r. dotycząca zmiany WPF znajduje się pod linkiem:

http://bip.powiatmiedzyrzecki.pl/system/obj/4721_nrXLIX.257.18_26.09.2018_281_29.pdf

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok znajduje się pod linkiem:

http://bip.powiatmiedzyrzecki.pl/system/obj/4720_nrXLIX.256.18_26.09.2018_281_29.pdf

Ad. 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Międzyrzeckiego obejmuje lata 2018 – 2027. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych okres trwania prognozy to co najmniej trzy kolejne lata budżetowe, ponadto prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania lub planuje się je zaciągnąć. Poręczenie kredytu dla Szpitala jest potencjalnym zobowiązaniem dla Powiatu, a Szpital spłaca samodzielnie poręczone kredyty. W sprawozdaniu Rb-Z przedstawiona jest cała wartość poręczonego kredytu, natomiast w WPF jest on zapisany do końca 2027 roku, czyli w okresie, w którym Powiat spłaca zaciągnięte kredyty i dokonuje wykupu obligacji.

Ad. 3. Zamawiający udzielił poręczenia z dwóch tytułów:

- Umowa poręczenia z dn. 16.09.2014r. za zobowiązania z tytułu udzielonego przez Bank Pekao BP Warszawa kredytu Szpitalowi Międzyrzeckiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (kredyt na spłatę zobowiązań).

- Umowa poręczenia z dn. 04.07.2017r. za zobowiązania z tytułu udzielonego przez De Lage Landen Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie kredytu Szpitalowi Międzyrzeckiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (pożyczka na spłatę zobowiązań).

Ad. 4. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za pierwsze półrocze jest udostępniona na stronie BIP Starostwa pod linkiem:

http://bip.powiatmiedzyrzecki.pl/system/obj/4709_2018.09.18_opinia RIO przebieg wykonania budzet I polrocze.pdf

Ad. 5. Szpital Międzyrzecki posiada opracowany i wdrożony program naprawczy, a tym samym na okoliczność dodatkowego finansowania, na dzień dzisiejszy nie jest planowane wprowadzenie nowego programu naprawczego. Wobec powyższego zamawiający nie może przedstawić takiego programu ani jego założeń.

Ad. 6. Komisja Rewizyjna do dnia Sesji Rady Powiatu nie zakończyła kontroli w Szpitalu Międzyrzeckim, w związku z czym nie jest możliwe udostępnienie informacji o wynikach kontroli. Komisja poinformowała na Sesji, że nadal oczekuje na określone dokumenty niezbędne do zakończenia kontroli.

Ad. 7. Zamawiający liczy się z możliwością pojawienia się konieczności zwiększenia dofinansowania w Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. Zamawiający ma zamiar też przeznaczyć środki finansowe dla Szpitala w związku z planowanymi niezbędnymi inwestycjami.

Ad. 8. Zamawiający na dzień dzisiejszy planuje w WPF poręczenie kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w wysokości 7 mln zł plus odsetki, a w ostatniej uchwale w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Rada Powiatu upoważniła Zarząd do udzielenia takiego poręczenia i zwiększyła limit. Ponadto Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy w okresie kredytowania konieczności poręczenia dodatkowych kredytów dla Szpitala.

Ad. 9. Ewentualne dodatkowe poręczenia (ponad to obecnie wpisane do WPF tj. planowane i już udzielone), będą wymagały analizy WPF także pod kontem spełnienia wskaźnika, przy czym ma tu znaczenie kwota i okres na jaki miało być udzielone poręczenie. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość utraty przez Powiat wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o f. p., wówczas takie poręczenie nie powinno być udzielone.

Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie aktualnego zestawienia kredytów i zobowiązań finansowych z kwotami pozostałymi do spłaty oraz instytucjami finansującymi.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody, aby warunkiem uruchomienia kredytu było dostarczenie pozytywnych opinii od instytucji wskazanych w pkt. 10. Warunek ten uniemożliwia terminową realizację transzy pierwszej.

Ad. 12. Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było dostarczenie nie starszych niż 30 dni pozytywnych zaświadczeń z ZUS i US potwierdzających brak zaległości w płatnościach.

Ad. 13. Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz aby umową kredytowa była opatrzona kontrasygnatą Skarbnika.

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody, aby pojawił się w umowie zapis w którym kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie kredytowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie będzie wykonywał czynności powodujących powstanie zobowiązań z tytułu gwarancji, poręczenia, leasingu, factoringu, zobowiązań wekslowych i innych zobowiązań o charakterze kredytowym.

Ad. 15. Zamawiający wyraża zgodę, aby pojawił się w umowie zapis zobowiązujący kredytobiorcę do udzielania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Nadmieniam, że ww. informacje zamieszczane są na stronach BIP Starostwa.

Ad. 16. Zamawiający wyraża zgodę na zapisanie warunku w umowie, że Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać, co najmniej raz w roku, a także w przypadku na żądanie Banku, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

Ad. 17. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad. 18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu polegającą na wydłużeniu okresu spłaty. Zamawiający wyraża również zgodę, aby zmiana taka była możliwa za zgodą Wykonawcy, po potwierdzeniu posiadania zdolności kredytowej przez Zamawiającego.

Ad. 19. Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula, że stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Ad. 20. Jednostka nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności w drodze cesji, umów leasingu, umów w ramach PPP, umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok.

Ad. 21. W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u zamawiającego program postępowania naprawczego.

Ad. 22. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Jednostki żadne postępowania egzekucyjne.

Ad. 23. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Termin ten został przesunięty na dzień 08.10.2018 roku.

WICESTAROSTA
Rafał Miśka
Rafał Miśka