



STAROSTWO POWIATOWE w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13
tel. (077) 472-32-00; 483-31-08 fax (077) 472-32-95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Kędzierzyn-Koźle, 03.04.2018r.

ZP.272.1.1.1.2019

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zadanie: „*Udzielenie i obsługa kredytów złotych*”

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) udziela odpowiedzi, wyjaśnień na otrzymane od Wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Część nr 1 (Kredyt nr 1) i Część nr 2 (Kredyt nr 2)

	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy do każdego kredytu zostanie złożony odrębny weksel wraz z deklaracją wekslową?	TAK
2	Prosimy o doprecyzowanie okresu, za który odsetki mają być naliczane: a) w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres od 11 do 10-go dnia każdego miesiąca, płatne ostatniego dnia okresu obrachunkowego, tj. 10-go dnia każdego m-ca czy b) w miesięcznych okresach obrachunkowych za pełen miesiąc kalendarzowy, płatne 10-go dnia każdego m-ca.	TAK NIE
3	Prosimy o wyrażenie zgody na doprecyzowanie definicji stawki bazowej wskazując od kiedy ma obowiązywać po zmianie stawki: 1) WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia Lub 2) WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.	TAK NIE
4	Prosimy o informację czy jako ostateczny termin uruchomienia obydwu kredytów przyjąć 31.12.2019r.? Jeśli nie prosimy o podanie daty ostatecznego uruchomienia Kredytu 1 i Kredytu 2.	TAK
5	Prosimy o potwierdzenie, że zapis SIWZ 16.4 zawiera oczywistą omyłkę, a ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium podanego w pkt 17 SIWZ.	TAK
6	Czy wystarczającym wypełnieniem wymogu SIWZ pkt. 8.8 w zakresie poświadczania za zgodność z oryginałem będzie oznaczenie dokumentu słowem „kopia” i podpisanie elektronicznej kopii za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Jeśli nie prosimy o wskazanie właściwego sposobu. Odpowiedź: Powołując się na zapisy par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych który mówi, że: „w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę <u>jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem</u> ” oraz pkt. 8.8 SIWZ cyt. „Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”, wykonawca nie oznacza dokumentu lub oświadczenia słowem „kopia” lub innym stwierdzeniem. Podpisanie przez upoważnioną osobę skanu dokumentu lub oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.	

7	Czy Zamawiający potwierdza, że nie jest konieczne wypełnienie JEDZ Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów.	TAK
8	Czy wraz z ofertą Zamawiający wymaga dołączenia Projektów umów?	NIE

2. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Część nr 1 (Kredyt nr 1)

	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający potwierdza, że prawidłowy okres karencji - jako dzień poprzedzający rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych- to 09.01.2020r.	TAK
2	Czy Zamawiający potwierdzi harmonogram spłat kredytu w następujących datach i kwotach: -179 rat po 30.031,02 zł płatne każdego 10-go dnia m-ca od 10.01.2020r. do 10.11.2034r. i 1 rata wyrównująca w kwocie 30.031,42 zł płatna 10.12.2034r. Jeśli tak to czy można przyjąć ostateczny okres kredytowania do 10.12.2034r. Jeśli nie – prosimy o podanie dat i kwot spłaty kredytu.	TAK TAK -----
3	Jeśli ostatnia rata płatna będzie później niż 10.12.2034r. czy za ostatni okres odsetkowy odsetki pobrane mają być 31.12.2034r.?	NIE
4	Prosimy o podanie identycznych dla wszystkich Wykonawców informacji do wyliczenia ceny ofertowej: a) czy przyjąć daty uruchomień 01.09.2019r. i 01.11.2019r. – jeśli nie prosimy o podanie dokładnych dat b) czy przyjąć podany w pkt. 3 harmonogram spłaty – jeśli nie prosimy o podanie dat i kwot spłat kredytu. Należy przyjąć datę spłaty – 10.12.2034r. zgodnie z zapisami pkt. 3.2 SIWZ c) czy przyjąć, że rok liczy 365 dni d) czy jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.	TAK TAK TAK

3. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Część nr 2 (Kredyt nr 2)

	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy odsetki za ostatni okres odsetkowy pobrane mają być 31.12.2020r.? Jeśli nie prosimy o podanie ostatecznego terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami.	NIE 10.12.2020r.
2	Prosimy o informację w zakresie: a) czy dofinansowanie wynika z zawartej umowy lub kiedy jest przewidziane jej podpisanie, b) kwoty dofinansowania inwestycji będących przedmiotem SIWZu Kredyt 2, c) całkowitej wartości zadania netto, terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, d) czy Zamawiający przewiduje wkład własny w finansowaniu zadania, w jakiej wysokości, Odpowiedź: I. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wg umowy [w zł brutto]: 4.959.211,82 zł (realizacja w latach 2019 – 2020r.) w tym: 2.722.607,24 zł – środki Unia Europejska, 495.921,18 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa, 1.740.683,40 zł – wkład własny. W roku 2019r. – 3.085.987,00 zł w tym: 1.323.771,00 zł – środki Unia Europejska, 241.124,00 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa, 1.521.092,00 – wkład własny. II. Rozpoczęcie realizacji Projektu – kwiecień 2019r.; Zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2020r. III. Całkowita wartość zadania w zł netto, będzie wiadoma Zamawiającemu po zakończeniu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. projektu. e) czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	Umowa nr: RPOP.10.02.00- 16-0001/18-00 zawarta w dniu 15.02.2019r. NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie wraz z potwierdzeniem cesji przez Instytucję Finansującą.	NIE
4	Prosimy o podanie identycznych dla wszystkich Wykonawców informacji do wyliczenia ceny ofertowej: a) czy przyjąć daty uruchomień 01.08.2019r. i 01.11.2019r. – jeśli nie prosimy o podanie dokładnych dat, b) czy przyjąć spłatę jednorazową w dniu 31.12.2020r. – jeśli nie prosimy o podanie dat i kwot spłat kredytu, c) czy przyjąć, że rok liczy 365 dni d) czy jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.	TAK TAK TAK TAK

4. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (stan na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	21.440,29
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

5. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

	Pytanie	Odpowiedź
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	3.855,50 (na dzień 28.02.2019r.)
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	05.2021r.
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	0
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Dopłata do działalności inwestycyjnej (dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji).	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	4.087,16
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2019r.
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.	

	NIE	
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.	NIE
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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE

6. Pytania dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
Z jakiego tytułu występują na koniec 2018 zobowiązania wymagalne; wobec kogo; kiedy zostaną spłacone.	Rb Z 31.12.2018: Zob. wymagalne 369,55 zł	Wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – spłacony w dniu 14.01.2019r.

7. Pozostałe pytania

	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o przekazanie lub zamieszczenie na BIP: a) opinii RIO dot. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. b) zmiany uchwały budżetowej na 2019 dokonane po 26.02.2019r. – lub informacja, że nie było po tej dacie zmian. c) zmiany WPF dokonane po 26.02.2019r. – lub informacja, że nie było po tej dacie zmian d) sprawozdania (min. bilans i rachunek wyników) za IV kw. 2018 podległego ZOZu. – stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.	Dokumenty znajdują się na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle w zakładce: Finanse/Budżet 2018; Akty prawne/Uchwały Rady Powiatu/Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego VI kadencja; Akty prawne/Uchwały Zarządu Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego VI kadencja;
2	Prosimy o aktualny wykaz zaangażowań na dzień 31/12/2018 z podaniem kwoty zawartej umowy, kwoty wykorzystanego kredytu (zadłużenie/bilans) i kwoty pozostałego kredytu do wykorzystania (pozabilans) - wg własnego zestawienia lub w tabeli poniżej.	

8. Wykaz zaangażowań klienta.

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-12-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2018/12/31
Lp.	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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank	PLN	kredyt	25.06.2013	6.252.421,90		10.12.2028
2	Bank	PLN	kredyt	11.08.2014	892.173,50		10.12.2022
3	Bank	PLN	kredyt	21.04.2015	1.709.349,98		10.12.2025
4	WFOŚ	PLN	pożyczka	12.11.2015	73.860,00		10.09.2020
5	Bank	PLN	kredyt	25.07.2017	964.001,55		10.12.2027
6	Bank	PLN	kredyt	21.05.2018	7.201.411,59		10.12.2033
Razem					17.093.218,52		x

Z poważaniem

Z up. Starosty

Piotr Kmieć
Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych
i Administracji

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji